



2022
56-1 ONE REPORT

บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED



2565

รายงานประจำปี

Continuously growing based on effective organizational management with a focus on eco-excellence.

www.fpiautoparts.com

สารบัญ

✓ สารจากประธานกรรมการ	2	3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	50
✓ ภาพรวมทางการเงินที่สำคัญ	11	3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการ	51
✓ รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	31	ด้านความยั่งยืน	
✓ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	210	3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	55
✓ รายงานคณะกรรมการสรรหา	218	ในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ	
และกำหนดค่าตอบแทน		3.3 การจัดการด้านความยั่งยืน	68
✓ รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล	220	ในมิติสิ่งแวดล้อม	
และความรับผิดชอบต่อสังคม		3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	88

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	4
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	5
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ	25
1.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	27
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น	28
1.6 นโยบายจ่ายเงินปันผล	29

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	30
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	33
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ	35

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	103
---	-----

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	108
-----------------------------------	-----

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	113
6.1 การกำกับดูแลกิจการ	114
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ	144
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	149

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ

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

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้าน การกำกับดูแลกิจการ

- 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

9. การควบคุมภายในและรายการ ระหว่างกัน

- 9.1 การควบคุมภายใน
- 9.2 รายการระหว่างกัน

154

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

155

156

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

234

165

ต่อรายงานทางการเงิน

180

งบการเงิน

235

183

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

298

185

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

190

ประวัติคณะกรรมการบริษัทฯ

300

เอกสารแนบ 2

191

รายละเอียดของกรรมการบริษัทย่อยฯ

330

เอกสารแนบ 3

215

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ

334

ภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)

222

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ

336

223

ธุรกิจและการประเมินราคาทรัพย์สิน

228

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแล

338

กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

339



**“เติบโตอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐาน
บริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ความเป็น
เลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ”**

ในรอบปีที่ผ่านมาธุรกิจของ FPI มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผ่านการขยายช่องทางการค้าและการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มอบคุณค่าเพิ่มจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ นำไปสู่การรักษาลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อรายได้ 2,679.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.43 และกำไรสุทธิ 512.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.17 จากปี พ.ศ.2564 ตามลำดับ

ทิศทางการดำเนินธุรกิจสีเขียว FPI ร่วมกับพันธมิตรในระดับสากลทั้ง SBTi, CDP, UN ตามความตกลงปารีส ในการแสดงความมุ่งมั่นลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานขององค์กร (Scope 1, 2 และ 3) โดยได้อนุมัติเป้าหมายระยะสั้นในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.50 องศาเซลเซียสตามมาตรฐาน SBTi และได้รับการรับรองเป้าหมายระยะยาวในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) จากความร่วมมือของ TGO กับ Climate Neutral Now ภายใต้ UNFCCC ในปี 2565 ภาพรวมของปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 35.59 จากปีฐาน 2559

ความท้าทายของโลกไม่ว่าจะเป็นปัญหาทรัพยากรขาดแคลน ภาวะโลกร้อน การจัดการของเสียและเทคโนโลยียานยนต์ ปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวเร่งสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า นำมาสู่การสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการปรับตัวเข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ในการสร้างการรับรู้ทางการค้าสีเขียวผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ สวิตเตอร์ไฟฟ้าและการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างความสมดุลภายในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจตามมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พลังงานและสังคมตามเป้าหมายหลักในการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 7,

SDG 9, SDG 12 และ SDG 13 เป้าหมายรองในการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 4, SDG 6, SDG 8 และ SDG 17

แนวทางการตอบสนองความท้าทายของโลกพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรที่ ค่าแฟคเตอร์ความยั่งยืน 1.50 ซึ่งเป็นการประเมินองค์กรในการพัฒนาสังคมไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนมากกว่าปีฐาน 1.50 เท่าจากการเพิ่ม EBITDA ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรจากภายนอกให้น้อยที่สุดตามเป้าหมายบริหารจัดการปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงประมาณร้อยละ 40.00 และ EBITDA เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 60.00 โดยมุ่งเน้นการออกแบบระบบ

การผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะและมลพิษในระบบน้อยที่สุด รักษาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้หมุนเวียนในระบบให้นานที่สุด ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการรักษาความสมดุลของคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประโยชน์ของสังคมในวงกว้าง ในปี 2565 ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพิ่มเป็น 83,570.00 บาทต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.00 tonCO₂eq จากค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 55,710.00 บาทต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.00 CO₂ eq ปีฐาน 2559 ที่ค่าแฟคเตอร์ความยั่งยืน 1.31

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความมุ่งมั่นในการยกระดับการพัฒนาองค์กรตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ส่งผลต่อการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา FPI ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติตามตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business :LCSB) ระดับโดดเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากอบก. และรางวัลเชิดชูเกียรติ PM's EXPORT AWARD 2565 ประเภท BEST OF THE BEST

นับเป็นปีแรกที่กระทรวงพาณิชย์จัดประกวดจากบริษัทฯ ทั้งหมดที่เคยได้รับรางวัลมาตลอด 30 ปีในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการดำเนินธุรกิจตามบริบทโลกยุคใหม่ (Next Normal) อาทิ การออกแบบ, นวัตกรรม, การสร้างแบรนด์ และการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มกันชนหน้า กระเบาะขนาด 1.00 ตัน ชนิดพลาสติก PP ได้รับฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน Circular Mark เป็นฉลากที่พิจารณาข้อกำหนดที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง การเกิดขยะ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ โดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตามหลัก 12 Rs และ Circular Economy Upcycle เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เม็ดพลาสติกกรีไซเคิล 100.00% ในการผลิตโดยไม่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิตความร้อนและความเย็นถือเป็นผู้ประกอบการกลุ่มแรกของประเทศไทย







สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาตลอด 30 ปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ช่วยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนในการยกระดับคุณภาพของคนในสังคมบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่ความยั่งยืน



นายสมพล ธนาดำรงค์ศักดิ์

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

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



ภาพรวมองค์กร

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติกครบวงจรที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่ความยั่งยืนตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อมและมิติพลังงาน โดยมีเป้าหมายทั้ง 4 มิติประกอบด้วย รักษาความสมดุลของคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและประโยชน์ของสังคม ยกระดับการผลิตที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และร่วมมือพัฒนาพลังงานสีเขียว ที่มุ่งเน้นลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

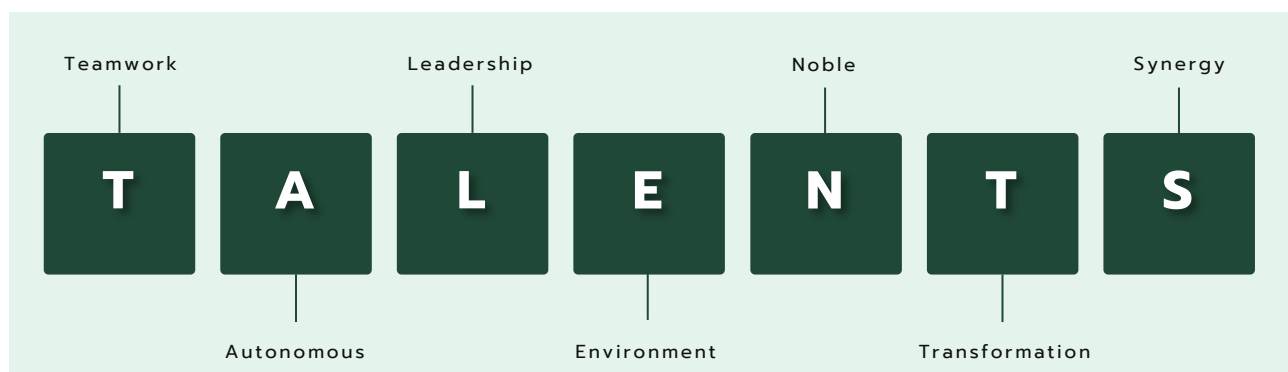
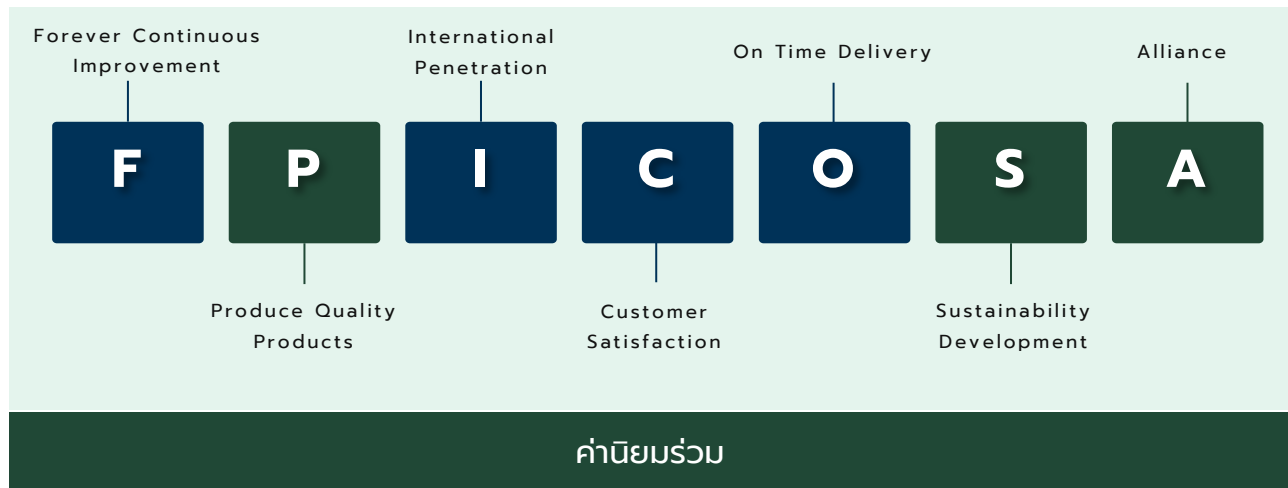
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นผู้นำ ด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และขยายสายธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

“พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี”



วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ

พัฒนาองค์กรสู่การดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Operational Excellence) โดยสร้างการเติบโตเชิงเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำเอาตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ในการเพิ่มกำไรที่ได้จากการดำเนินงานเป็น 83,567 บาทต่อการปล่อยปริมาณการปล่อยก๊าซกระจก 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2567 ใช้ปี 2561 เป็นปีฐาน และพัฒนาค่า Factor X แห่งความยั่งยืนเท่ากับ 1.5 ภายในปี 2567 ใช้ปี 2559 เป็นปีฐาน โดยนำประเด็นประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจหาความสัมพันธ์กับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญระดับโลกและเกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและเติบโตบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และปล่อยมลพิษของเสียน้อยลงตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

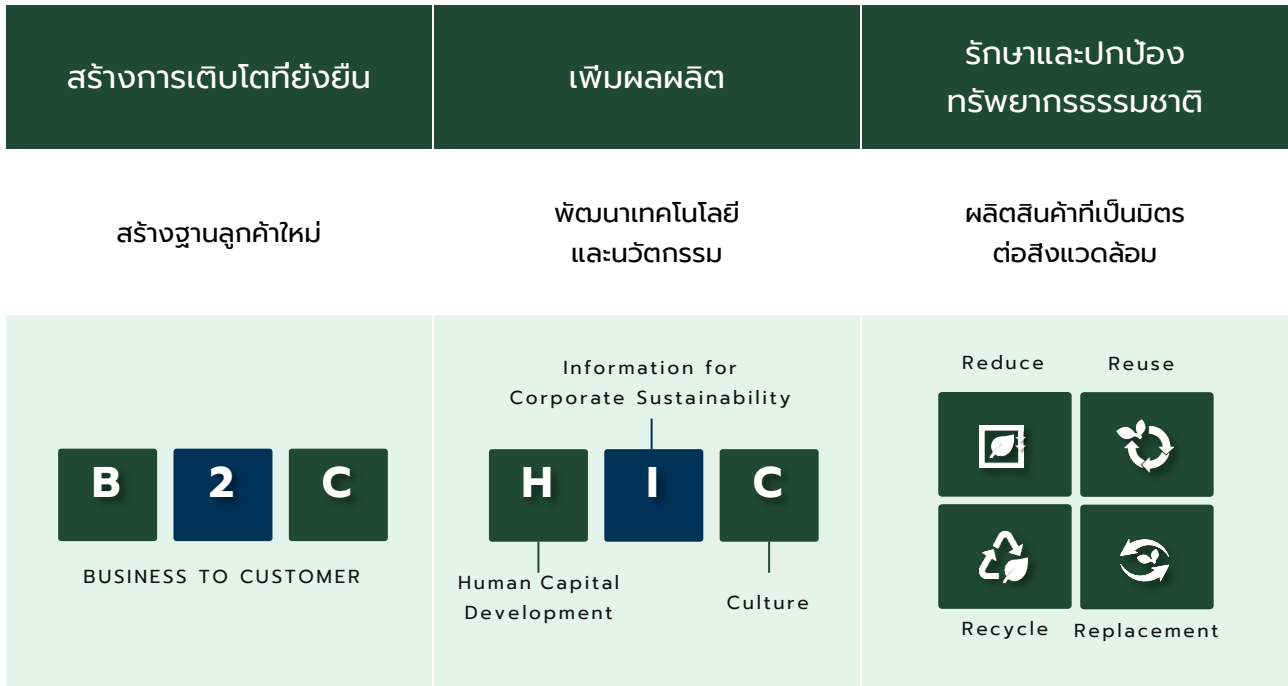
มุ่งสู่การดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Operational Excellence)



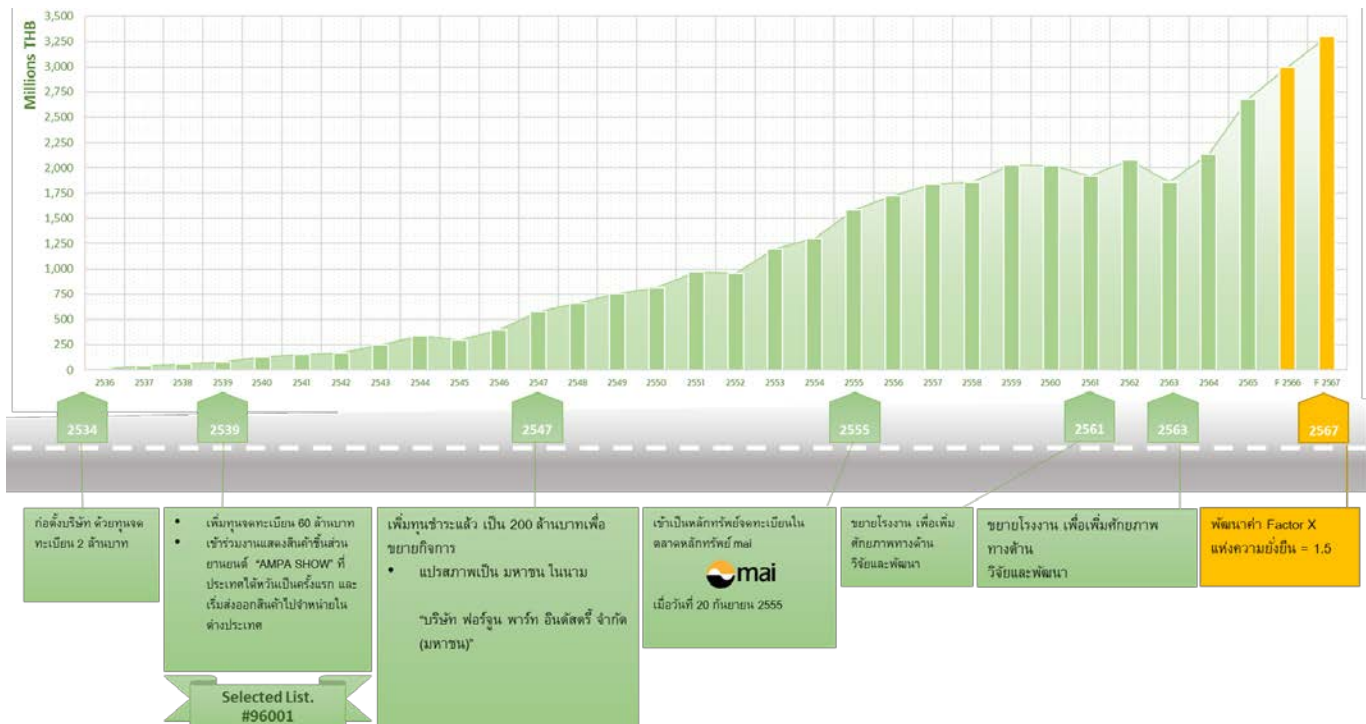
เป้าหมายทางธุรกิจ

	
รักษาความสมดุลของคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย	คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและประโยชน์ของสังคม
	
ยกระดับการผลิตที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์	ร่วมมือพัฒนาพลังงานสีเขียว

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ



1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ



ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี

การเปลี่ยนแปลง

2562

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

2563

- ลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 800 ตัน 1 เครื่องมูลค่า 6.5 ล้านบาท เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ชำรุดสำหรับใช้ในการผลิตสินค้ากลุ่มหน้ากระบัง
- ลงทุนสร้างไลน์พ่นสีแบบใช้โรบอทในการพ่น มูลค่า 60 ล้านบาท เพื่อทดแทนไลน์พ่นเดิมที่เป็นระบบใช้คนพ่น ทำให้กำลังการผลิตสินค้ากลุ่ม OEM เพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์
- ลงทุนซื้อเครื่อง 3D-Printing ขนาด 1700 mm. x 1700 mm. x 600 mm. มูลค่า 9.5 ล้านบาท สำหรับผลิตสินค้าต้นแบบ
- ลงทุนซื้อเครื่องพีดแม่พิมพ์ (Die Spotting) และอุปกรณ์พีดแม่พิมพ์ มูลค่า 7.8 ล้านบาทเพื่อใช้ในการพีดแม่พิมพ์
- เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของ FPI AUTO PART INDIA PRIVATE LIMITED เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นเดิม 2 ราย โดยบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทดังกล่าวจำนวน 17,366,649 หุ้น และ 11,000,000 หุ้น ตามลำดับ มูลค่าหุ้นละ 3.84 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 109 ล้านบาท ทำให้การถือหุ้นของบริษัทฯ ใน FPI AUTO PART INDIA PRIVATE LIMITED เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 100 ทำให้บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม FPI AUTO PART INDIA PRIVATE LIMITED และบริษัทฯ ได้นำบริษัทดังกล่าวมารวมในการทำงานการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
- บริษัทฯ ได้ทำการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ของ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 1,938,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้กับ บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด โฮลดิ้งส์ จำกัด ในมูลค่าราคาขายที่ 233.88 ล้านบาท โดยปิดการซื้อขายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

2564

- ทางบริษัทฯ ได้มีการชะลอการลงทุนเครื่องจักรใหม่ๆ เนื่องจากทางผู้บริหารต้องการรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของโลกหรือไม่

2565

- ลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 1750 ตัน 2 เครื่อง ขนาด 850 ตัน 1 เครื่อง ขนาด 450 ตัน 1 เครื่อง และขนาด 80 ตัน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และ เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดและทำให้กำลังการผลิตในสินค้ากลุ่มกันชนและกระบังเพิ่มขึ้น 15%
- ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI ในการลงทุนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน



โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งหมด

หรือเข้าถึงทางช่องทาง URL ด้านล่างนี้

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

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพ์

— ไม่มี

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพ์

— ไม่มี

1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

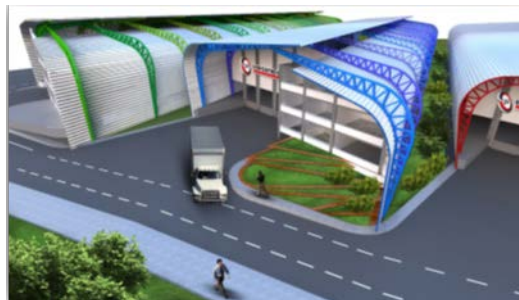


ชื่อบริษัท	: บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	: FPI
เลขทะเบียนบริษัทฯ	: บมจ. 0107547000508 สำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ	: ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, บริการรับออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตแม่พิมพ์พลาสติก, รับจ้างฉีด, ซุปโครเมียม, พ่นสี, ประกอบ ชิ้นงานทุกประเภท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน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



บริษัทร่วมค้า

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

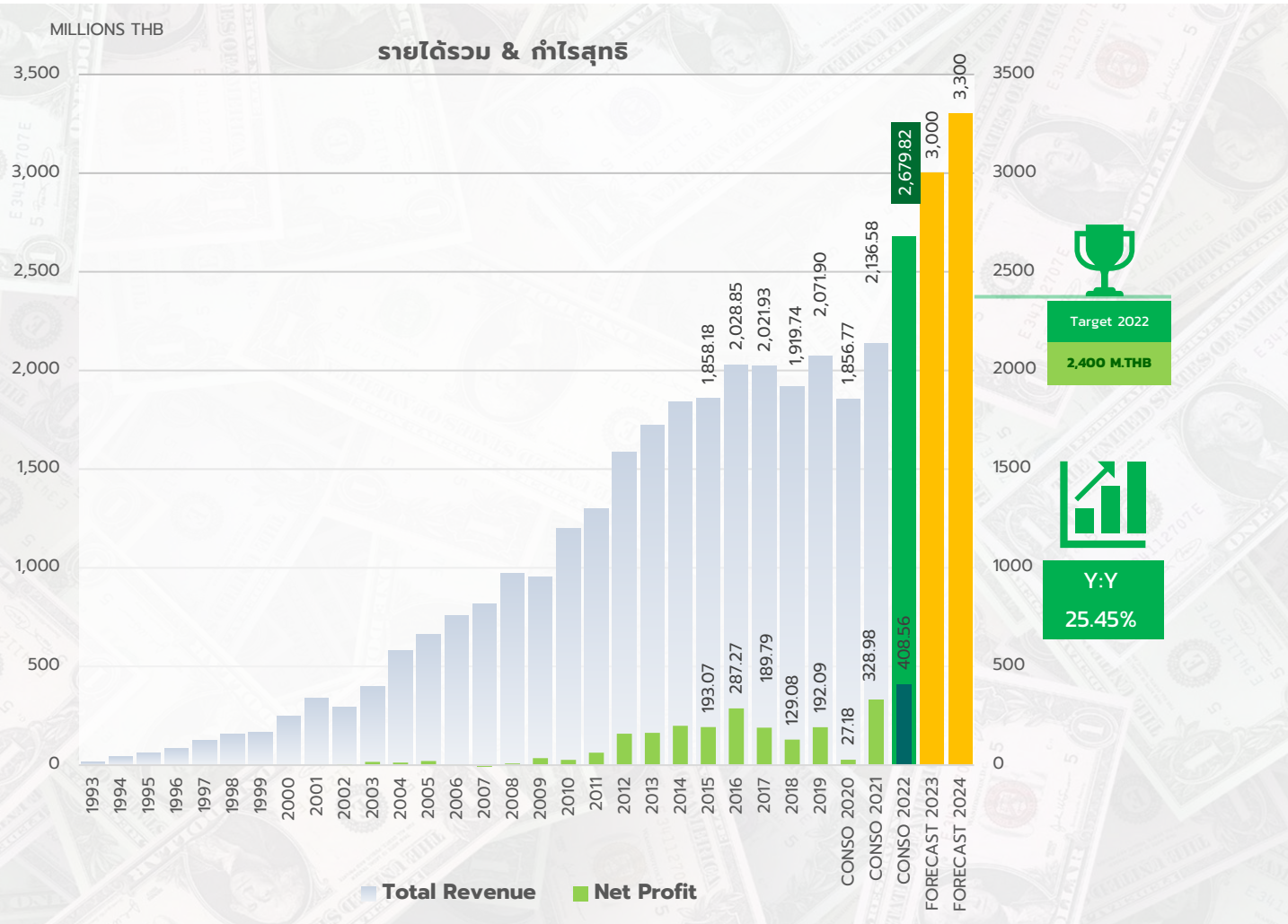


บริษัทย่อย

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



1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ



1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามส่วนงาน ในปี 2563-2565 แบ่งประเภทตามส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงานดังนี้

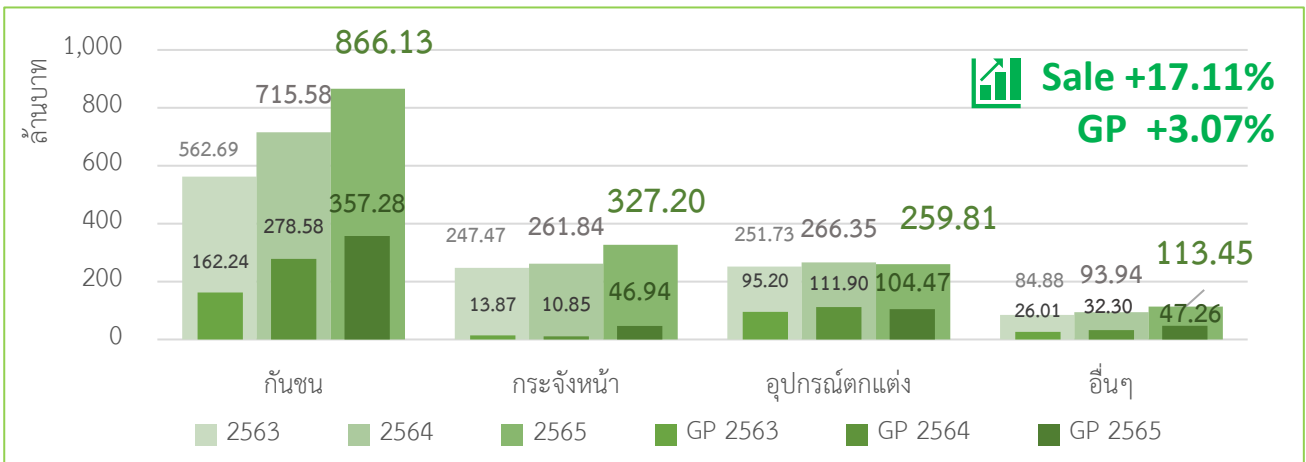
1. ส่วนการขายและการบริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์
2. ส่วนรายได้อื่นๆ ที่นอกเหนือจากการขายสินค้า เช่น เศษซากวัตถุดิบ การขายแม่พิมพ์ และการให้บริการเช่าแม่พิมพ์
3. ส่วนเงินชดเชยการส่งออก

ประเภทของรายได้	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. การขายและการบริการ	1,806.041	97.91%	2,098.088	98.20%	2,637.517	98.42%
2. รายได้อื่นๆ	23.134	1.25%	20.116	0.94%	19.119	0.71%
3. เงินชดเชยการส่งออก	15.427	0.84%	18.375	0.86%	23.188	0.87%
รวมรายได้ทั้งหมด	1,844.602	100.00%	2,136.579	100.00%	2,679.824	100.00%

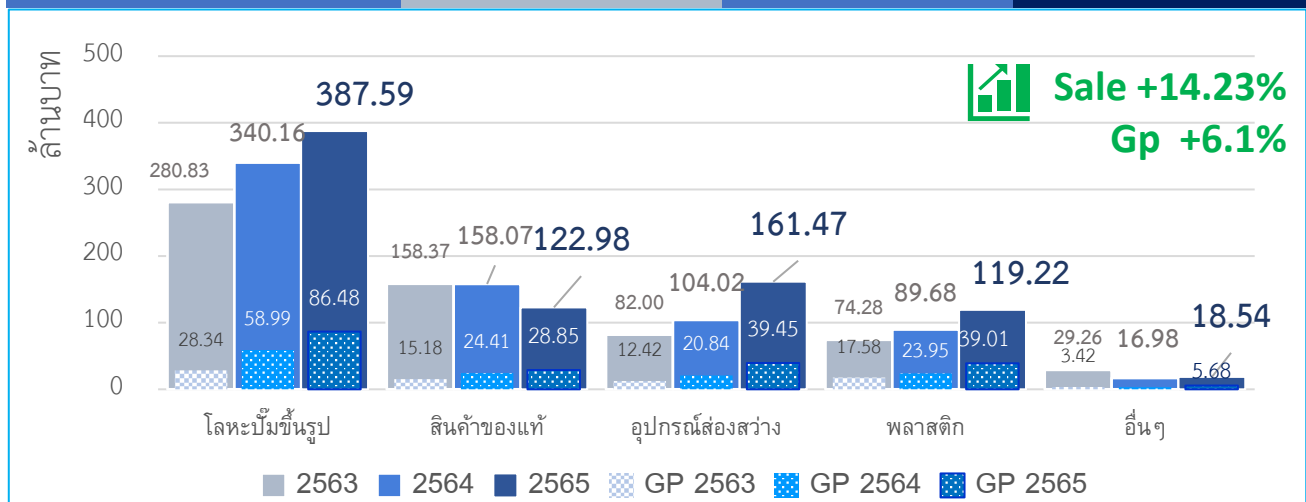
โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้และกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2562 – 2564 แยกตามผลิตภัณฑ์หลัก สามารถจำแนกได้ดังนี้

รายได้กลุ่มสินค้าผลิตเอง	2563	ร้อยละ	2564	ร้อยละ	2565	ร้อยละ
กันชน	562.69	49.07%	715.58	53.49%	866.13	55.29%
กระจังหน้า	247.47	21.58%	261.84	19.57%	327.20	20.89%
อุปกรณ์ตกแต่ง	251.73	21.95%	266.35	19.91%	259.81	16.58%
อื่นๆ	84.88	7.40%	93.94	7.02%	113.45	7.24%
รวม (ล้านบาท)	1,146.77	100.00%	1,337.71	100.00%	1,566.59	100.00%



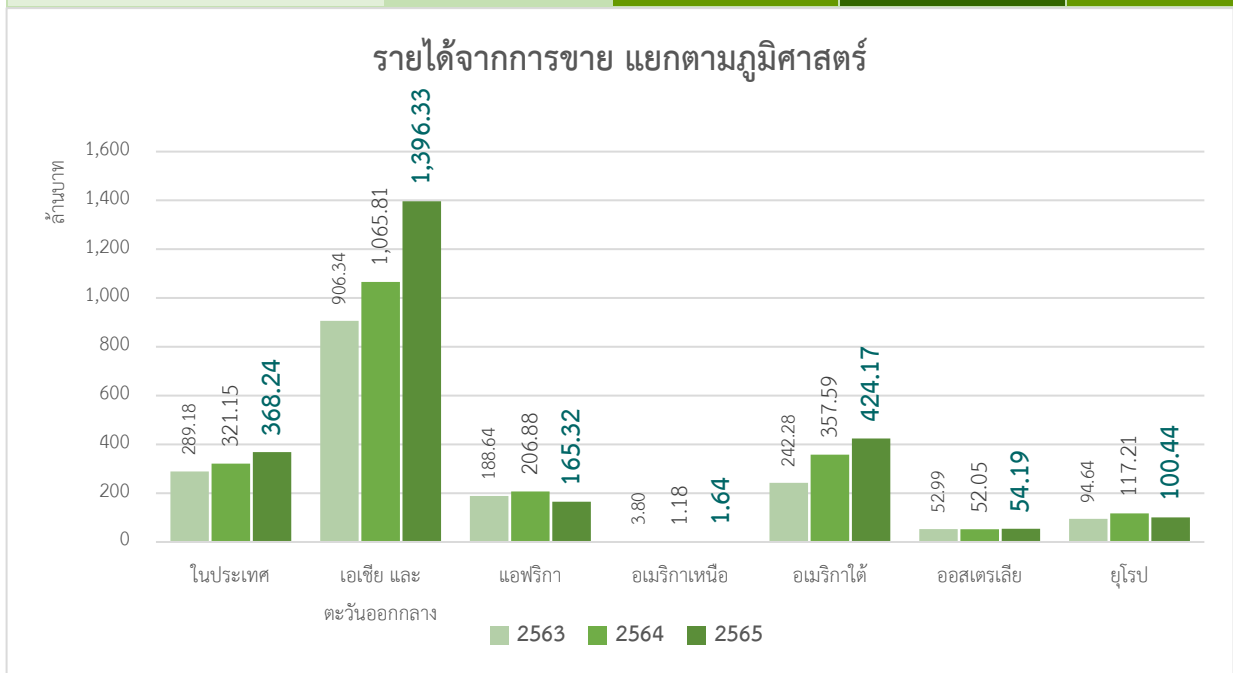
รายได้กลุ่มสินค้าซื้อมาเพื่อขาย	2563	ร้อยละ	2564	ร้อยละ	2565	ร้อยละ
โลหะปั๊มขึ้นรูป	280.83	44.95%	340.16	47.98%	387.59	47.86%
สินค้าของแท้	158.37	25.35%	158.07	22.30%	122.98	15.19%
อุปกรณ์ส่องสว่าง	82.00	13.13%	104.02	14.67%	161.47	19.94%
พลาสติก	74.28	11.89%	89.68	12.65%	119.22	14.72%
อื่นๆ	29.26	4.68%	16.98	2.39%	18.54	2.29%
รวม (ล้านบาท)	624.73	100.00%	708.91	100.00%	809.79	100.00%



ส่วนรายได้จากการขาย แยกตามภูมิศาสตร์

บริษัทฯ มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลก และมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป รายได้แยกตามภูมิศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	2563	2564	2565	2565:2564 % (+/-)
ในประเทศ	289.18	321.15	368.24	14.50%
เอเชีย และตะวันออกกลาง	906.34	1,065.81	1,396.33	31.09%
แอฟริกา	188.64	206.88	165.32	-20.09%
อเมริกาเหนือ	3.80	1.18	1.64	39.74%
อเมริกาใต้	242.28	357.59	424.17	18.62%
ออสเตรเลีย	52.99	52.05	54.19	4.12%
ยุโรป	94.64	117.21	100.44	-14.30%
รวม	1,777.87	2,121.87	2,510.33	18.32%



1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนาวัตกรรมธุรกิจ

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

ศักยภาพของเราในอุตสาหกรรม คือ การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตที่มีชื่อเสียงดีเยี่ยม ความสำเร็จและการเจริญเติบโตในช่วงปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เราได้บรรลุเป้าหมาย “เป็นผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพอันยาวนานในอุตสาหกรรม”

โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตเอง

- 1.1 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน
(Replacement Equipment Manufacturing : REM)
- กระจังหน้าและขอบไฟหน้ารถยนต์ (Grille and Head Light Door)
 - กันชน และแผงใต้กันชน (Bumper and Valance Panel)
 - ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟมูม และไฟเลี้ยว (Auto Lamps)
 - อุปกรณ์ตกแต่งอีกมากมาย เช่น สปอยเลอร์ (Spoiler) ชุดสเกิร์ต (Skirt Set) เป็นต้น

- 1.2 ชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตให้กับผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้า (Original Equipment Manufacturing : OEM) โดยเฉพาะชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น
- ครอบกันชนหน้า (Front Bumper Guard)
 - คิ้วล้อ (Over Fender)
 - แผงคาดประตู (Side Cladding)
 - ที่ครอบไฟหน้า (Head Lamp Cover)
 - ที่ครอบไฟท้าย (Tail Lamp Cover)
 - ที่ครอบกระจก (Mirror Cover)
 - รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
 - สปอยเลอร์ (Spoiler) และ ชุดสเกิร์ต (Skirt Set) เป็นต้น



2. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ (Trading) เพื่อให้มีสินค้าครบตามที่ลูกค้าต้องการ



2.1 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM)

- ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนที่ผลิตจากพลาสติก เช่น กันชน กระบัง ไฟหน้า ไฟท้ายต่างๆ
- ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนที่ผลิตจากโลหะ เช่น ฝากระโปรง ประตู บังโคลนแผงยึดหม้อน้ำ
- ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยาง หม้อน้ำ ส่วนประกอบช่วงล่าง ไส้กรอง เป็นต้น

2.2 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆ (OEM) เช่น ฝากระโปรง ประตู กระบังหน้า ไฟ หน้า ไฟท้าย กันชน เป็นต้น

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

4. ให้บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก รับจ้างชุบ และรับจ้างพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก การพัฒนา



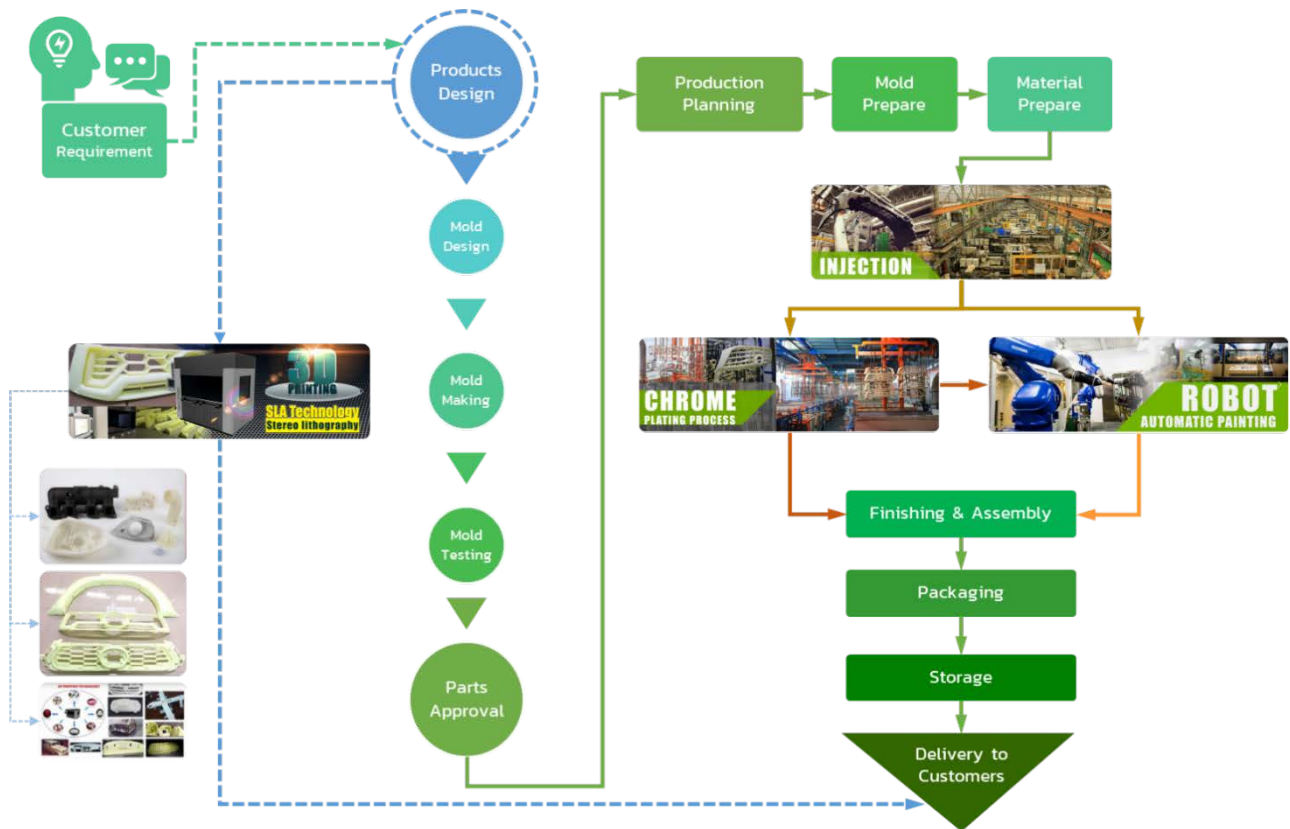
รูปแบบธุรกิจ ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก จี๊กฟักเจอร์ เพื่อใช้เองและจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น แม่พิมพ์กันชน แม่พิมพ์หน้ากระบัง แม่พิมพ์อุปกรณ์ตกแต่ง การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องพิมพ์

ใช้วัสดุเป็นน้ำเรซินไวแสง ขึ้นรูปด้วยแสงเลเซอร์ และอื่นๆ เพื่อสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเป็นศูนย์รวมในการผลิต จำหน่ายและบริการ ชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร

5. การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน การพัฒนาธุรกิจ

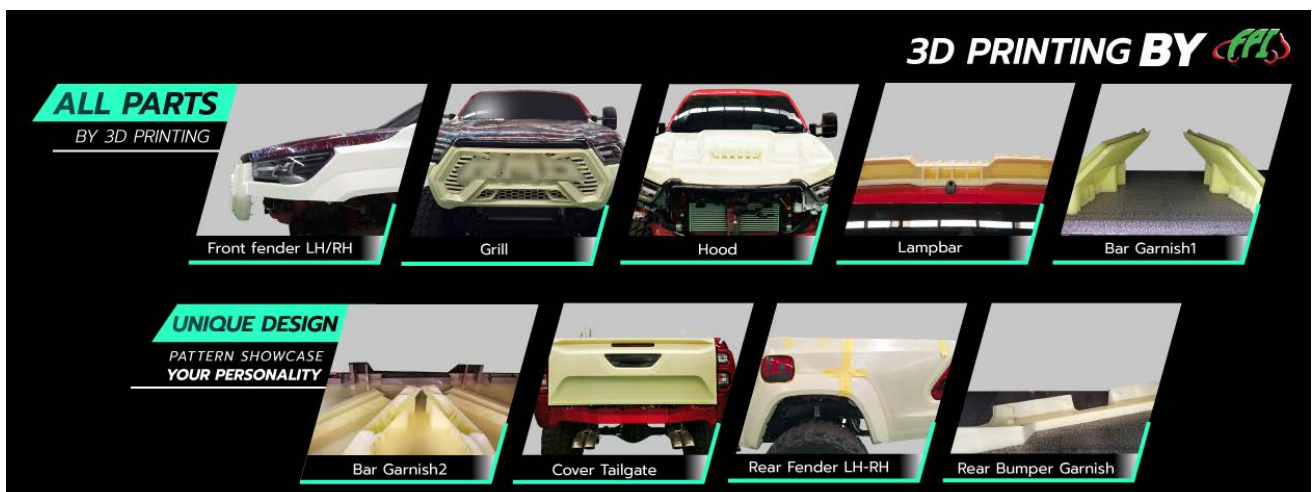
ให้บริการเช่าแม่พิมพ์ เป็นแนวทางการปรับกลยุทธ์ การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ลดกำแพงภาษีจากประเทศคู่ค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ หรือเพื่อให้สิ่งที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับบริการและลดการใช้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติขององค์กร



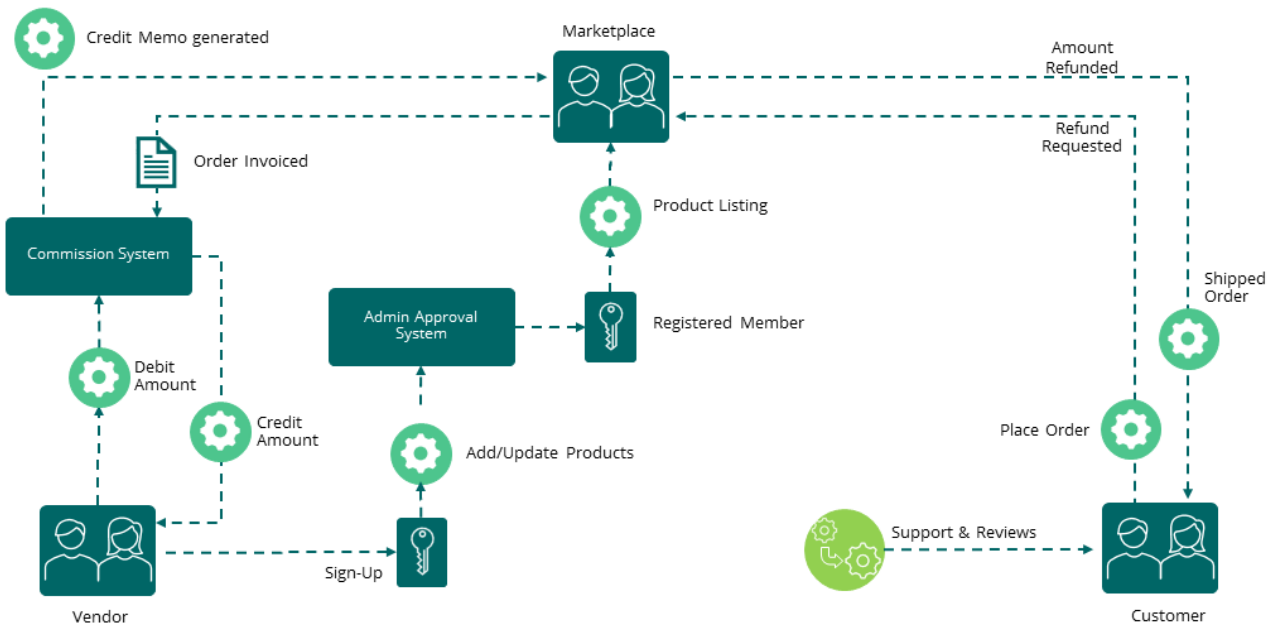


แผนภาพกระบวนการผลิต

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



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

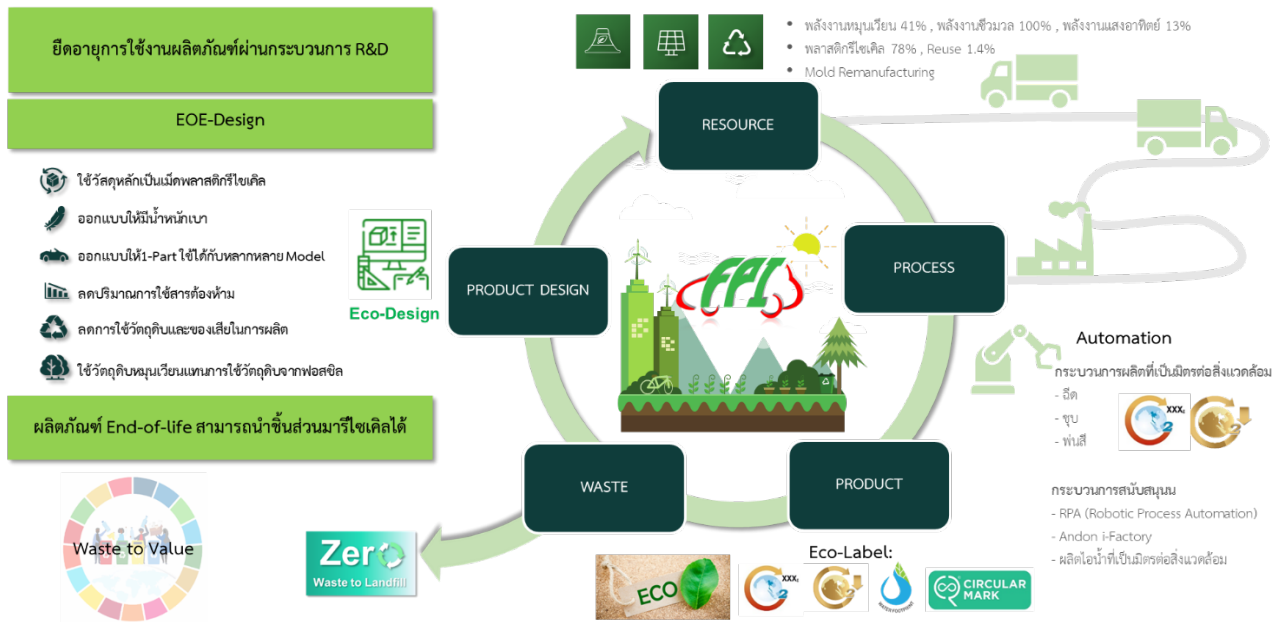


นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D)

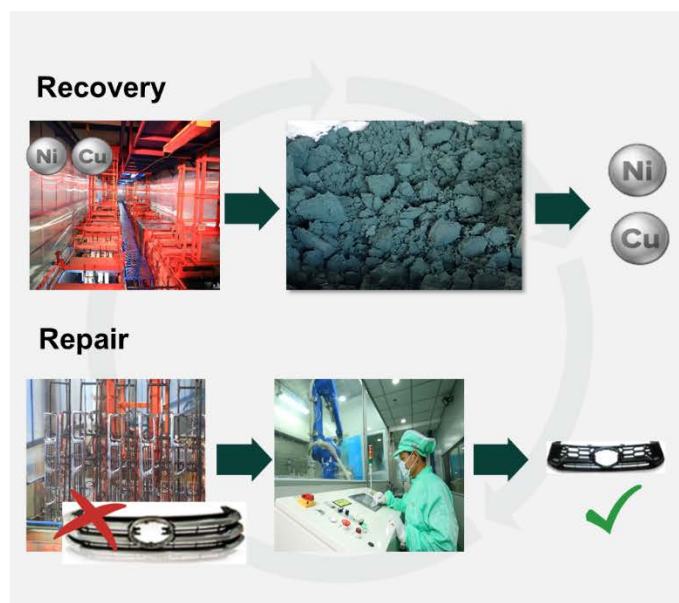
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและการบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในการสร้างความแตกต่างและความหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค นำไปสู่การสร้างคุณค่าเพิ่มและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการออกแบบและการพัฒนาต้นแบบ บนพื้นฐานของการทำความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าผ่านการสร้างความ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

Circular Model: Circular Design

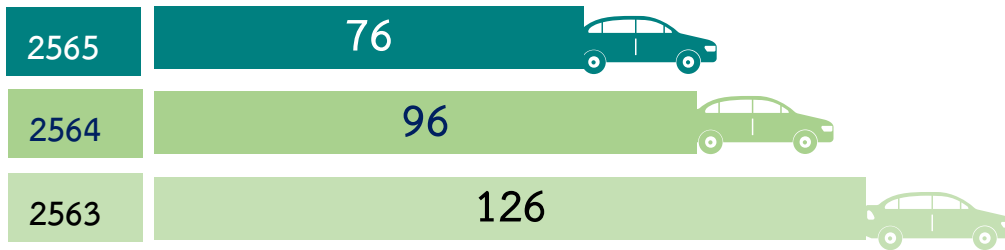
บริษัทฯ ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วย “การออกแบบตั้งแต่ต้นทาง” ที่ครอบคลุมการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต การเลือกใช้วัตถุดิบ การใช้งาน และการจัดการเมื่อสิ้นอายุการใช้งานหรือไม่ใช้แล้วผ่าน 6 กลยุทธ์หลักประกอบด้วย 1) มองทั้งระบบ (Systems thinking) 2) สร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) 3) แบ่งปันคุณค่า (Value Sharing) 4) คำนึงถึงขีดจำกัดของทรัพยากร (Resource Availability) 5) ติดตามการไหลของทรัพยากร (Resource Traceability) 6) ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ (Ecosystem Resilience) นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ได้ออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design for Circular Economy) ตามรายละเอียดดังนี้



Design for circular economy โดยใช้ 6 กลยุทธ์หลักในการเชื่อมโยงระหว่างกัน



ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา



ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)

1.2.2.1 การตลาดและการแข่งขัน

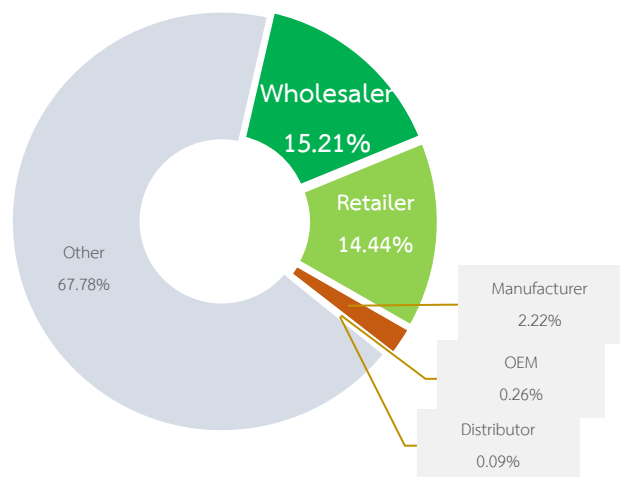
นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลกและมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป ราคาขายสินค้าจึงมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับของลูกค้า ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการตลาดเป็นไปอย่างเหมาะสมและยุติธรรม บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มลูกค้าดังนี้

การจัดกลุ่มลูกค้า

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

สัดส่วน การจัดกลุ่มลูกค้า (ร้อยละ)



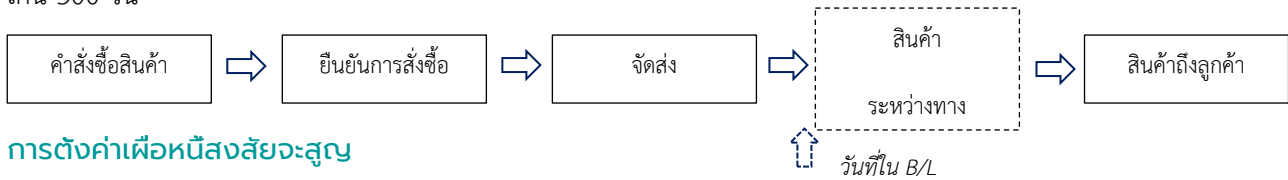
นโยบายในการกำหนดราคาขายสินค้า

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

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

การกำหนด Credit Term

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



การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะสุญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 คือการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss Model – ECL) โดยประมาณจากประสบการณ์เรียกเก็บหนี้ในอดีตและอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราที่ใช้ในการคำนวณโดยคำนึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะมีผลกระทบเพื่อความเหมาะสมในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% สำหรับยอดที่ค้างเกินกว่า 1 ปี แต่เนื่องจากตามลักษณะธุรกิจของบริษัทที่เป็นการขายสินค้าให้กับลูกค้าในต่างประเทศทำให้มีลูกหนี้ที่ overdue ประมาณ 8-9 เดือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลให้การคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสูงกว่าความเป็นจริงของบริษัท ดังนั้น จึงทำการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มลูกหนี้ทั่วไป

2.กลุ่มลูกหนี้ที่ทำการซื้อขายแม่พิมพ์ (mold)

3.กลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ในประเทศที่มีปัญหาในการโอนเงินออกจากประเทศ (block country)

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

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา และแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

คู่แข่งทางการตลาด

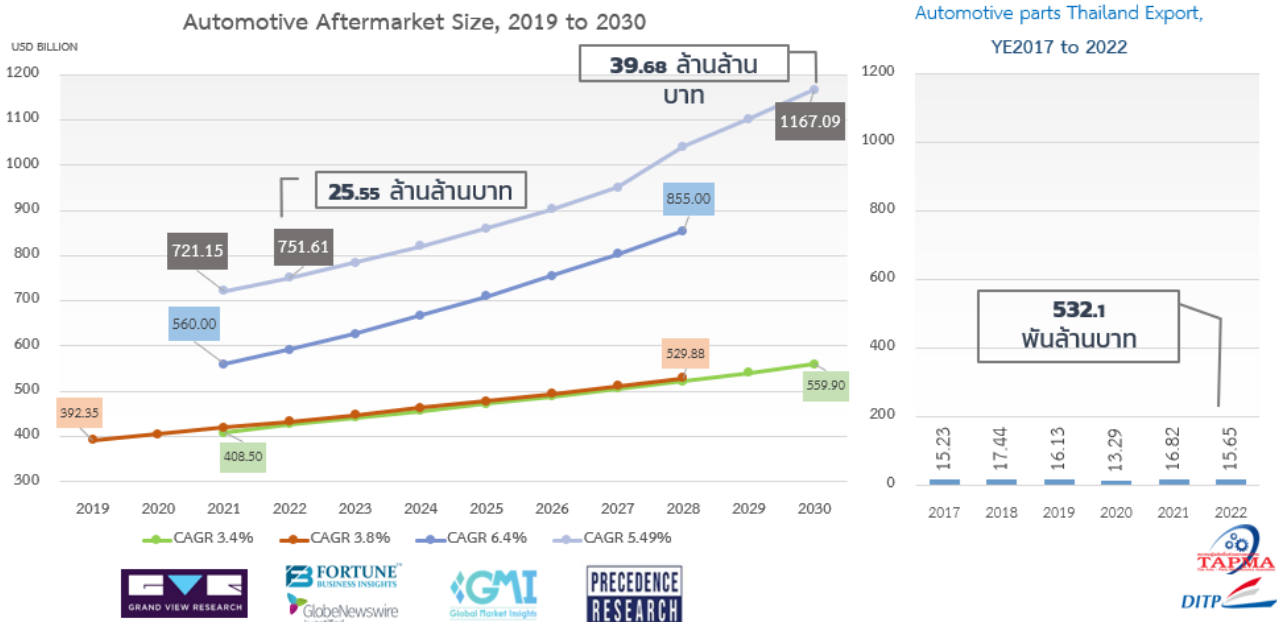
สินค้าและบริการของบริษัทฯ คือ ผลิตภัณฑ์ส่วนยานยนต์ที่เป็นรถค่ายญี่ปุ่น และ เกาหลี ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการขยายไปยังค่ายยุโรป และอเมริกา ทั้งทางด้านสินค้าอะไหล่ทดแทน และอุปกรณ์ตกแต่ง แต่สิ่งที่ FPI เหนือกว่า คู่แข่ง คือ การเป็นอุตสาหกรรมครบวงจร ราคาที่แข่งขันได้และ ระยะเวลาการส่งมอบที่รวดเร็ว เราเป็นทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นพลาสติก และเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอะไหล่ยานยนต์แบบครบวงจร ที่มีฐานลูกค้า 141 ประเทศ ทั่วโลก แตกต่างจากคู่แข่งหรือผู้ผลิตรายอื่น ที่มักจะเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เฉพาะอย่าง หรือ เฉพาะกระบวนการเพียงอย่างเดียว

การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อมาจัดจำหน่าย ทั้งจากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ และจากต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นการไม่พึ่งพาผู้ขายรายเดียว เพื่อลดความเสี่ยงในด้านราคาและการส่งมอบ

ภาวะการตลาดชิ้นส่วนยานยนต์

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

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

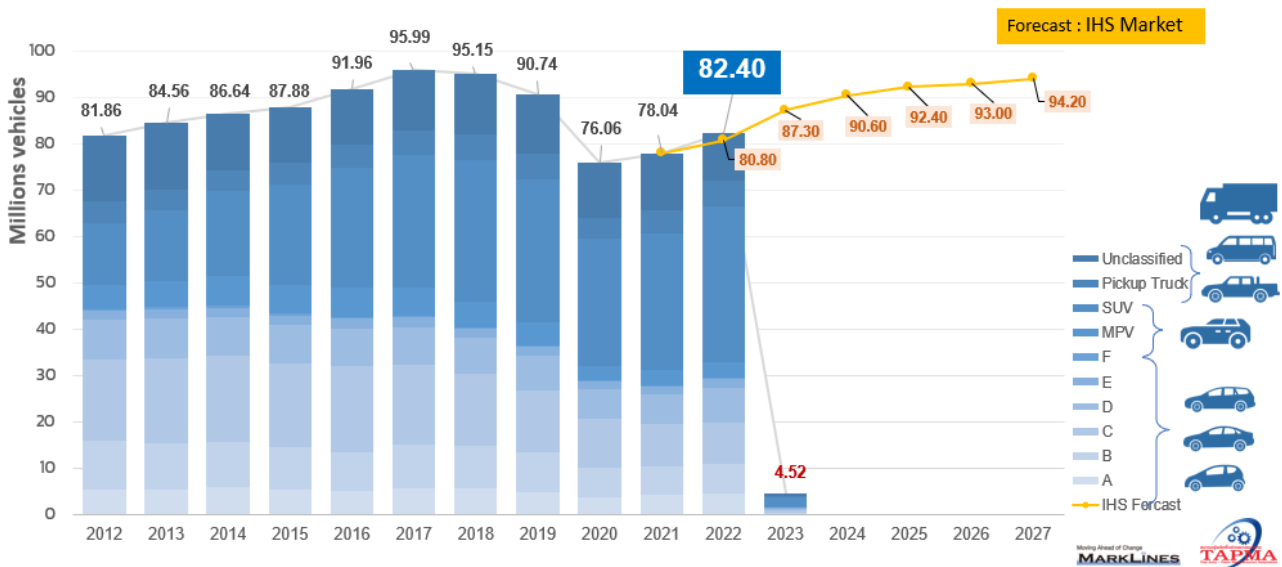


การประมาณการตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ทดแทนทั่วโลก จากสำนักวิจัยในประเทศ

จากการวิจัยและประมาณการของสำนักวิจัยในต่างประเทศ ยังคงมองทิศทางการเติบโตของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ไปอีกอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณการขนาดของตลาดทั่วโลก อยู่ที่ 25.55 ล้านล้านบาท ในปี 2022 (พ.ศ. 2565) และจะเติบโตได้ถึง อยู่ที่ 39.68 ล้านล้านบาท ในปี 2030 (พ.ศ. 2573) (GACR 5.49%) ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไปทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าเพียง 532.1 พันล้านบาท (15.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นเพียง ร้อยละ 1.34 ของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วโลก

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

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



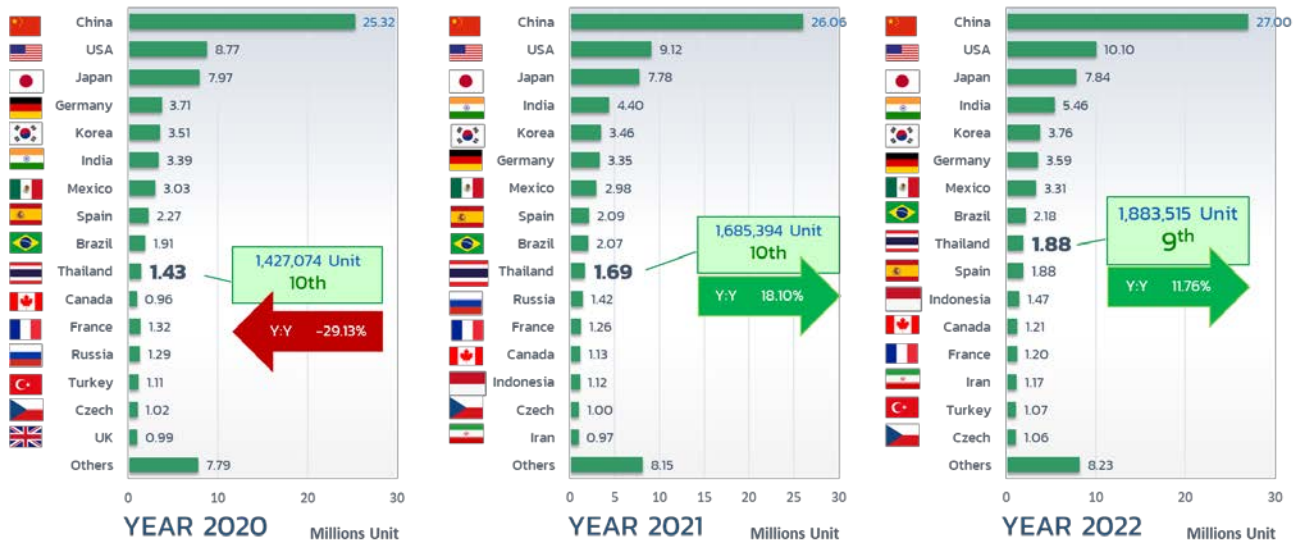
สถิติการผลิตรถยนต์ทั่วโลก ตามประเภทของรถยนต์ และประมาณการเติบโต จาก IHS Market

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ ในรอบการผลิตปี 2565 ปริมาณการผลิตทั่วโลกอยู่ที่ 82.43 ล้านคัน แบ่งเป็น รถยนต์ส่วนบุคคล 29.63 ล้านคัน ปิกอัพ เอสยูวี เอ็มพีวี 36.96 ล้านคันและ รถเพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ รถตู้ บรรทุก บัส และอื่นๆ 15.83 ล้านคัน ภาพรวมการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.62 จากปีก่อนหน้า สำหรับกลุ่มตลาดใหม่ ได้แก่ Compact SUV ที่เจาะตลาดผู้บริโภคที่ต้องการใช้รถเอนกประสงค์ในเมืองมากขึ้นโดยมีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.60 จากปีก่อนหน้า

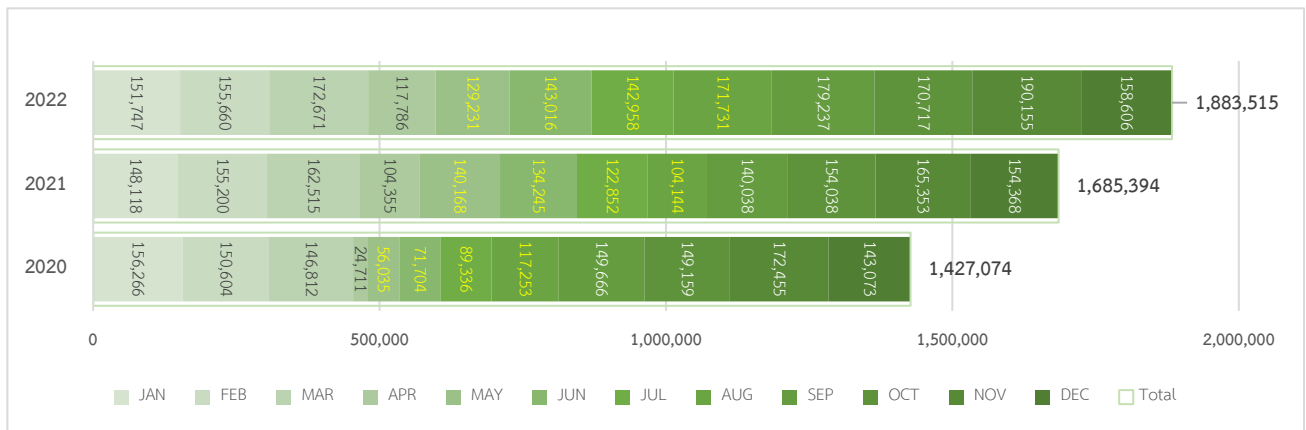
สถิติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของชาติที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจของการผลิตรถยนต์ คือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน ที่มีส่วนสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ซึ่งในปี 2565 มีการการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ 15,648.57 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 2.38 (ปี 2564 : 16,030.03 ล้านเหรียญสหรัฐ) และมียอดการผลิตรถยนต์ จำนวน 1,883,515 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 11.76 (ปี 2564 : 1,685,394 คัน) จนไทยกลายเป็นศูนย์กลางและฐานการผลิตใหญ่ในภูมิภาคนี้ ดังนั้นผู้ผลิต

ชิ้นส่วนจึงต้องพัฒนาคุณภาพของสินค้า และพัฒนาทักษะด้านแรงงาน ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนของไทย



สถิติอันดับประเทศที่มีการผลิตรถยนต์ทั่วโลก ปี 2563 – 2565 (2020 – 2022) ข้อมูลเชิงสถิติ :

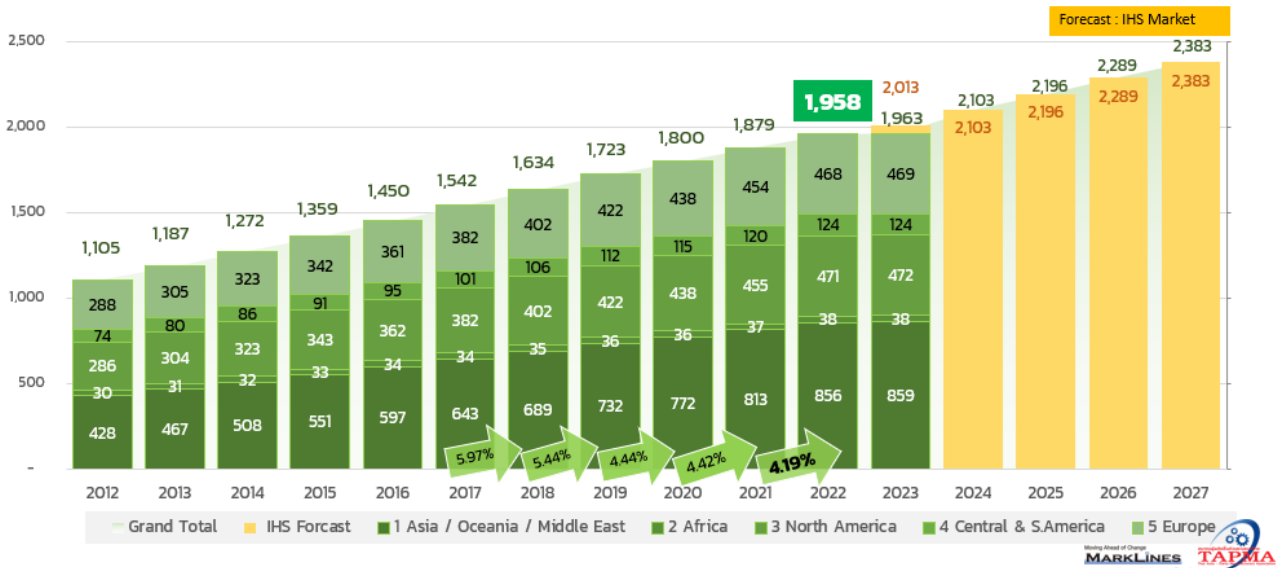


สถิติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ปี 2563 – 2565 (2020-2022) ข้อมูลเชิงสถิติ :



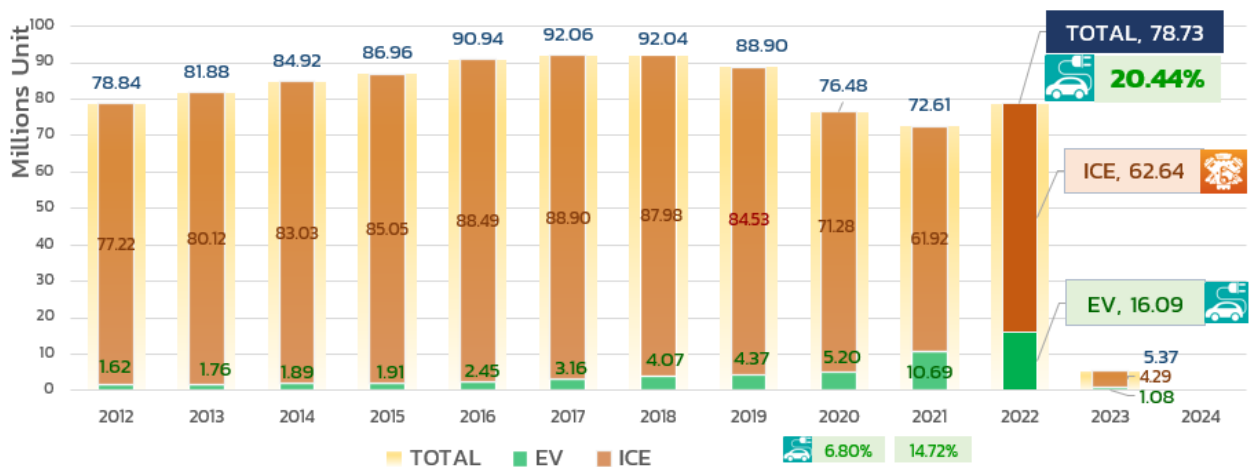
จากปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2565 สถานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายการผลิตรถยนต์ไว้ที่ 1,700,000 คัน โดยในรอบปีที่ผ่านมายอดการผลิตรถยนต์รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,883,515 คัน เพิ่มมากกว่าเป้าหมายการผลิตรถยนต์เป้าที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 10.76 สำหรับภาพรวมการผลิตรถยนต์ของโลก พบว่าปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2565 ขึ้นเป็นอันดับที่ 9 ของโลก และประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 1 ของอาเซียน

การเพิ่มขึ้นของปริมาณรถยนต์ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยมีค่าเฉลี่ยย้อนหลังในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 สำหรับ 5 อันดับแรกที่มีปริมาณรถยนต์มากที่สุดอันดับที่ 1 ประกอบด้วยกลุ่มประเทศเอเชีย โอเชียเนียและตะวันออกกลางคิดเป็นร้อยละ 43.74 อันดับที่ 2 กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ คิดเป็นร้อยละ 24.07 อันดับที่ 3 กลุ่มประเทศยุโรป คิดเป็นร้อยละ 23.93 อันดับที่ 4 อเมริกากลางและอเมริกาใต้ คิดเป็นร้อยละ 6.33 และ กลุ่มประเทศแอฟริกา คิดเป็นร้อยละ 1.93 ตามลำดับ



สถิติรถยนต์สะสมทั่วโลก และประมาณการรถยนต์สะสมจากสำนักวิจัยต่างประเทศ HIS Market

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ในรอบปี 2565 มีการจัดจำหน่ายรถยนต์ในตลาดโลก รวมจำนวนทั้งสิ้น 78,729,333 คัน ประกอบด้วย รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) จำนวน 62,640,319 คัน และรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (EVs) 16,089,014 คัน โดยปริมาณรถยนต์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.43 จากรอบปีที่ผ่านมา สำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (EVs) มีปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.50 จากรอบปีที่ผ่านมา ส่วนปริมาณรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) มีปริมาณเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.17 จากรอบปีที่ผ่านมา



สถิติการขาย - การใช้ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทั่วโลก

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น

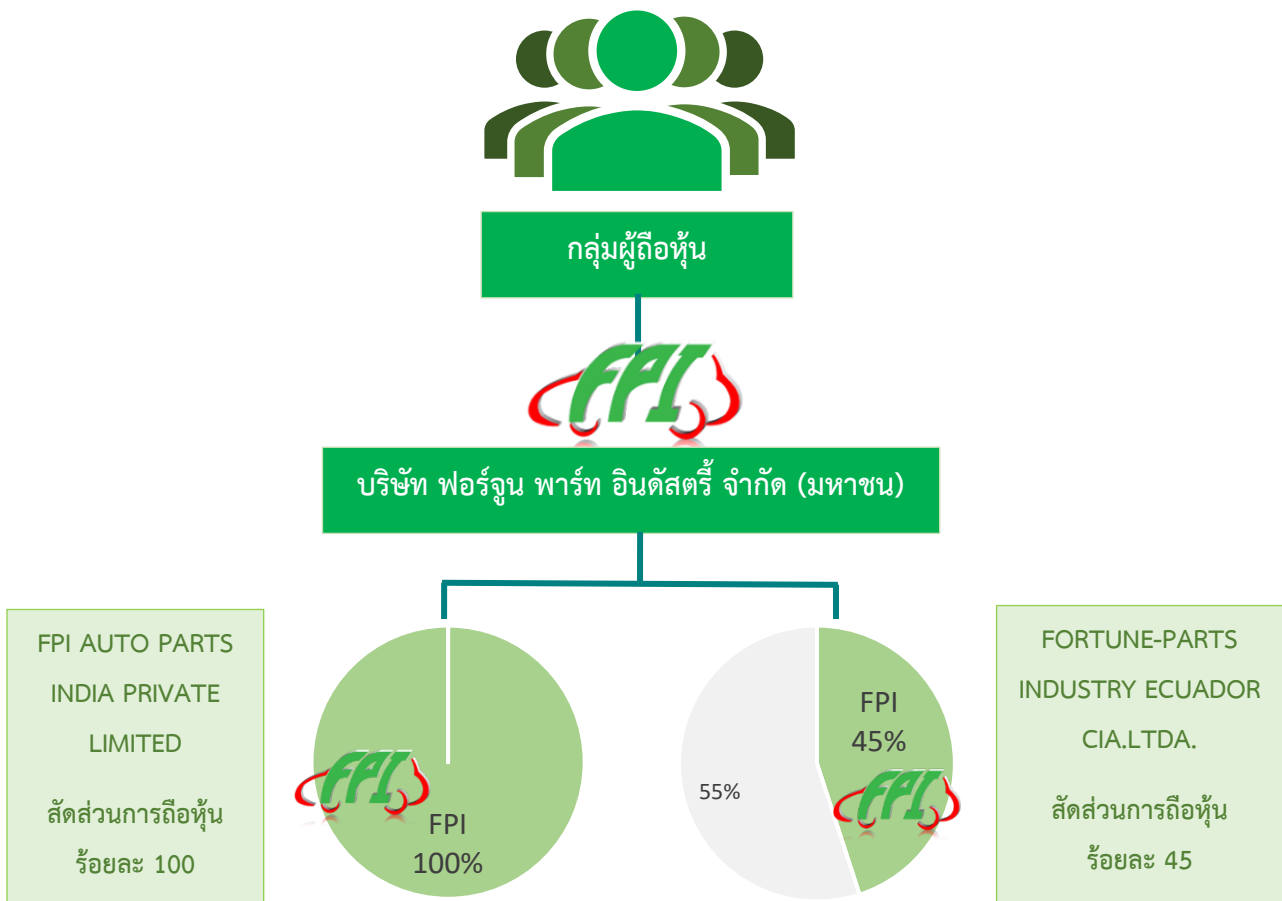
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1.1 นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติกที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ตลาด ทั้งตลาด OEM และตลาด REM รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์โดยมีสินค้าที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM) บริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำตลาด เนื่องจาก บริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มานานกว่า 30 ปี ทำให้มีแม่พิมพ์มากกว่า 2,800 แม่พิมพ์ มีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายกว่า 141 ประเทศทั่วโลก

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

1.3.1.2 ข้อมูลแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

-ไม่มี-

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

1.3.4.1 กลุ่มผู้ถือหุ้นสูง 10 รายแรก

ก.) ผู้ถือหุ้นสูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%หุ้น
1	นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์	415,616,844	27.47
2	น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์	146,684,600	9.69
3	นาง รวีวรรณ ม้าทอง	87,183,000	5.76
4	นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	86,768,000	5.73
5	น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์	59,298,200	3.92
6	นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	51,974,300	3.44
7	นาย สุรพล ปิยะธีรธิตวิกุล	50,950,000	3.37
8	น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์	43,621,578	2.88
9	น.ส. กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์	43,621,578	2.88
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	41,798,918	2.76

ข.) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

1.3.4.2 ในกรณีที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามแนวทางที่กำหนดไว้

-ไม่มี-

1.3.4.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

-ไม่มี-

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียน

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

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ในการออกหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

-ไม่มี-

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

-ไม่มี-

1.5.2 หลักทรัพย์ตราสารหนี้

-ไม่มี-

1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

รายละเอียดการจ่าย เงินปันผล	ปี 2564		ปี 2565	
	ผลการดำเนินงานระหว่าง 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564	ผลการดำเนินงานระหว่าง 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564	ผลการดำเนินงานระหว่าง 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565	ผลการดำเนินงานระหว่าง 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
1. กำไรสุทธิ	345.705 ล้านบาท		206.958 ล้านบาท	201.604 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	1,473,029,934 หุ้น		1,513,029,934 หุ้น	
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.05 บาท	0.07 บาท	0.08 บาท	0.08 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	176.764 ล้านบาท		121.042 ล้านบาท	121.042 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ ของกำไรสุทธิ)	ร้อยละ 51.13 ของกำไรสุทธิ		58.49	60.03

2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

FPI นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

FPI ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น



การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ มากมายทั้ง ภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านความสอดคล้องกับกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารความเสี่ยงขององค์กร มีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพในการดำเนินงานและได้ประเมินความเสี่ยง และความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาอ้างอิงถึงความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อองค์กร เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและลดโอกาสการเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือผลกระทบจากความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2565 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 2 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

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

2. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม รวมทั้งวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ได้

ดำเนินการประกาศเป็นนโยบายและกำหนดแนวทางการปฏิบัติไปเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

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

4. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยง สำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น โครงการลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในลำดับถัดไป

5. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัจจัยเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร และสภาพแวดล้อม สังคม รวมทั้ง เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป

6. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ทุกไตรมาส

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งแบบคณะและรายบุคคลเป็นรายปี ผลการประเมินดังกล่าวนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีสามารถทำให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายอนันต์ เกตุพิทยา)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

2.1.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ฟอจูนพาร์ทอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเติบโตและยั่งยืน โดยการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ



ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้ การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ บริษัทฯจึงได้บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามหลักการ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO-ERM 2017) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหาร ความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้บูรณาการระบบงานด้านการกำกับดูแลองค์กร การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance, Risk and Compliance : GRC) รวมถึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคนต้อง ถือปฏิบัติ ดังนี้

- 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อให้เกิดกรอบการจัดการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างมี ประสิทธิภาพทั้งบริษัท
- 2 กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกัน แก้ไข และปรับปรุง อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประจำสม่ำเสมอ
- 3 ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานภายในองค์กร ทั้งทางด้านการวางแผนงาน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การบริหารเงิน และการลงทุนและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
- 4 ส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล สรุปผล และ จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัท
- 5 กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

การส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยง

ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ นำสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กรที่กำหนดไว้ และการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงองค์กรเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง ประสบความสำเร็จได้ คณะกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและการนำกรอบการ บริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำไปใช้ประกอบการ ตัดสินใจที่สำคัญ และต้องการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมความเสี่ยงองค์กร โดยมีแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง ดังนี้

- กำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามหลักการบริหารความเสี่ยง
- กำหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเกิดความเข้าใจและใช้ภาษาความเสี่ยงในแนวทางเดียวกัน และมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง
- สื่อสารให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร และทำความเข้าใจกับพนักงาน ทุกคนถึงความรับผิดชอบต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการยอมรับในกระบวนการนำไปสู่ ความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
- กำหนดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกรอบการบริหาร ความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

2.1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บริษัท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและบูรณาการควบคู่ไปกับการกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับนโยบาย (BOD และ Ex-BOD)

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

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee: ERM)

ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์การ บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับนโยบายเพื่อพิจารณา กำหนด กระบวนการและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ติดตามการทบทวนความเสี่ยงและการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความ เสี่ยงระดับสายงาน (FRM) แต่ละสังกัดตามความเหมาะสม

3. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน (Functional Risk Management Committee: FRM)

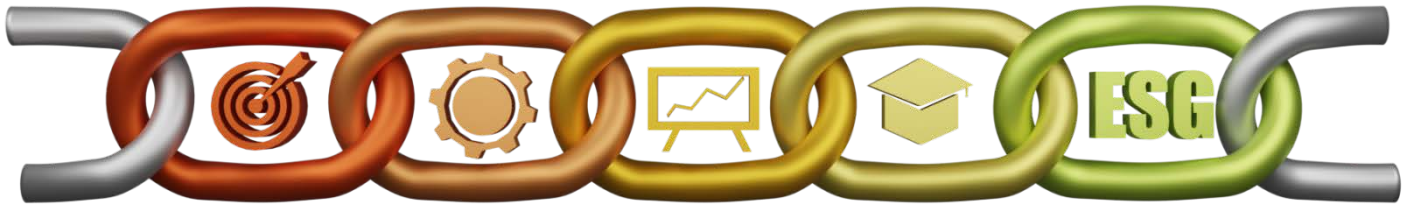
ทำหน้าที่บ่งชี้ ประเมิน ความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน พร้อม ทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงติดตามและรายงานผลการจัดการ ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

4. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทำหน้าที่ กำกับ ดูแลและประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานตามระบบบริหารความ เสี่ยงขององค์กร สอบทานการบริหารความเสี่ยง และให้คำแนะนำ แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ



ด้านกลยุทธ์ (STRATEGY)

ด้านการดำเนินงาน (OPERATION)

ด้านการเงิน (FINANCIAL)

ด้านข้อบังคับ (COMPLIANCE)

ด้าน ESG (ESG)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ มากมาย ทั้ง ภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อ บรรลุเป้าหมายขององค์กร บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงทั้ง ในด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านความสอดคล้องกับกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารความเสี่ยงขององค์กร มีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ภายใต้ กรอบการกำกับดูแล กิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพใน การดำเนินงานและได้ประเมินความเสี่ยง และความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาอ้างอิงถึงความ เปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อองค์กร เพื่อกำหนดมาตรการ ควบคุมและลดโอกาสการเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือผลกระทบจากความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จำแนก ประเภท ของการจัดการความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)



บริษัทฯ มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนไปสู่การเติบโตจึงจำเป็นต้องทำการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และเป็น การรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ ในประเทศที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ อีกทั้งบริษัทฯ ได้แสวงหาโอกาสที่จะ ลงทุนอย่างต่อเนื่อง หากบริษัทฯ สามารถดำเนินการลงทุนขยายธุรกิจได้ตาม แผนงานที่วางไว้ จะเป็นส่วนสำคัญทำให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว แต่ในช่วงระหว่างการดำเนินโครงการต่างๆ อาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ มีทั้งที่ เป็นความเสี่ยงและโอกาส บริษัทฯ จึงต้องวางแผนดำเนินงานดังกล่าวอย่างรอบคอบ และรัดกุม เพื่อควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

สำหรับการลงทุนโครงการสำคัญขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าลงทุนสูง บริษัทฯ มีแนวทางใน การบริหารจัดการความไม่แน่นอนในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้โดยกำหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ ตาม ขั้นตอนซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงแสวงหาโอกาสลงทุนช่วงศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน โดยในแต่ละขั้นตอนจะมี ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านดำเนินการพิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบด้าน ตัวอย่างเช่น การพิจารณาความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ

บริษัทฯ และการประเมินการบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและกลั่นกรอง ความเพียงพอของการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการ ติดตามความก้าวหน้าของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กรกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ปัจจุบันทั่วโลกตระหนักถึงวิกฤต พลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อุตสาหกรรมรถยนต์แถบยุโรปเริ่มมีการเลิก ใช้ฟอสซิลแล้วหันมาใช้พลังงานสะอาดทดแทน จึงเป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นแรงขับเคลื่อนที่ถูกส่งผ่านมายังรัฐบาลไทย จึงเกิดการอนุมัติ แผนสนับสนุนการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมี แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่ออุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ เช่น การมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา รูปทรง ขนาด วัสดุใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ยานยนต์ที่มีระบบป้องกันตนเองเป็นต้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเหล่านี้ถือเป็นความ เสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงมีนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนงานศึกษาวิจัยและการพัฒนาในเรื่องต่างๆดังกล่าว รวมถึงส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมและ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผล กระทบ ต่อการผลิตสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบรับการเข้ามาของ ระบบ อัตโนมัติ(Automation System) เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติ และเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ เข้ามาใช้ในการกระบวนการผลิต โดยการ ส่งเสริมการเรียนรู้ การสัมมนา การไปศึกษา ดูงานนอกสถานที่ และทดลองนำมาใช้ในพื้นที่จริง เพื่อสนับสนุนนโยบายลด ต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดของเสีย รวมถึงช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการลดต้นทุนสินค้า

1.1 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์

บริษัทฯ ให้ความสนใจต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัท เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ถือเป็น ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนจากรัฐบาลสำหรับอุตสาหกรรม ประกอบรถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทฯ ในระยะสั้น เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาและคาดว่าจะใช้เวลานาน กว่าจะเริ่มมีการนำมาใช้ ในส่วนของ การพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษั ท์ อย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน เนื่องจากชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ก้านชน หนักระงับ ไฟในรถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนที่เป็นตัวถังรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก อื่นๆ จะยังคงเป็นส่วนประกอบหลักของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น ยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด หรือรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์แบบเดิมที่ใช้น้ำมัน

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และได้จัดตั้งหน่วยงาน วิจัยและพัฒนาภายในบริษัทฯ เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในอนาคต และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การซื้อขายออนไลน์ และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูล การลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนไลฟ์พ่นสีที่ใช้หุ่นยนต์พ่นสีแทนคนทั้งหมด มีการ

เพิ่มเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่อง3D เพื่อสนับสนุนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การผลิตสินค้าที่มีความต้องการเฉพาะกลุ่มและราคาดี ซึ่งจะทำให้บริษัทฯสามารถเพิ่มปริมาณการผลิต รวมทั้งสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต และสร้างกำไรได้ดียิ่งขึ้น

1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มีอัตราการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในช่วงของการเปลี่ยนรถยนต์รุ่นใหม่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อให้ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าบริษัทผลิตรถยนต์ บริษัทขายชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งหมายถึงหลักประกันรายได้ของบริษัทต่อเนื่องไปตลอดอายุการผลิตของรถยนต์รุ่นนั้นๆ ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายอื่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้ว่าด้วยสถานการณ์เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทฯ จะถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนรายใหญ่ในประเทศไทยที่มีมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะทำให้ความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าจะอยู่ในระดับที่อาจจะไม่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าและคงรักษามาตรฐานการดำเนินงาน การจัดส่ง และคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ความมั่นใจและสร้างความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องของการได้รับคำสั่งซื้อ สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่รวมทั้งอะไหล่ทดแทนอื่นๆที่มีมากกว่า 800,000 รายการ และในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตในลำดับที่ Tear 1 ของค่ายรถยนต์ มิตซูบิชิ และนิสสัน ซึ่งจะทำให้เพิ่มโอกาสในการขายและผลิตสินค้ารุ่นใหม่ๆโดยในปี 2565 จะเริ่มมีการผลิตและส่งมอบเข้าโรงงานประกอบ และบริษัทฯยังได้รับความไว้วางใจ จากกลุ่มบริษัท โตโยต้า ให้เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risks)



บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด โดยมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความเสียหาย ของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงปัญหาจาก ผู้ให้บริการภายนอก หรือ ผู้ผลิต ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้ไม่สามารถผลิตและส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันเวลา เป็นต้น

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

นอกจากนี้บริษัทฯยังเป็นผู้ผลิตและส่งมอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ของระบบการจัดการคุณภาพหรือ IATF16949:2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ และมีการนำเอาระบบบริหารจัดการอื่นๆเช่น ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 และ ระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาช่วยในการควบคุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ รวมทั้งได้กำหนดกระบวนการที่เป็นระบบติดตามตรวจสอบภายใน เชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบ

กระบวนการผลิต จนส่งมอบผลิตภัณฑ์ ถึงลูกค้า มีการกำหนดเป้าหมายในการควบคุมของเสีย อย่างชัดเจน มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้ พนักงานทุกคนมี จิตสำนึกด้านคุณภาพ รวมทั้งมีการควบคุมราคาและการจัดวัตถุดิบหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดังนี้

2.1. ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบ



เม็ดพลาสติก ABS



เม็ดพลาสติก PP

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

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดโดยจัดให้มีทีมงานเฉพาะคอยติดตามราคาวัตถุดิบ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลารวมถึงการประเมินความต้องการใช้วัตถุดิบของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการผลิตสินค้ากลุ่ม OEM การเปลี่ยนแปลงราคาเม็ดพลาสติกไม่ว่าขึ้นหรือลงบริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาสินค้าได้ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงได้ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ส่งผลทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่มากนักอีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายในการไม่พึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่ง ทำให้ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดหาวัตถุดิบ

2.2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการน้ำ

น้ำถือเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากน้ำเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการชุบโครเมียมบนผิวพลาสติก โดยมีปริมาณการใช้แต่ละวันค่อนข้างมาก ดังนั้น การบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตและอุปโภคบริโภค จึงสำคัญมาก หากเกิดการขาดแคลนอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

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

2.3 ความเสี่ยงจากปัญหาแรงงาน

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาทางโครงสร้าง ของความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน ด้านอายุในระยะยาว โดยภาคการผลิต ที่จะได้รับผลกระทบอย่างมากและรุนแรงกว่าภาคอื่น คือ ภาคอุตสาหกรรม เพราะมีความต้องการกลุ่ม แรงงานอายุน้อยในช่วง 20 - 30 ปี ซึ่งคนสัญชาติไทยที่เข้าสู่อุตสาหกรรมนั้นวันยังมีน้อยและขาดแคลน แรงงานที่เข้าสู่อุตสาหกรรมจริงๆ กลายเป็นแรงงานต่างชาติและเริ่มมีส่วนสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เสี่ยงความน่าเชื่อถือและทำให้เกิดการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการผลิตได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัททุกคนไม่ว่าจะมีสัญชาติไหนก็ตามและถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องคุณภาพชีวิตค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีความระมัดระวังในการดำเนินการและการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ให้มีความเหมาะสมและไม่เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาท ด้วยความใส่ใจของผู้บริหารและความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ทำให้ความเป็นไปได้ของข้อพิพาทแรงงานและผลกระทบต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้นำหุ่นยนต์มาใช้ใน กระบวนการพ่นสีและสามารถเดินไลน์การผลิตได้แล้ว เพื่อทดแทนและลดการพึ่งพิงแรงงานฝีมือที่มีแนวโน้มหายากและไม่เพียงพอและเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพสินค้า ในระยะยาว

2.4 ความเสี่ยงจากปัญหาคุณภาพสินค้า

มาตรฐานด้านคุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากปัจจัยด้านความปลอดภัยของยานยนต์ การแข่งขันที่รุนแรงของคู่แข่งในอุตสาหกรรม การรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิตที่ดีถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานที่ดีเยี่ยมในการผลิตและจัดส่งสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้รับการรับรองและดำเนินงานตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ IATF16949 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีข้อเสีย (Zero Defect) ให้กับลูกค้า รวมทั้งนำเอาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ISO45001 ระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 มาใช้ในการบริหารจัดการ จึงมั่นใจได้ว่าในทุกๆ กระบวนการผลิตจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น อีกทั้งยังมีมาตรการสร้างแรงจูงใจและอบรมให้พนักงานมีการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องคุณภาพสินค้า จึงมั่นใจว่าความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพสินค้า มีระบบการจัดการที่ดี

นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับคะแนนด้านการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาจากบริษัท โตโยต้า เต็ม 100 คะแนน และโดยภาพรวมทั้งองค์กร การเคลมสินค้าด้านคุณภาพลดลงจากปี 2564 ทำให้เกิดต้นทุนต่อหน่วยการผลิตลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีต่อไป

2.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ ประเมินความเป็นไปได้ของความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารสูงสุด และได้กำหนดมาตรการลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการบริหารจัดการและควบคุมองค์กร โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารโดยให้อำนาจการบริหารและการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร และรายงานต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีบทบาทในการให้คำแนะนำและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ การกระจายอำนาจนี้ช่วยลดการพึ่งพิงการตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุดและสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการพัฒนาความสามารถและแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร และกำหนดหลักสูตรที่จำเป็นและแผนการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารเพื่อพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมสำหรับบทบาท ผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)



บริษัท ยังคงให้ความสำคัญในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวัง ทั้งในส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน การควบคุมหนี้เสีย และการบริหารควบคุมความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสามารถลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยยังคงความสามารถในการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.76 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา และในส่วนของการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทได้มีการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจำเป็น โดยมีนโยบายการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าให้ครอบคลุมยอดลูกหนี้การค้าต่างประเทศประมาณ 6 เดือน เพื่อป้องกันความผันผวน ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญด้านการเงินดังนี้

3.1. ความเสี่ยงจากการที่มีลูกค้าอยู่ใน Sanctioned Countries List

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

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ไม่มีปัญหาในการชำระเงินค่าสินค้า แต่จะมีข้อจำกัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ โดยลูกค้ากลุ่มประเทศเหล่านี้ จะต้องทำการชำระเงินผ่านตัวแทนของธนาคารต่างประเทศหลายทอด ทำให้ระยะเวลาในการชำระเงินจะใช้เวลาานานกว่าลูกค้ารายอื่น โดยรายได้จากการขายของลูกค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 5-9 โดยเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ระมัดระวังในการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าในประเทศดังกล่าว

โดยจะจำหน่ายเฉพาะลูกค้าเดิมที่มีความมั่นคง มีประวัติการชำระเงินที่ดี สำหรับลูกค้าใหม่จะต้องโอนเงินให้ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งสินค้าให้ (T/T before Shipment)

3.2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีส่วนในการขายไปยังต่างประเทศมากกว่า 80 % ของยอดขายทั้งหมด โดยมีลูกค้าในปัจจุบันมากกว่า 141 ประเทศทั่วโลก รายได้ส่วนใหญ่จึงเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็มีการสั่งซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบ รวมทั้งสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อบางส่วนจากต่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ

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

มาตรการจัดการความเสี่ยง

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

3.2. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มธนาดารงศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันจำนวน 1,152,869,450.00 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 72.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ได้เกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ดีโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 7 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะผู้บริหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อมิ

ให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ และช่วยให้การกำกับดูแลการบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะทำการพิจารณาเปรียบเทียบกับบุคคลภายนอกอื่นก่อน และนำรายการต่างๆเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในขั้นต่อไป โดยบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติในการเข้าทำรายงานนั้นๆ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ติดตามรายการที่เกี่ยวข้องกันในทุกๆไตรมาสเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการดำเนินการ

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)



บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำทะเบียนกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ออกโดยกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้ง กฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท ที่จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง รวมทั้งข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะได้รับการทบทวน ปรับปรุง ปฏิบัติ และประเมินความสอดคล้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ มีการทบทวนกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทุกๆ 6 เดือน และทำการประเมินความสอดคล้องโดยฝ่ายกฎหมาย ที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและได้กำหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย ภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น ด้านคุณภาพของสินค้าและการบริหารตลอดกระบวนการ จึงมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงสำคัญ เช่น การร้องเรียนจากการส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ รวมถึงสินค้าชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่งไปยังลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย เพื่อศึกษาข้อจำกัดของกฎหมายต่างๆ ประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์มีการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบ รวมถึงอุปสรรคต่อการขยายตัวขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. ความเสี่ยงในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)



Environmental Social Governance

5.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

5.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physical Risk) จากผลกระทบของวิกฤตโลกร้อนในปัจจุบันที่ทำให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนและเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น น้ำแล้ง เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือน้ำท่วมจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดการหยุดชะงักและเกิดความเสียหายได้ บริษัทจึงมีแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงดังกล่าวโดยให้ทบทวนและจัดเตรียมแผนฉุกเฉิน รองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต รวมถึง ทบทวนและจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบและ ดำเนินการติดตามแผนอย่างสม่ำเสมอ

5.1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของนโยบาย เทคโนโลยี กฎเกณฑ์ในการดำเนินงาน (Transition Risk) โดย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ ค่าการใช้พลังงาน ที่สูงขึ้นทำให้เกิดความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตสูงตาม การออก นโยบายเก็บภาษีหรือกำแพงภาษีจากสินค้าที่ประเทศปลายทาง ในการส่งออก ทำให้เกิดความเสียหายในการแข่งขันทางด้านราคา สูงขึ้น (Carbon border adjust Mechanism, Carbon Tax) การที่รัฐออกกฎหมายในการให้เตรียมรายงานการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรประจำปี (Carbon footprint organization report) ทำให้ต้องเกิดความเสียหายในการเพิ่ม บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและค่าใช้จ่ายในการทวนสอบ รายงาน ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าต้องการ Low Carbon product มากขึ้น โดยทั้งหมดนี้บริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมาย ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 25.2% จากปี 2567 เทียบกับปีฐาน 2561 และมีการทบทวนเป้าหมายระยะยาวต่อไปข้างหน้า โดยมีเป้าหมายในการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (ขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2) ภายในปี 2583 รวมทั้งจัดทำกรีนทรีเทนคาร์บอน พุตพรีนซ์ในระดับองค์กรเพื่อจัดการ จุดที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง และยังได้ทำ คาร์บอนฟุตพรีนซ์ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการนำสินค้าส่งออกไปยังประเทศที่มีการร้องขอ

5.2 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ความท้าทายของประเด็นด้านสังคมที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ได้สะท้อนความคาดหวังต่อภาคธุรกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูล อาทิ มาตรฐาน GRI , มาตรฐาน One-Report เป็นต้น โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่มีความคาดหวังให้ภาคธุรกิจนำแนวคิดและมาตรการด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ เช่น เคารพสิทธิมนุษยชนตามการบังคับใช้กฎหมาย

ขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการมาตรการปกป้องแรงงาน ได้แก่ การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำที่เหมาะสม การมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง การกำหนดเพดานชั่วโมงทำงานหรือการจ่ายค่าล่วงเวลาอย่างยุติธรรม การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตัวเองที่จำเป็น (PPE) เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานและการติดเชื้อในสถานการณ์ COVID-19 ควบคู่ไปกับธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบปกป้องสิทธิมนุษยชน ต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของลูกจ้าง เช่น ป้องกันไม่ให้เกิดการเก็บข้อมูลที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือต้องไม่ละเลยด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจมีสาเหตุจากห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยการกำหนดกระบวนการประเมินและตรวจสอบการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ในการป้องกันความเสี่ยงที่ธุรกิจอาจละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจ อาทิ การชะงักของการดำเนินธุรกิจ และการสูญเสียชื่อเสียง เป็นต้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้พัฒนาตัวชี้วัดและเป้าหมายในการควบคุมกระบวนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน โดยนำผลการดำเนินงานมาเป็นแนวทางพัฒนาประเด็นความเสี่ยง และทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) ตามเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบ (Severity) และเกณฑ์การประเมินโอกาสความเสี่ยง (Likelihood) ซึ่งกำหนดระดับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก สำหรับผลการประเมินประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน พบว่า ส่วนใหญ่มีผลกระทบอยู่ในระดับต่ำถึงระดับปานกลาง โดยประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ และเป็นประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับสูง ประกอบด้วย สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน, การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ, สิทธิแรงงานและการเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับปานกลาง ประกอบด้วย การจ้างแรงงานบังคับ/การเกณฑ์แรงงานต่างด้าวและการจ้างแรงงานเด็ก, สุขภาพและความปลอดภัยของคนในชุมชนและสังคม, การสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน, ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำอากาศและพื้นดิน และการละเมิดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน และประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับต่ำ ประกอบด้วย สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า และการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการประยุกต์ใช้หลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice : GLP) และร่วมมือกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ในการเสริมสร้างศักยภาพและพลังของผู้หญิง ครอบคลุมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศของผู้หญิงอย่างเต็มศักยภาพ บริษัทฯ รวบรวมประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับธุรกิจจากข้อเสนอแนะ ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญภายในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับสูงและระดับปานกลาง ในการกำหนดมาตรการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบ เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 3, SDG 4, SDG 5 และ SDG 8 ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย การส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียม การเคารพสิทธิแรงงานและการไม่เลือกปฏิบัติ และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคม

5.3 ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ

การที่บริษัทมีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นครอบครัวเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ดูเหมือนว่า บริษัทยังไม่มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและ ฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำกฎบัตร ซึ่งระบุหน้าที่ของประธานกรรมการ คณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งทำให้การแบ่งบทบาทหน้าที่ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความชัดเจน และเกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังประกอบด้วยจำนวนกรรมการอิสระจำนวน 4.5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และได้แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตาม แนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560

5.4 ความเสี่ยงด้าน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นความเสี่ยงที่องค์กรจะต้องทำการบริหารจัดการให้เหมาะสม เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีจำเพาะ หรือผู้ไม่หวังดีอาจนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดหากหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลไม่สามารถปกป้องได้ อันเป็นผลทำให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือในการดำเนินการ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่ได้ทำการจัดเก็บรวบรวม นำไปใช้ เผยแพร่ และการถ่ายโอนข้อมูล

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

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

ราคาหุ้นของบริษัทจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และการสร้างการเติบโตของบริษัทในระยะยาว ซึ่งอาจจะถูกกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น

- ยอดการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยและรถยนต์ทั่วโลก
- อัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
- การเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย กฎ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์
- ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะวิกฤต สถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น การระบาดของโรคโควิด 19 สงคราม เป็นต้น
- การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบหลักเช่น ราคาเม็ดพลาสติก สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชุบ เช่น ทองแดง นิเกิล
- อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค

ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและราคาหุ้นของบริษัท

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายปันผลไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง

ความสามารถในการจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การรักษาระดับเงินสำรองให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ บลทุนปกติและการสำรองเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อระดับเงินสดที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

-ไม่มี-

2.2.4 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

(1) ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

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

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้วางแผนและมีการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่ การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มเหลวของระบบเครือข่าย (Network) และเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการเข้ามาทำลาย (Network) และกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล การวางเครือข่ายตั้งศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี

(2) ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ EV (Business model resilience)

จากกระแสแรงจูงใจการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า(EV) ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การพัฒนาและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนจากรัฐบาล ทั้งอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและผลประกอบการของบริษัท

บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน เนื่องจากชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ได้แก่ กันชน หน้ากระบัง ไฟในรถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนที่เป็นตัวถังรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกอื่นๆ จะยังคงเป็นส่วนประกอบหลักของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด หรือรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์แบบเดิมที่ใช้น้ำมัน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีการกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการทบทวนทิศทางกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาวอย่างสม่ำเสมอทุกปี ติดตามและศึกษาการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์หลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักให้ต่อเนื่องไปใน EV รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ของโอกาสในการพัฒนารูปแบบที่ต่อยอดจากความสามารถปัจจุบัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดกลยุทธ์ที่จะพัฒนารูปแบบใหม่เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปี 2565 บริษัทฯได้ทำการประเมินความเสี่ยงองค์กร ตามหลัก COSO-ERM 2017 ได้วิเคราะห์และแบ่งชั้นประเด็นความเสี่ยงหลักขององค์กรจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร พร้อมจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานต่อกรรมการบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ ดังมีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	การบริหารจัดการความเสี่ยง
1 ด้านกลยุทธ์ (STRATEGY) ยอดขายโดยรวม 2700 ล้าน บาท และกำไร 500 ล้านบาท ในงวดผลประกอบการ 1 ม.ค.-2565 - 31 ธ.ค.2565	ผลประกอบการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่องค์กรกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> • ติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อ ประเมินผลกระทบต่อยอดขายและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า • ทบทวนแผนการดำเนินงานในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์องค์กร • มีการวางแผนการจองตู้สินค้าและกำหนดตารางเรือล่วงหน้า 3-6 เดือน • พัฒนาระบบการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบ AI มากขึ้น • ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำกว่าคู่แข่งและสามารถแข่งขันได้ • บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและพัฒนาความร่วมมือกับ Supply chain • ทบทวนเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี • ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้รวดเร็วและทันต่อความต้องการของลูกค้า

ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	การบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>2 ด้านการดำเนินงาน (OPERATION)</p> <p>การลดต้นทุนต่อหน่วยการผลิตลดลง 10 %</p>	<p>ความสามารถในการแข่งขันลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ทำข้อตกลงจัดซื้อวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าให้เพียงพอต่อการ ใช้ 12 เดือน เพื่อควบคุมราคาซื้อ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน • วิเคราะห์แนวโน้มราคาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้มา ราคาที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละช่วงเวลาที่จจะจอง และ พิจารณาวางระยะเวลาการจอง กลุ่มโลหะหนักกว่าจะ เป็น 3 เดือน ,6เดือน หรือ 12 เดือน • ควบคุมปริมาณการใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิต / ลดปริมาณของเสียในกระบวนการ • ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก ด้วยหลัก 4 R และ ปรับปรุงกระบวนการด้วยหลัก Kaizen • เพิ่มประสิทธิภาพผลิตให้สัมพันธ์กับการขายและการ ขยายตลาดของลูกค้าในกลุ่มต่างๆ
<p>3 ด้านการเงิน (FINANCE)</p> <p>การควบคุมลูกหนี้ทางการค้า และการให้เครดิตลูกค้า</p>	<p>ความไม่แน่นอนของรายรับและ รายจ่ายของบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน และ คาดการณ์ มูลค่าธุรกรรมที่จะเกิดขึ้น • บริหารความเสี่ยงด้วยการทำสัญญาซื้อขายอัตรา แลกเปลี่ยนล่วงหน้า และการบริหารรายรับรายจ่ายที่ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกัน • ทบทวน การให้เครดิตและติดตามการชำระหนี้ทาง การค้า • จัดทีมงานติดตามหนี้ที่ใกล้ถึงกำหนดชำระหรือเลย กำหนดที่ต้องชำระเพื่อติดตามหนี้ที่ค้างชำระ รวมทั้ง การทบทวนการให้เครดิตการค้า
<p>4 ด้านความสอดคล้องกับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (COMPLIANCE)</p> <p>การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA</p>	<p>ความเสียหายต่อชื่อเสียง การถูก ฟ้องร้อง ดำเนินคดี เมื่อเกิดการ ละเมิด ทั้งทางแพ่งและหรือ อาญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อให้ มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการ บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและ เหมาะสม • ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วย

ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	การบริหารจัดการความเสี่ยง
		<p>กฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะ ทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้ วัตถุประสงค์ของบริษัทหรือตามที่กฎหมายกำหนด เท่านั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ ข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะ เปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ หรือตามที่ กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการเท่านั้น <p>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเพื่อ ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา41 และมาตรา42ของพระราชบัญญัติดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> ประเมินความสอดคล้องของการปฏิบัติตามข้อ กฎหมาย กฎระเบียบ โดยฝ่ายกฎหมายทุกๆ 6 เดือน
<p>5 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)</p> <p>ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง ไซเบอร์</p>	<p>ความเสียหายต่อฐานข้อมูลที่สำคัญ ของบริษัทอันอาจทำให้เกิดความเสียหายจนไม่สามารถ ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้วางแผนและมีการลงทุนเพื่อพัฒนา ระบบงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการป้องกัน ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความ พร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มเหลวของระบบ เครือข่าย (Network) และเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกัน การเข้ามาทำลาย (Network) กำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่าง เข้มงวด เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของ คอมพิวเตอร์ (Firewall) การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง ข้อมูล การวางเครือข่ายตั้งศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อ รองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี

3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

- FPI นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
- FPI การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
- FPI การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
- FPI การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม



3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

3.1.1 นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและกรอบแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยคำนึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานบนพื้นฐานความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่การดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Operational Excellence) ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมขึ้นส่วนยานยนต์ไปสู่มาตรฐานสากล รวมถึงกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Universal Declaration of Human Rights), อนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Core Conventions), ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement), เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และเปิดเผยข้อมูลการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามกรอบการรายงานตามสากลของ GRI Standards เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแง่ของนโยบาย กฎเกณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมพัฒนานโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มมูลค่าของบริษัท การคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและประโยชน์ของสังคมจากการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย การบริหารจัดการด้านน้ำ การจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการพลังงาน ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยียานยนต์รองรับเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนตามรายละเอียด ดังนี้ (นโยบายฉบับเต็ม โปรด Scan QR Code)



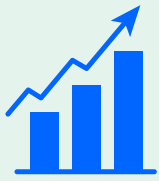
นโยบายการ
พัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

3.1.2 แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรตามนโยบายและกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงและโอกาสภายใต้กรอบดำเนินงาน “3ES” ประกอบเศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environmental) พลังงาน (Energy) และสังคม (Social) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมสร้างวัฒนธรรมความยั่งยืนองค์กรตามค่านิยมร่วม “TALENT” มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าจากกิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ในกระบวนการธุรกิจ ตามหลักการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตั้งแต่การออกแบบธุรกิจ การออกแบบกระบวนการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การนำเข้าวัตถุดิบ การผลิตจนกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป รวมถึงการใช้สินค้าและการกำจัดซากหลังการใช้งาน อันนำไปสู่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคม ลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ลดผลกระทบทางลบจากกิจกรรมของธุรกิจ และลดความขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติ ตามรายละเอียด ดังนี้

กรอบดำเนินงาน “3ES” ที่ 1: เศรษฐกิจ (Economic)

รักษาความสมดุลของคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย



- ปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืน
- ยกระดับการดำเนินงานที่เป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

กรอบดำเนินงาน “3ES” ที่ 2: สิ่งแวดล้อม (Environmental)

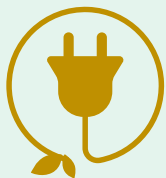
ยกระดับการผลิตที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์



- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ผ่านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
- ลดปริมาณของเสียฝังกลบเป็นศูนย์
- ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรอบดำเนินงาน “3ES” ที่ 3: พลังงาน (Energy)

ร่วมมือพัฒนาพลังงานสีเขียว



- ใช้เทคโนโลยีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
- สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอ
- ร่วมมือพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- พัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล

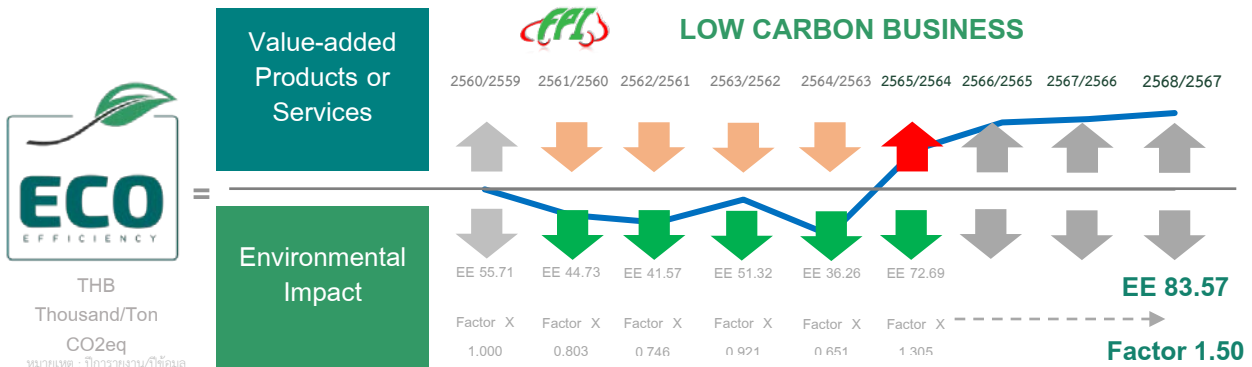
กรอบดำเนินงาน “3ES” ที่ 4: สังคม (Social)

คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและประโยชน์ของสังคม



- สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
- ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล
- พัฒนาศักยภาพความสามารถของผู้มีส่วนได้เสีย
- ป้องกันความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ กำหนดตัวชี้วัดความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า “ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)” ซึ่งเป็นค่าการวัดความสามารถในการทำกำไรต่อการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และทางบริษัทฯ ได้กำหนดค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ Factor 1.50 ภายในปี 2567 จากปีฐาน 2559 เทียบเท่าความสามารถในการบริหารจัดการค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร 83,567.00 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นำไปสู่การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการก้าวไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Business)



3.1.3 เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง และโอกาสทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจตามความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียสำหรับเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนระยะยาว บริษัทฯ มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านำไปสู่การสร้างโอกาส หรือลดความเสี่ยงต่อความสามารถในการสร้างผลกำไรระยะยาวตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักประกอบด้วย SDG 7, SDG 9, SDG 12 และ SDG 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรองประกอบด้วย SDG 4, SDG 6, SDG 8 และ SDG 17 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นๆ ประกอบด้วย SDG 1, SDG 3, SDG 5, SDG 10, SDG 14, SDG 15 และ SDG 16 ตามรายละเอียด ดังนี้

Economic : รักษาความสมดุลของคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย



- สร้างยอดขาย 3,000.00 ล้านบาท ภายในปี 2566
- สร้างยอดขายจากนวัตกรรมใหม่ไม่น้อยกว่า 400.00 ล้านบาท/ปี
- อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20.00 ของกำไรสุทธิ

Environmental : ยกระดับการผลิตที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์



- ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 20.00 ภายในปี 2569 เทียบกับปีฐาน 2559
- ลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 10.00 ภายในปี 2566 เทียบกับปีฐาน 2560
- เพิ่มสัดส่วนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตามหลัก 7Rs ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.00
- เพิ่มการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนในผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 93.00 ภายในปี 2570
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 25.20 ภายในปี 2567 เทียบกับปีฐาน 2561
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 42.00 ภายในปี 2569 เทียบกับปีฐาน 2559
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ลงร้อยละ 65.00 ภายในปี 2570
- ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ.2578
- ลดการใช้น้ำต่อหน่วยผลิต ร้อยละ 10.00 ภายในปี 2567 เทียบกับปีฐาน 2562
- ลดปริมาณของเสียอันตราย ร้อยละ 20.00 ภายในปี 2566 เทียบกับปีฐาน 2560

Energy : ร่วมมือพัฒนาพลังงานสีเขียว



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

Social : คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและประโยชน์ของสังคม

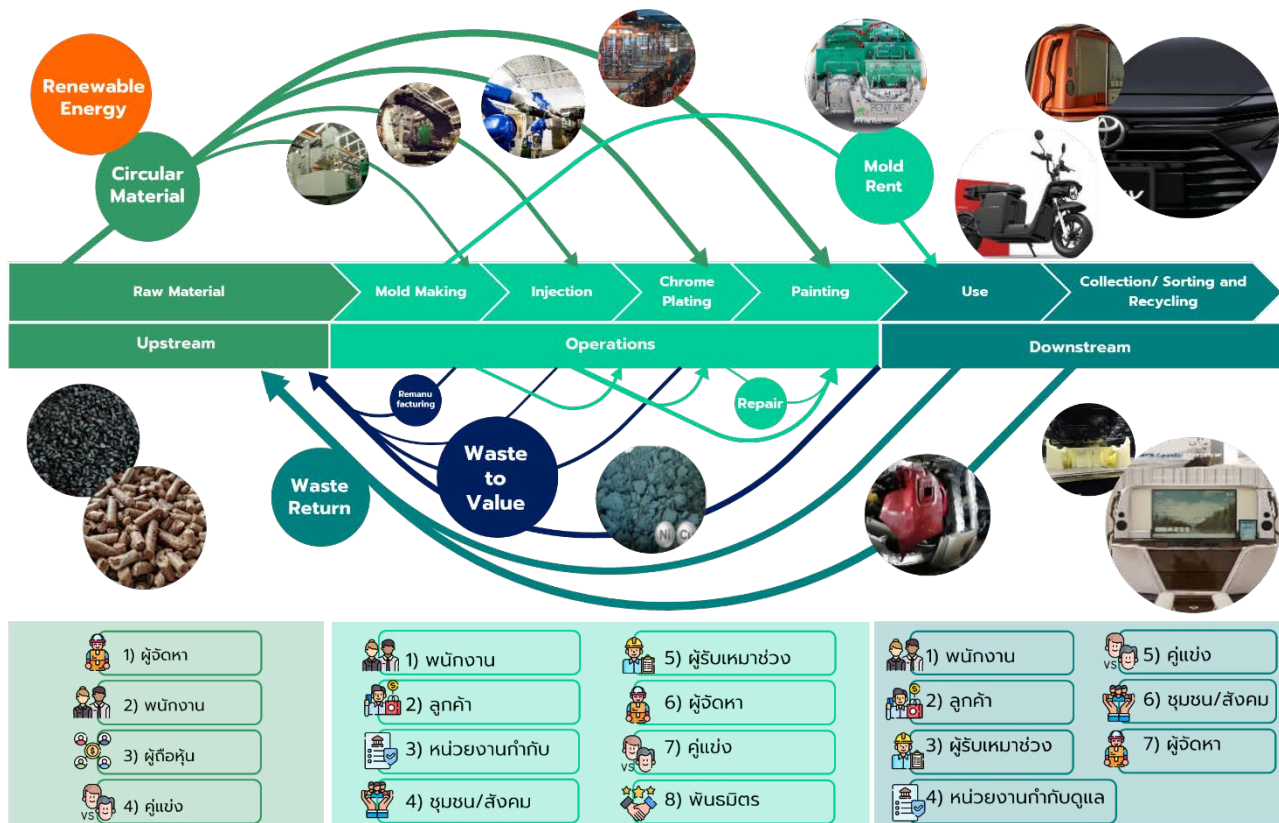


- สร้างความเสมอภาคในการทำงานทุกตำแหน่งทุกระดับโดยไม่จำกัดเพศและศาสนา
- สร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานอุบัติเหตุเป็นศูนย์
- ระยะเวลาจ่ายเงินแก่ลูกค้า (Credit Term) เฉลี่ยไม่เกิน 90 วัน
- ส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/คน/ปี
- สร้างงานที่มีคุณค่าในชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ภายในปี 2566
- ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในชุมชนไม่น้อยกว่า 14,551.00 บาท/เดือน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

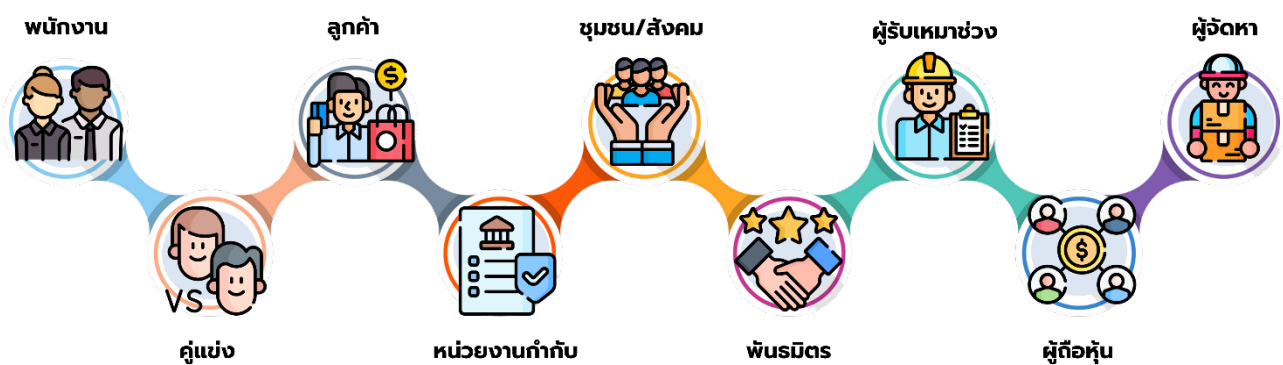
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

บริษัทฯ บริหารห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ (Upstream) ถึงปลายน้ำ (Downstream) ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ทรัพยากร อุปกรณ์ ในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและกระบวนการให้บริการที่มีความรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถ และมีสมรรถนะในการแข่งขันซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน การสร้างสรรค์ผลงานใหม่และสร้างมูลค่าเพิ่มตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุ่งลดของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ในระบบอีกครั้งให้ได้มากที่สุด ในทุกกระบวนการ โดยยังคงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย นับเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้วิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เริ่มจากการทำความเข้าใจกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สัมพันธ์กับกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า จากนั้นวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์ของข้อมูล และประเมินจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาความสำคัญ บทบาทในห่วงโซ่คุณค่า และการได้รับผลกระทบจากกิจกรรมขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียพบว่า ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย 9 กลุ่ม โดยเรียงลำดับตามความสำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน/สังคม ผู้รับเหมาช่วง ผู้จัดหา คู่แข่ง หน่วยงานกำกับ พันธมิตร และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ทำการสำรวจความคาดหวัง ดำเนินการวางแผนสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างการยอมรับ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ก่อให้เกิดการยกระดับพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งช่วยลดต้นทุน ลดความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนานวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย อันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business: LCSB) ตามรายละเอียดดังนี้



3.2.3 การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ สร้างการมีส่วนร่วมผ่านการจัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยนำความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวลของผู้มีส่วนได้เสียจากการมีส่วนร่วมในช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ บูรณาการเข้าในแผนงาน และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ตามรายละเอียดดังนี้

การสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	ผลลัพธ์
-----------------------	-------------	------------	---------



1. พนักงาน

<ul style="list-style-type: none"> การประเมินผลการปฏิบัติงานและกิจกรรม Kaizen แบบสองทางทุก 6 เดือน และ 1 ปี การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านตัวแทนคณะกรรมการลูกจ้าง การร้องเรียนผ่านช่องทาง รับเรื่องร้องเรียน โดยจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น CEO Box การจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Cross Functional Team) กิจกรรม CEO พบพนักงาน อบรมพนักงานใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ความมั่นคงในอาชีพและความก้าวหน้าในสายอาชีพ อาชีพที่น่าพอใจและความปลอดภัยในการทำงาน ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรม การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การอบรมและพัฒนาบุคลากร อาทิ Human to Hero สร้างสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ การควบคุมค่ามลพิษตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนด การจัดกิจกรรมและโครงการสร้างการมีส่วนร่วมภายในและภายนอกองค์กร การบริหารจัดการความพึงพอใจและข้อร้องเรียนตามความเหมาะสม ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน และนโยบายการจ้างงานอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงระบบจ่ายค่าตอบแทนและการประเมินผล การทบทวน Smart JD และ Skill Matrix ปรับปรุงระบบการพัฒนาตามเส้นทางอาชีพ (Career Path) การประเมินความพึงพอใจของพนักงานต้องกร 	<ul style="list-style-type: none"> อัตราการบาดเจ็บ (IR) 0.09 อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 0.31 ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน 15.00 ชั่วโมง/คน/ปี แบ่งเป็น ระดับผู้บริหารระดับสูง 91.00 ชั่วโมง/คน/ปี ระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน 20.00 ชั่วโมง/คน/ปี และระดับพนักงาน ระดับปฏิบัติการ 14.00 ชั่วโมง/คน/ปี
--	--	--	--



2. ลูกค้า

<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า การพบปะกับลูกค้าและกิจกรรม Trade Show การเปิดโอกาสให้ลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน การเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าร่วมทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ Line @ FPI Sale & Marketing (สื่อสาร 2 ทาง) การให้บริการหลังการขาย 	<ul style="list-style-type: none"> คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า การบริหารจัดการความไม่พึงพอใจของลูกค้า พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบ B2C, Online & Digital Marketing การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมบริการเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี 	<ul style="list-style-type: none"> ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ร้อยละ 76.08
---	--	--	--

การสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	ผลลัพธ์
		<p>คุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ดำเนินงานเพื่อให้ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน ▪ การดำเนินงานตามหลัก CRM : Customer Relation Management 	



3. ชุมชน/สังคม

<ul style="list-style-type: none"> ▪ กิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชน ▪ สร้างงานและรายได้ให้ชุมชนและสังคม ▪ งานชุมชนสัมพันธ์ผ่านโครงการ เช่น สวนเกษตรยั่งยืน ▪ การเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงานที่มีต่อชุมชนและสังคม อาทิ คุณภาพของอากาศและน้ำทิ้ง ▪ การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ▪ การส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพ/รายได้ที่มีคุณค่า 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจก น้ำ และของเสีย ด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001 ▪ บริหารจัดการด้านพลังงานด้วยระบบมาตรฐาน ISO50001 ▪ บริหารความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน ISO45001 ▪ จัดซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากชุมชนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท ▪ จ้างงานคนท้องถิ่นและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ▪ ส่งเสริมการเรียนรู้กับเยาวชนในชุมชน ▪ สนับสนุนโครงการทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน ▪ สร้างสวนเกษตรแบบยั่งยืนเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ▪ เปิดเผยผลการดำเนินงานผ่านรายงานความยั่งยืน และการสัมมนาให้ความรู้ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงร้อยละ 35.59 เทียบกับปีฐาน 2559 ลดลงร้อยละ 34.67 เทียบกับปีฐาน 2561 ▪ ใช้พลังงานทดแทนรวมทั้งหมด เป็นสัดส่วนร้อยละ 41.37 ▪ ปริมาณของเสียอันตรายลดลง ร้อยละ 35.47 เทียบกับปีฐาน 2560 ▪ สร้างงานที่มีคุณค่าในชุมชน โดยมีสัดส่วนการจ้างงานคนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 45.40 และสร้างรายได้เฉลี่ยต่อคน 18,562.00 บาทต่อเดือน
---	---	--	---

การสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	ผลลัพธ์
-----------------------	-------------	------------	---------



4. ผู้รับเหมาช่วง

<ul style="list-style-type: none"> การประเมินผู้รับเหมาประจำปี การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านตัวแทนคณะกรรมการลูกจ้าง การร้องเรียนผ่านช่องทาง รับเรื่องร้องเรียน โดยจัดให้ มีกล่องรับความคิดเห็น CEO Box การจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Cross Functional Team) กิจกรรม CEO พบพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารจัดการความพึงพอใจและข้อร้องเรียนตามความเหมาะสม ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน และนโยบายการจ้างงานอย่างเคร่งครัด การประเมินความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> อัตราการบาดเจ็บ (IR) 0.09 อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 0.31
--	---	---	---



5. ผู้จัดการ

<ul style="list-style-type: none"> การประเมินผู้รับเหมา/ คู่ค้าประจำปี การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการประเมิน FPI 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง อันก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ และผลกระทบที่เกิดกับชุมชน อาทิกุณภาพของอากาศและน้ำทิ้ง 	<ul style="list-style-type: none"> บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ร่วมออกแบบและพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินงานตามหลัก SRM : Supplier Relation Management จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม/ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ตรวจประเมินและพัฒนาคู่ค้าที่ยั่งยืน ลงนามในจรรยาบรรณคู่ค้าที่ยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่พบประเด็นข้อร้องเรียน ไม่มีประเด็นการทุจริต ผลการประเมินกลุ่มคู่ค้าที่มีนัยสำคัญ กลุ่มเม็ทพลาสติกร้อยละ 93.68 กลุ่มสารเคมีร้อยละ 97.15 กลุ่มสีร้อยละ 95.98 และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ร้อยละ 98.75 ผลการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 254.09 ล้านบาท
--	---	---	---

การสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	ผลลัพธ์
-----------------------	-------------	------------	---------



4. คู่แข่ง

<ul style="list-style-type: none"> ▪ การศึกษาข้อมูลคู่แข่งผ่านรายงานทางการเงิน และรายงานความยั่งยืน ▪ การให้ความร่วมมือและประสานงานกับคู่แข่งในประเด็นที่ภาครัฐขอความร่วมมือ ▪ การให้ข้อมูลทางการตลาดที่ไม่กระทบคู่แข่ง ▪ การแลกเปลี่ยนความรู้กับคู่แข่ง ผ่านการสัมมนา และการประชุม 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การแข่งขันที่เป็นธรรม และการดำเนินการด้วยความโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันตามกลไกตลาดเสรี และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มีข้อร้องเรียนในการทำธุรกิจจากคู่แข่ง
---	--	--	--



6. หน่วยงานกำกับ

<ul style="list-style-type: none"> ▪ การรายงานผลให้กับหน่วย งานราชการตามวาระ ▪ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ▪ การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน เช่น คุณภาพอากาศและน้ำทิ้งลงสู่สาธารณะ ▪ การลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงานปกติต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กำกับดูแลกิจการที่ดี ▪ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน น้ำ และของเสียตามค่ามาตรฐาน และควบคุมให้ดีกว่าค่ามาตรฐานกำหนด ▪ บริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ▪ บริหารจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ▪ เปิดเผยผลการดำเนินงานผ่านรายงานความยั่งยืน และการสัมมนาให้ความรู้ ▪ เผยแพร่/ แลกเปลี่ยน/ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมร่วมกัน ▪ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผน จ.12 และเป้าหมายการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business :LCSB) ระดับโดดเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากอบก. ▪ รางวัล BEST OF THE BEST ภายใต้รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
--	---	--	--

การสร้างความมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	ผลลัพธ์
------------------------	-------------	------------	---------



7. พันธมิตร

<ul style="list-style-type: none"> การเผยแพร่ แลกเปลี่ยน วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมร่วมกับพันธมิตร 	<ul style="list-style-type: none"> ความร่วมมือทางธุรกิจ และความยั่งยืนทางนวัตกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> สร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับองค์การภายนอก และพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อริเริ่มโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มมูลค่าของเสีย ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
---	--	--	---



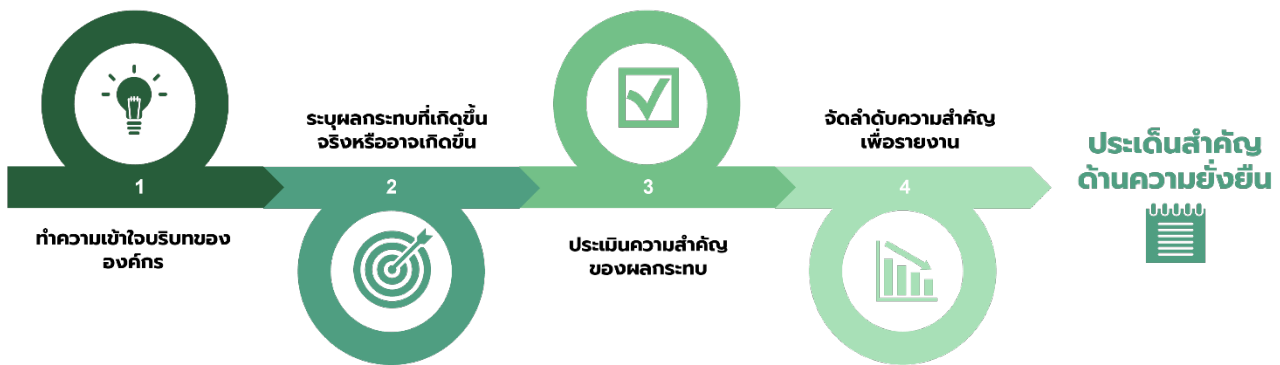
8. ผู้ถือหุ้น

<ul style="list-style-type: none"> การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รายงานประจำปี/ รายงานความยั่งยืนประจำปี การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนย่อยกับ ตลท. การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การร่วมกิจกรรม mai FORUM กับ ตลท. การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส Line @ FPI IR (สื่อสารทางเดียว) 	<ul style="list-style-type: none"> การให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์และเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 	<ul style="list-style-type: none"> กำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนและการดำเนินงานที่เป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EOE : Eco – Operational Excellence) สร้างผลประกอบการที่ดี จ่ายเงินปันผล/ จ่ายชำระคืนภาระหนี้สินอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลขององค์กรอย่างโปร่งใสและทันเหตุการณ์ผ่านช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ เพิ่มผลผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EOE : Eco – Operational Excellence) ค่า EE เท่ากับ 84.19 พันบาทต่อ tCO₂e และ ค่า Factor X เท่ากับ 1.31 จากปีฐาน 2559 ที่ EE เท่ากับ 55.71 พันบาทต่อ tCO₂e และ ค่า Factor X เท่ากับ 1.00 ไม่มีข้อร้องเรียนในการทำธุรกิจจากผู้มีส่วนได้เสีย
--	--	--	--

3.2.4 กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการชุดย่อยได้ทบทวน ประเมิน และจัดลำดับ ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้สอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานที่ มุ่งเน้นความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยพิจารณาองค์ประกอบอย่างรอบด้าน (Due Diligence) ทั้งบริบทภายในองค์กร และบริบทภายนอกองค์กร ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม รวมถึงสิทธิมนุษยชน ที่ สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative Standards (GRI) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงทิศทางด้านความยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ และประเมินความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน ที่บ่งชี้ความสำคัญของประเด็นสำคัญด้านความ ยั่งยืน (Material Topics) ทั้งหมด 13 ประเด็น จากกระบวนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

กระบวนการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน












ทำความเข้าใจบริบทองค์กร


















ทำความเข้าใจบริบทองค์กร โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์กิจกรรม ผู้มีส่วนได้เสีย ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และบริบทความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านอื่นๆ ขององค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ (Upstream) กระบวนการดำเนินงาน (Operations) ไปจนถึงปลายน้ำ (Downstream) ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีความต้องการความคาดหวังที่แตกต่างกันและหลากหลาย เพื่อวางแผนและหาแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ

















ระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น

ระบุประเด็นสำคัญที่อาจส่งทั้งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการสร้างคุณค่าขององค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยพิจารณาจากบริบทภายในองค์กร และบริบทภายนอกองค์กรด้านต่าง ๆ อาทิ ภาคส่วนขององค์กร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การเมือง และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการระบุผลกระทบทางบวกและทางลบ ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ครอบคลุมความรุนแรง (Severity) และ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และ

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร รวมถึงพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป็นไปตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards ในระดับมาตรฐานหัวข้อ (Topic Standards)

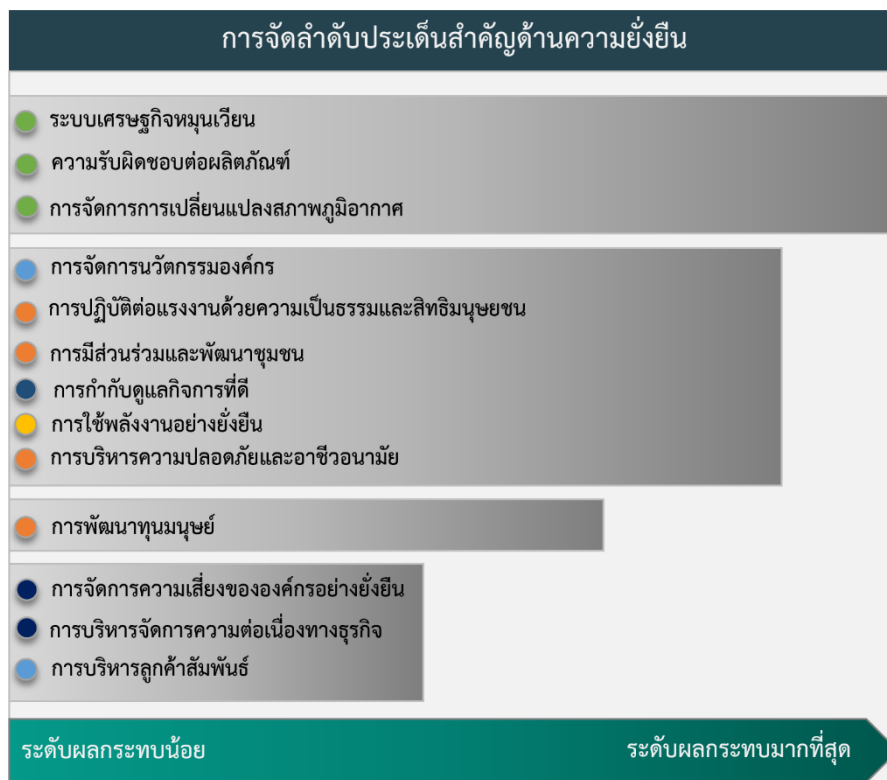
มิติ	ประเด็นที่มี นัยสำคัญ	ความสำคัญของประเด็น	ผู้มีส่วนได้เสียที่สัมพันธ์กับประเด็นสำคัญ									ความสอดคล้อง	
			พนักงาน	ลูกค้า	ชุมชน/ สังคม	ผู้รับเหมา ช่วง	ผู้จัดหา	คู่แข่ง	หน่วยงาน กำกับ	พันธมิตร	ผู้ถือหุ้น	SDGs	GRI Standards 2021
บรรษัทภิบาล (Governance)	การกำกับดูแล กิจการที่ดี	จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้าน การทุจริต การจัดซื้อจัดหาย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม การประเมินคู่ ค้าทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึง สิทธิมนุษยชน การแข่งขันทางการค้า อย่างเป็นธรรม ไม่ผูกขาดทางการค้า ไม่กีดกันทางการค้า การป้องกันภัย คุกคามทางไซเบอร์ การรักษาความ เป็นส่วนตัวและข้อมูลของผู้จัดหา การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับด้านการกระจายสินค้าและ การขนส่งสินค้า รวมถึงเน้นความ ปลอดภัยขนส่งสีเขียวกรีนโลจิสติกส์ ภาครัฐออกกฎหมายที่มีผลต่อการ กำหนดราคาสินค้าและภาษี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  	204 205 207 308
	การจัดการความ เสี่ยงขององค์กร อย่างยั่งยืน	การบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk) และความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		  	201 205 403
	การบริหารจัดการ ความต่อเนื่องทาง ธุรกิจ	การบริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน การขาดแคลนวัตถุดิบ และ ไม่ สามารถส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้ตาม กำหนด	✓	✓			✓	✓	✓		✓	  	204

มิติ	ประเด็นที่มี นัยสำคัญ	ความสำคัญของประเด็น	ผู้มีส่วนได้เสียที่สัมพันธ์กับประเด็นสำคัญ										ความสอดคล้อง	
			พนักงาน	ลูกค้า	ชุมชน/ สังคม	ผู้รับเหมา ช่วง	ผู้จัดหา	คู่แข่ง	หน่วย งานกำกับ	พันธมิตร	ผู้ถือหุ้น	SDGs	GRI Standards 2021	
เศรษฐกิจ (Economic)	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า ตอบสนองความต้องการความ คาดหวังของลูกค้าอย่างจริงใจ และ การสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ	✓	✓	✓			✓				  	416 418	
	การจัดการ นวัตกรรมองค์กร	สินค้าที่เป็นนวัตกรรม ตอบโจทย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ และการปรับใช้ 3D- Printing ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พลาสติก ก เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด	✓	✓		✓	✓	✓				  	305	
สิ่งแวดล้อม (Environment)	ระบบเศรษฐกิจ หมุนเวียน	การปรับตัวตามทิศทางอุตสาหกรรม ยานยนต์สู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน โดยการใช้เม็ดพลาสติกกรี ไซเคิลทดแทนเม็ดพลาสติกออริจินัล ซึ่งมีราคาต้นทุนต่ำกว่า การ ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนใน กระบวนการผลิต โดยการนำของเสีย มาเป็นทรัพยากร การพัฒนาระบบ บำบัดน้ำและของเสียให้เป็นไปตาม มาตรฐานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วน ยานยนต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		   	301 306	
	การจัดการ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	การดำเนินการให้สอดคล้องตาม เป้าหมายในประเทศและสากล เพื่อ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	✓		✓					✓		   	305	
	ความรับผิดชอบต่อ ผลิตภัณฑ์	ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการในราคา ที่เป็นธรรม ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย มุ่งเน้นการเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ คาร์บอนต่ำ รวมถึงการแสดงความ รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และ การส่งเสริมการขาย	✓	✓	✓				✓	✓	✓	  	301 416 417	

มิติ	ประเด็นที่มี นัยสำคัญ	ความสำคัญของประเด็น	ผู้มีส่วนได้เสียที่สัมพันธ์กับประเด็นสำคัญ									ความสอดคล้อง	
			พนักงาน	ลูกค้า	ชุมชน/ สังคม	ผู้รับเหมา ช่วง	ผู้จัดหา	คู่แข่ง	หน่วยงาน กำกับ	พันธมิตร	ผู้ถือหุ้น	SDGs	GRI Standards 2021
พลังงาน (Energy)	การใช้พลังงาน อย่างยั่งยืน	การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าจากระบบ Grid ที่ปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเป็น ปริมาณมาก และการใช้เชื้อเพลิงชีว มวลทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล	✓	✓	✓		✓					  	302 306
สังคม (Social)	การปฏิบัติต่อ แรงงานด้วย ความเป็นธรรม และสิทธิ มนุษยชน	ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงการ ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้ แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานเชิงบังคับ ปฏิบัติตามกฎหมายสากลด้านสิทธิ มนุษยชน	✓	✓	✓	✓	✓		✓			   	402 408 409
สังคม (Social)	การพัฒนาทุน มนุษย์	การพัฒนาและอบรมทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ	✓			✓					✓	  	403 404 410
สังคม (Social)	การบริหารความ ปลอดภัยและ อาชีวอนามัย	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ ทำงาน	✓			✓	✓					  	403
สังคม (Social)	การมีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชน	การยกระดับค่าจ้างและแรงงานใน ท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และการไม่เบียดเบียน ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่สร้างมลพิษ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้าง รายได้ให้กับชุมชน สังคมเป็นสุข	✓		✓	✓			✓			  	201

ประเมินความสำคัญของผลกระทบ และจัดลำดับความสำคัญเพื่อรายงาน

กำหนดเกณฑ์ประเมินความสำคัญของผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ โดยการประเมินความสำคัญของผลกระทบสามารถพิจารณาได้จากความรุนแรง ความเป็นไปได้ ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและด้านสิ่งแวดล้อม โดยคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน ได้ดำเนินการประเมินความสำคัญของผลกระทบ และจัดกลุ่มระดับความสำคัญของประเด็นปัญหาในแต่ละประเด็นพิจารณาจากความรุนแรง (Severity) และ ความน่าจะเป็น (Likelihood) แบ่งคะแนนออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ ระดับสูงมาก คือ ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจสูงสุด และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กรสูงมาก มีคะแนนมากกว่า 55 คะแนน ระดับสูง คือ ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจรองลงมา และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กรสูง มีคะแนนอยู่ในช่วง 45-55 คะแนน ระดับปานกลาง คือ ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มให้ความสนใจ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร หากไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี มีคะแนนอยู่ในช่วง 35-44 คะแนน และระดับต่ำ คือ ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจน้อย และอาจไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใดๆ ต่อองค์กร มีคะแนนต่ำกว่า 35 คะแนน รวมถึงมีการวัดผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยผลการประเมินและจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความสำคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้





นำเสนอประเด็นที่ได้จากการจัดลำดับความสำคัญต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อทวนสอบถึงความสำเร็จของเนื้อหา (Completeness) และอนุมัติเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปี และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน และผู้บริหารระดับสูงพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อเป้าหมาย และกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อดำเนินการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับรูปแบบการตอบสนองแต่ละกลุ่ม และเป้าหมายระยะกลาง และระยะยาว

การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทบทวนข้อมูลจากตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนดลูกค้า การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และความโปร่งใส อีกทั้งพิจารณาเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการธุรกิจจากบริบทภายในองค์กร และบริบทภายนอกองค์กรในประเด็นความเสี่ยง และโอกาสที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจรวมถึงผู้อ่านที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานความยั่งยืน เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุง และพัฒนาประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

3.3 การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

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



นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม



นโยบายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

3.3.2 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business: LCSB) ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมทั้งเป้าหมายในการก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2578 ผ่านการสร้างคุณค่าด้วยกระบวนการธุรกิจในรูปแบบ CSR-in-Process สู่ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ CSR-in-Product ก่อให้เกิดการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ พร้อมนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นโอกาสในการพัฒนาหรือสร้างความสามารถในการแข่งขันในอนาคตจากบริบทความยั่งยืนของโลก กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย หรือเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ เพื่อนำประเด็นเหล่านั้นมาบริหารจัดการความเสี่ยง และเตรียมความพร้อมในการปรับตัว อันนำไปสู่การการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และทำให้ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเกิดการสร้างสรรค์ระหว่างกระบวนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นภาระกิจหลักของบริษัทฯ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการมีส่วนร่วมช่วยเปลี่ยนสังคมให้เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามประเด็นสำคัญความยั่งยืนในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 4 ประเด็น ดังนี้



1. แนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

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

1. เป้าหมายระยะสั้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 25.20 ทุกขอบเขตภายในปี 2567 จากปีฐาน 2561 ภายใต้การกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative: SBTi) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องกับปฏิญญา Business Ambition for 1.50°C
2. เป้าหมายระยะกลาง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 42.00 ทุกขอบเขตภายในปี 2569 จากปีฐาน 2559 และปี 2564
3. เป้าหมายระยะยาว ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2578

ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายระยะสั้น

: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 25.20 ภายในปี 2567 เทียบกับปีฐาน 2561

เป้าหมายระยะกลาง

: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 42.00 ภายในปี 2569 เทียบกับปีฐาน 2559

: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ลงร้อยละ 65.00 ภายในปี 2570

: ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 20.00 ภายในปี 2569 เทียบกับปีฐาน 2559

เป้าหมายระยะยาว

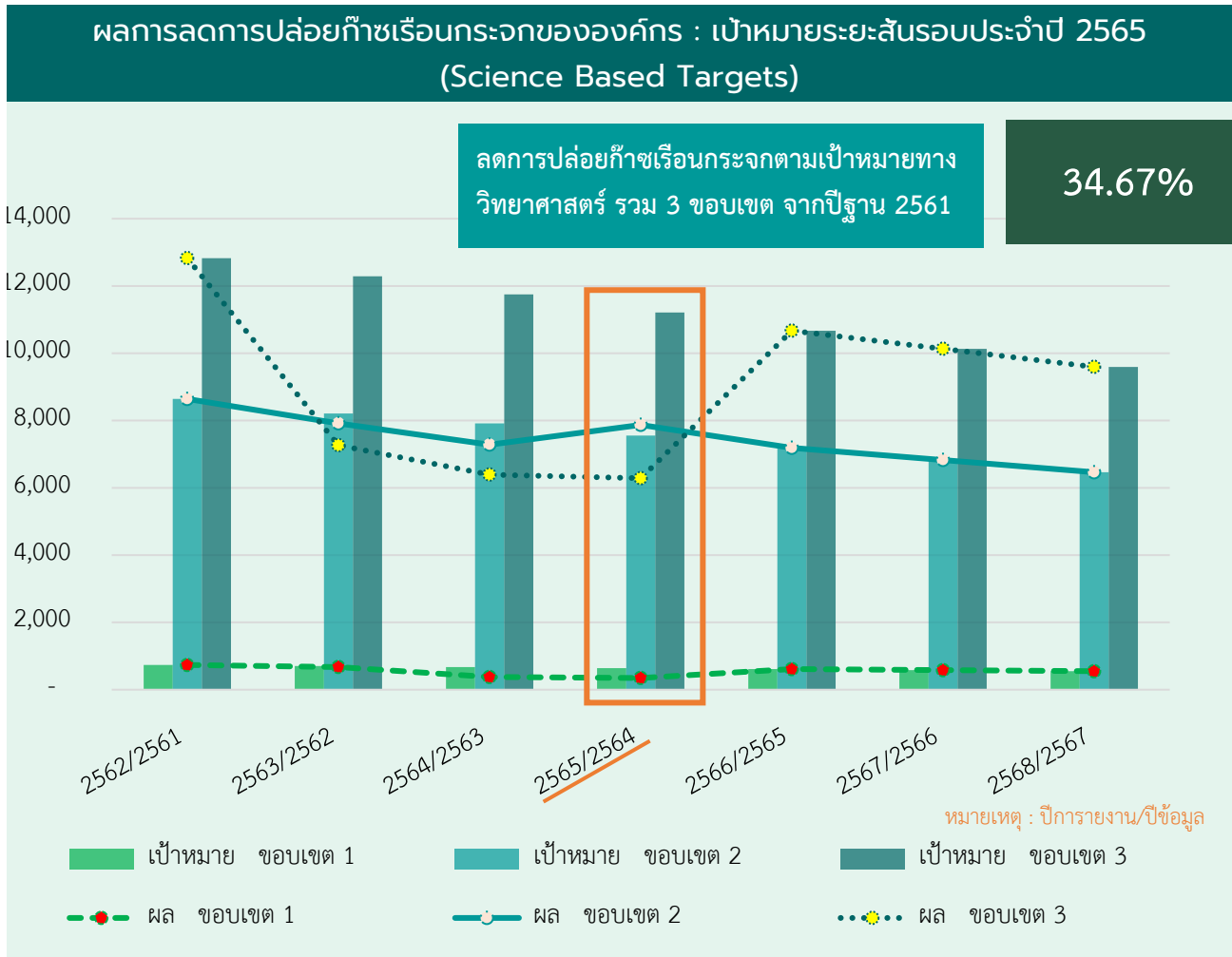
: ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ.2578



ผลการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้ประเมิน และจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Scope 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่นๆ (Scope 3) ระยะเวลาในการติดตามผล มกราคม ถึง ธันวาคม 2564 และได้รับการทวนสอบโดยหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงาน และเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียน และออกใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ จากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 (Scope 1), ขอบเขตที่ 2 (Scope 2) และ ขอบเขตที่ 3 (Scope 3) มีค่าเท่ากับ 347.00 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

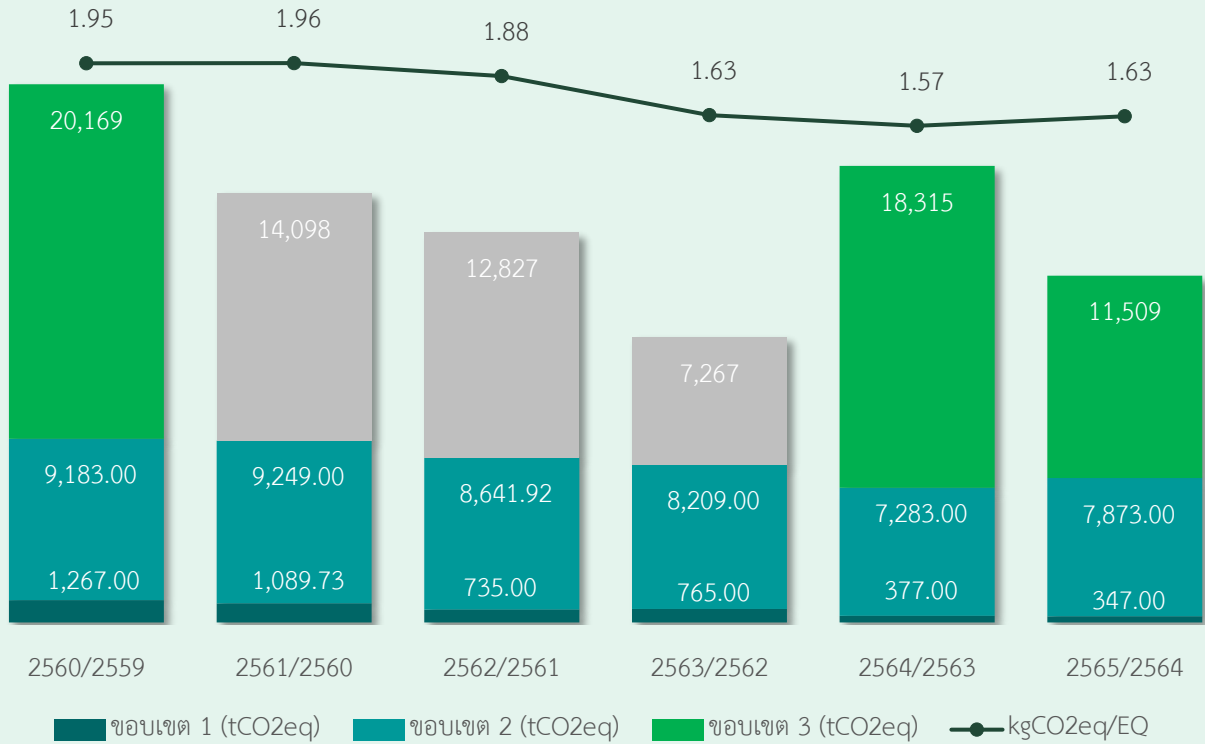
เทียบเท่า, 7,873.00 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ 11,509.00 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามลำดับ ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ ได้ทำการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 3 (Scope 3) เพิ่มเติมให้ครอบคลุมแนวทางการติดตามผลทั้ง 16 Category ตามข้อกำหนดในการคำนวณ และรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามมาตรฐานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 (กรกฎาคม, 2565)

ผลการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระยะสั้น ตามเป้าหมายที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 25.20 ทุกขอบเขตภายในปี 2567 จากปีฐาน 2561 ภายใต้การกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative: SBTi) พบว่า ขอบเขตที่ 1 ลดลงร้อยละ 52.79 จากปีฐาน 2561, ขอบเขตที่ 2 ลดลงร้อยละ 8.90 จากปีฐาน 2561 และขอบเขตที่ 3 ลดลงร้อยละ 50.99 จากปีฐาน 2561 และภาพรวมของปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Scope 1,2 และ 3) ลดลงร้อยละ 34.67 จากปีฐาน 2561



ส่วนเป้าหมายระยะกลางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 42.00 พบว่า ขอบเขตที่ 1 ลดลงร้อยละ 72.66 จากปีฐาน 2559 ขอบเขตที่ 2 ลดลงร้อยละ 14.27 จากปีฐาน 2559 และขอบเขตที่ 3 ลดลงร้อยละ 42.94 จากปีฐาน 2559 และภาพรวมของปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Scope 1, 2 และ 3) ลดลงร้อยละ 35.59 จากปีฐาน 2559 ส่งผลให้เกิดมลภาวะจากการผลิตที่มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานสู่สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมลดลง ทำให้ผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency, EE) จากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (Carbon Intensity) เท่ากับ 1.627 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยการผลิต (EQ) ลดลงจากปีฐาน 2559 ร้อยละ 16.78

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (tCO₂eq)



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

หมายเหตุ 2 : ปีการรายงาน/ปีข้อมูล

ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร : เป้าหมายระยะกลาง และก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต (Carbon Intensity)



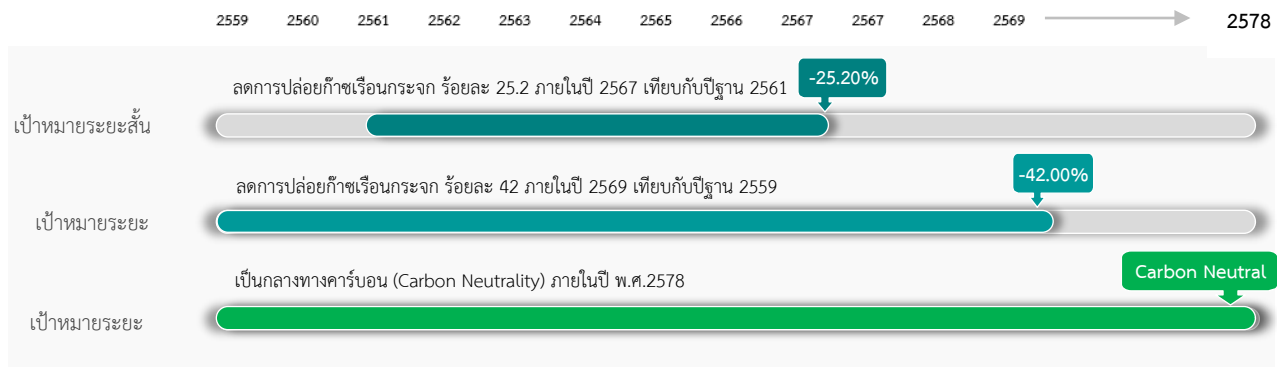
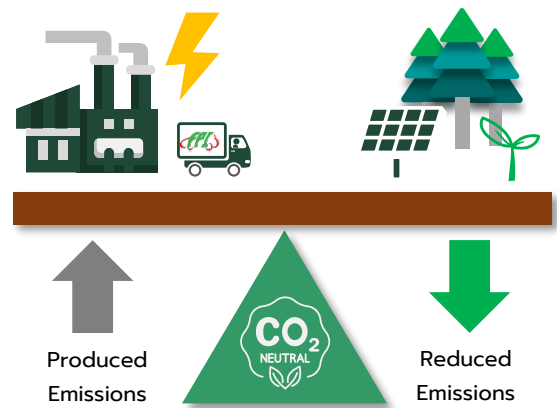
-35.59%
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม
3 ขอบเขต จากปีฐาน 2559

-16.78%
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยการผลิต จากปีฐาน 2559

โครงการ มาตรการและรางวัลในการดำเนินงานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ มีเป้าหมายรักษาอุณหภูมิทั่วโลกตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ไม่ให้สูงขึ้นเกินกว่า 2.00 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบยุคอุตสาหกรรม และพยายามจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม ภายในปี 2643 เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่ยั่งยืน (Low Carbon Society) จึงได้ประกาศเป้าหมายสำคัญ คือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality)

ภายในปี พ.ศ.2578 ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานภายในองค์กรเพื่อสร้างความสมดุลของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 ส่วนของ Scope 3 จะเป็นการลดให้ได้ 67.00% ผ่านกิจกรรมการฟื้นฟูผืนป่า การเพิ่มการดูดซับคาร์บอนในดิน และการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่เหมาะสม นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามรายละเอียด ดังนี้



เข้าร่วม“องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Leading Organization)



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

ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน โครงการ Eco – Event (Care the Bear)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2561 ในโครงการ “Care the Bear, Change the Climate Change by Eco-Event” ผ่านความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ Eco-Event จำนวน 8 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมงานวันตรุษจีน, กิจกรรมรณรงค์ห้าวันสงกรานต์, กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส, กิจกรรม Safety Week และกิจกรรมการอบรมภายใน นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมได้ถึง 7,264.74 kg CO₂e หรือเทียบเท่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ 807 ต้น นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 และ SDG 17



ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้จากการจัดกิจกรรม

ปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้จากการจัดกิจกรรม	7,264.74	กิจกรรมการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
เทียบเท่าการดูดซับ CO ₂ e ของต้นไม้	807	ต้น

ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant&Protect”



ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำ สร้างประโยชน์ต่อผลิตผลทางการเกษตรเพื่อบริโภคและเชิงพาณิชย์ และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้แก่ชุมชนกว่า 390 ครัวเรือน และเมื่อต้นไม้เติบโตจะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก 163,800.00 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ที่ ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ.แพร่ ลงพื้นที่ปลูกป่า ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, กรมป่าไม้ และภาคชุมชน รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 91 ไร่ 18,200.00 ต้น ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 26 ไร่ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 53 บริษัท รวม 65 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของ บริษัท ฟอรั่ม พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ไร่ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13, SDG 14, SDG 15 และ SDG 17

ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน โครงการ FPI “CARE AND SHARE”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน กับโครงการ FPI “CARE AND SHARE” แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในหัวข้อ Circular Economy, Carbon Neutrality และ Science-based Targets initiative (SBTi) แก่บริษัทที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ร่วมกัน โดยทางบริษัทฯ จะแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ 1 เดือน 1 ครั้ง แก่บริษัทที่สนใจ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 และ SDG 17



รางวัลเชิดชูเกียรติการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSB) ระดับโดดเด่น เป็นปีที่สองติดต่อกัน



ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติกครบวงจร ที่คำนึงถึงการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บริษัทฯ ผ่านการสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งระดับองค์กร ระดับประเทศในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ตามเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กร “FPI ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผ่านความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียภายในห่วงโซ่ธุรกิจในการสร้างคุณค่าและมูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ส่งผลให้บริษัทฯ รางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSB) ประจำปี 2565 ในระดับโดดเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 6, SDG 7, SDG 9, SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15 และ SDG 17 และทำให้ห่วงโซ่ธุรกิจของเราเกิดการสร้างสรรค์สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

BEST OF THE BEST ภายใต้รางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award)



ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติกครบวงจร ตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) โดยในปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับ รางวัลเชิดชูเกียรติ PM's EXPORT AWARD 2565 ประเภท BEST OF THE BEST นับเป็นปีแรกที่กระทรวงพาณิชย์จัดประกวดจากบริษัทฯ ทั้งหมดที่เคยได้รับรางวัลมาตลอด 30 ปี จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณถึงศักยภาพและความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทย ซึ่งผลิตสินค้าคุณภาพและบริการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จในระดับโลก ช่วยขยายมูลค่าการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

2. แนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงาน

ความมุ่งมั่นในการลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินและเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศกลาสโกว์ (Glasgow Climate Pact) จากการประชุม COP26 ซึ่งคิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นต้นกำเนิดของภาวะโลกร้อน ถึงร้อยละ 40.00 ของทั้งหมด เพื่อมุ่งเน้น “**สร้างความร่วมมือพัฒนาพลังงานสีเขียว**” ตามเป้าหมายขององค์กร บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานในกระบวนการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำ และปลายน้ำจึงเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวผ่านการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นภารกิจสำคัญทุกฝ่ายจะต้องนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมตามระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE) และการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนา และประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำไปสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 7, SDG 13 และ SDG 17

ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการด้านพลังงาน

ผลการบริหารจัดการด้านพลังงาน



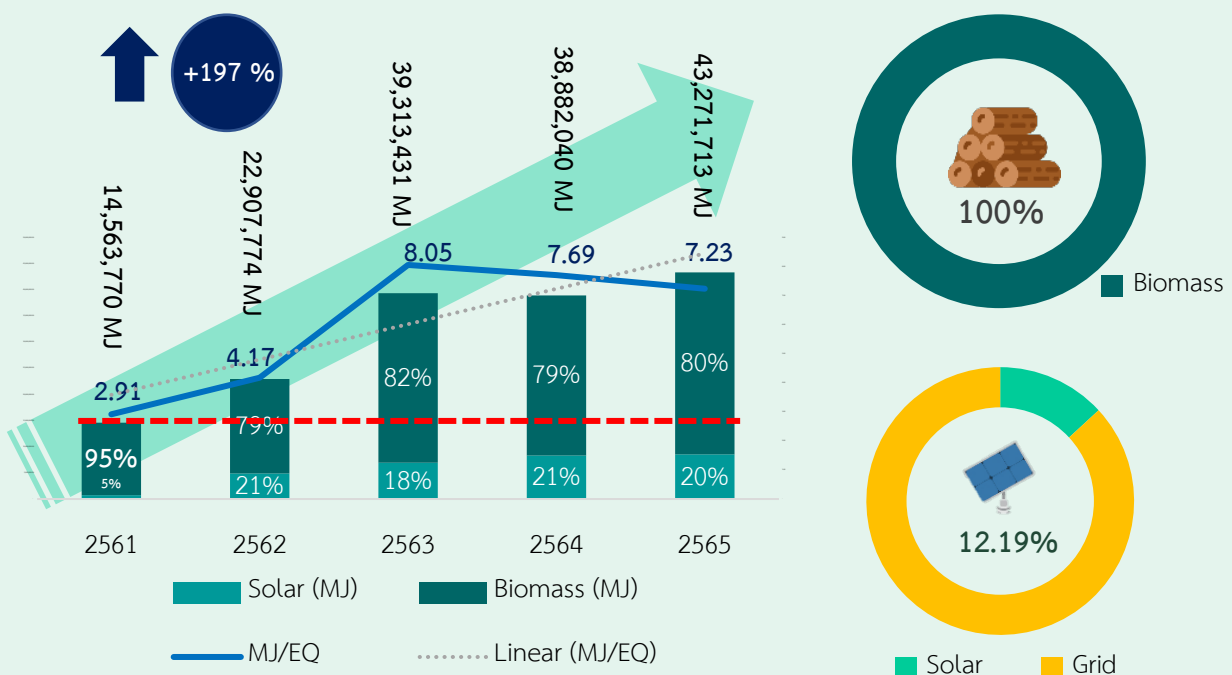
เป้าหมาย : เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อหน่วยการผลิต (MJ/EQ) เทียบปีฐาน 2561

เป้าหมาย : ใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตความร้อนร้อยละ 100.00

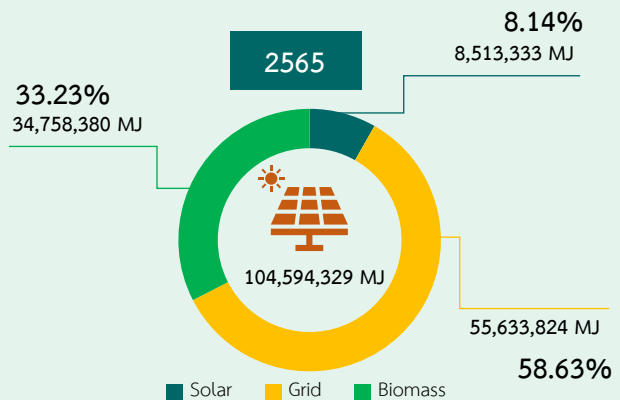
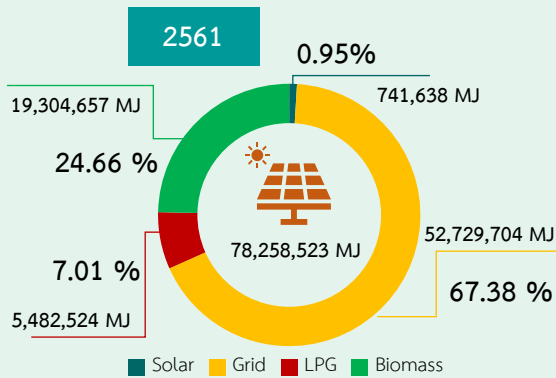
เป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยผลิตร้อยละ 10.00 ภายในปี 2566 เทียบกับปีฐาน 2561

ในปี 2565 ปริมาณการใช้พลังงานขององค์กรรวม เท่ากับ 104,594,329 MJ ประกอบด้วยพลังงานฟอสซิล 61,322,616 MJ คิดเป็นร้อยละ 58.63 และพลังงานทดแทน 43,271,713 MJ คิดเป็นร้อยละ 41.37 แบ่งเป็น พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล 34,758,380 MJ คิดเป็นร้อยละ 33.23 มาจากการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลคิดเป็นร้อยละ 100 ของการใช้พลังงานความร้อน และพลังงานแสงอาทิตย์ 8,513,333 MJ คิดเป็นร้อยละ 8.14 มาจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นร้อยละ 12.19 ของการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยปริมาณการใช้พลังงานพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้นจากปี 2561 มากถึงร้อยละ 197 และเมื่อเทียบกับหน่วยการผลิต (MJ/EQ) พบว่าสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อหน่วยการผลิต (MJ/EQ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 มากถึงร้อยละ 148 เนื่องจากในปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้เปลี่ยนจากการเชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นใช้เพลิงชีวมวลทดแทนทั้งหมด และลงทุนขยายกำลังผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 เป็นจำนวน 994 กิโลวัตต์ และ 996 กิโลวัตต์ตามลำดับ

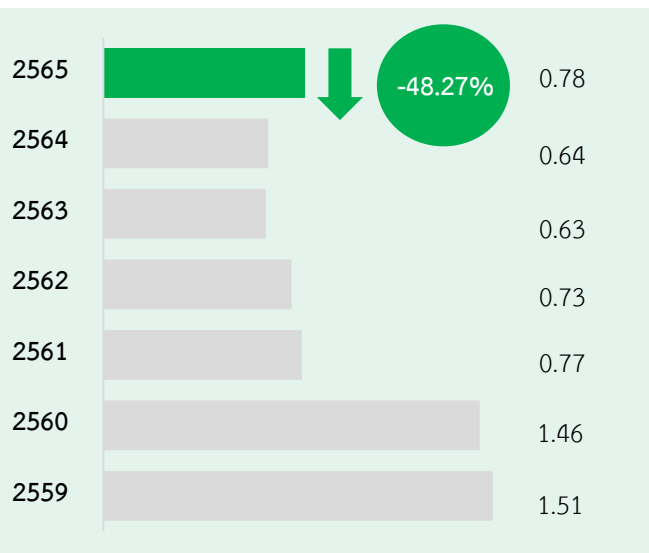
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเทียบปีฐาน 2561 (MJ)



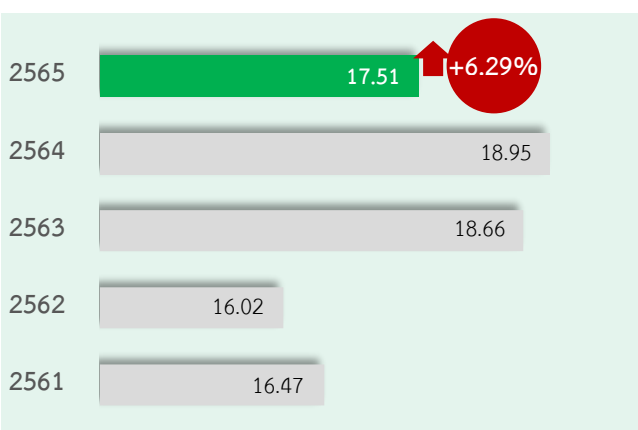
สัดส่วนการใช้พลังงานของบริษัทเทียบปีฐาน 2561 (MJ)



ผลการบริหารจัดการต้นทุนพลังงานประจำปี 2565 พบว่าต้นทุนพลังงานต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.78 จากปี 2564 เป็นผลมาจากต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.03 จากปี 2564 อันเนื่องมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย รวมถึงวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลขาดแคลนส่งผลต่อราคาเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.61 จากปี 2564 แต่ในภาพรวมองค์กรยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนพลังงานต่ำกว่าปีฐาน 2559 ร้อยละ 48.27 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงาน ทางบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและกำหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านมาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องฉีด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพนักงาน การเพิ่มทางเลือกของประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล



ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการพลังงานจากตัวชี้วัดความเข้มข้นของการใช้พลังงานรวม พบว่า ผลการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจากการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เท่ากับ 17.51 MJ/EQ โดยค่าประสิทธิภาพเชิง



นิเวศเศรษฐกิจของการผลิตสินค้า 1 EQ ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.29 เทียบกับปีฐาน 2561 สาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะช่วงภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตในภาพรวม และปี 2565 มีการใช้พลังงานรวมเพิ่มขึ้นจากการติดตั้งไลน์พ่นสีอัตโนมัติ และขยายพื้นที่อาคารวิศวกรรม 8,694,399 MJ/ปี เทียบเท่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 1.74 MJ/EQ

โครงการ มาตรการและรางวัลในการดำเนินงานการบริหารจัดการด้านพลังงาน

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานผ่านกลยุทธ์รักษาและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดแผนงานอนาคตในการประยุกต์ใช้สมการเชิงเส้นแบบง่ายแสดงความสัมพันธ์ของการใช้พลังงานและปริมาณการผลิต คำนวณค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) พร้อมตรวจติดตามการใช้พลังงานผ่านหลักการทางสถิติจากกราฟ CUSUM ที่บ่งชี้พฤติกรรมการใช้พลังงานขององค์กรนำไปสู่การใช้เป็นแนวทางจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ทบทวนค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ของกระบวนการฉีด ชูบและพันสีมาใช้เป็นตัวชี้วัดการบริหารจัดการสำหรับการลดความผิดปกติและการหยุดทำงานในกระบวนการผลิตในปี 2565 และสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ดีภายในองค์กรเป็นเป้าหมายและแผนงานลดการใช้พลังงานฟอสซิลและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ประกอบด้วย มาตรการติดตั้งเครื่องฉีดพลาสติกประสิทธิภาพสูง มาตรการเพิ่มค่าความร้อน (Heating Value) ของเชื้อเพลิงชีวมวล มาตรการขนส่งสีเขียว มาตรการลดของเสียในกระบวนการผลิต นำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการใช้พลังงานในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับแผนงานลดการใช้พลังงานฟอสซิลในระยะยาวจากการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจากการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิต 1.99 MWp ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลต่อการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในปี 2565 ตามรายละเอียดมาตรการที่สำคัญ ดังนี้

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้หม้อไอน้ำ



ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนผ่านมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้หม้อไอน้ำ ผ่านการบริหารจัดการการป้อนเชื้อเพลิงต่ออากาศในห้องเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ โดยการทดลองปรับการทำงานของหม้อไอน้ำ 2 ตัว เพื่อหาค่าแรงดันที่เหมาะสมที่สุด โดยไม่กระทบกับกระบวนการผลิต และกำหนดมาตรฐานการทำงานควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำ ซึ่งสามารถลดความสูญเสียจากการผลิตไอน้ำต่อการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งได้ถึงร้อยละ 5.87 เมื่อเทียบกับปี 2564 และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานความร้อนจำนวน 658,707 บาท/ปี เทียบเท่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 4.48 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้มี

การศึกษาและพิจารณาลงทุนปรับปรุงหัวเผาหม้อไอน้ำให้สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลประเภทต่างๆ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ไม้สับ กะลาปาล์ม เป็นต้น ในการเลือกใช้ค่าความร้อน (Heating Value) ที่เหมาะสม รวมถึงป้องกันการขาดแคลนของรายได้มาซึ่งเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทอัดแท่ง ความผันผวนของราคาในท้องตลาด เพื่อนำไปวิเคราะห์ต้นทุนการใช้พลังงานและวางแผนลงทุนในระยะยาวต่อไป

มาตรการติดตั้งเครื่องฉีดพลาสติกประสิทธิภาพสูง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตหลักอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ผ่านการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องฉีดประสิทธิภาพสูง เพื่อทดแทนเครื่องฉีดเดิม จำนวน 5 เครื่อง อันนำไปสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจำนวน 410,798 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี ส่งผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 205.36 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และลดต้นทุนการผลิตจำนวน 1,684,273 บาท/ปี



มาตรการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์



ในปี 2565 ทางบริษัทฯ ได้มีบทวนปริมาณและประสิทธิภาพการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ดำเนินการร่วมมือกับทางผู้รับเหมา/ผู้จัดหาในการควบคุมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Performance Ratio) และการตรวจสอบความผิดปกติของการทำงานระบบอินเวอร์เตอร์ รวมถึงการกำหนดเพิ่มรอบการเข้าพื้นที่บำรุงรักษาแผงส่งโซลาร์จาก 2 ครั้งต่อปี เป็น 4 ครั้งต่อปี โดยผลการดำเนินงานในปี 2565 มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 56,104 กิโลวัตต์ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 2.43 และสามารถประหยัดต้นทุนจากการใช้พลังงานไฟฟ้าไปได้ 213,197 บาทต่อปี เทียบเท่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 106.58 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

3. แนวทางการบริหารจัดการด้านน้ำ

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

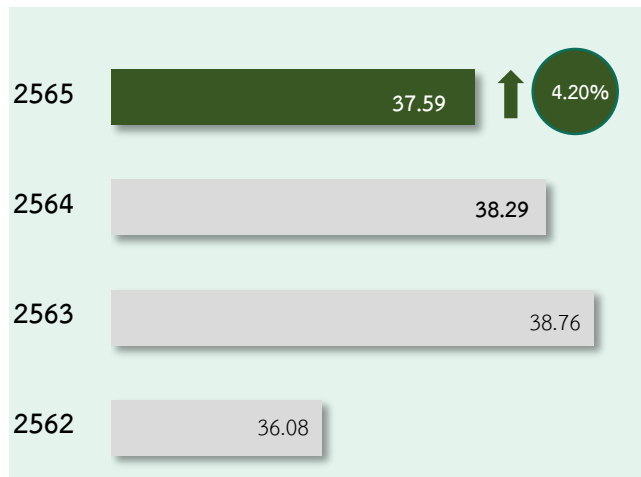
ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการด้านน้ำ

ผลการบริหารจัดการด้านน้ำ



เป้าหมาย : ลดการใช้น้ำต่อหน่วยผลิต ร้อยละ 10 ภายในปี 2567
เทียบกับปีฐาน 2562

การบริหารจัดการน้ำในปี 2565 จากตัวชี้วัดความเข้มข้นของการใช้ทรัพยากรน้ำ พบว่า ผลการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจากการใช้น้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เท่ากับ 37.59 ลิตร/EQ โดยค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการผลิตสินค้า 1 EQ ใช้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.20 เทียบกับปีฐาน 2562 ในรอบปีที่ผ่านมาคณะทำงานเศรษฐกิจหมุนเวียนดำเนินการทบทวนประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (CEPAS) พร้อมจัดทำสมดุลมวลน้ำใช้และน้ำเสีย (Water Balance) วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียแต่ละจุดในการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำเสียเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และการลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต



โครงการ มาตรการและรางวัลในการดำเนินงานการบริหารจัดการด้านน้ำ

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

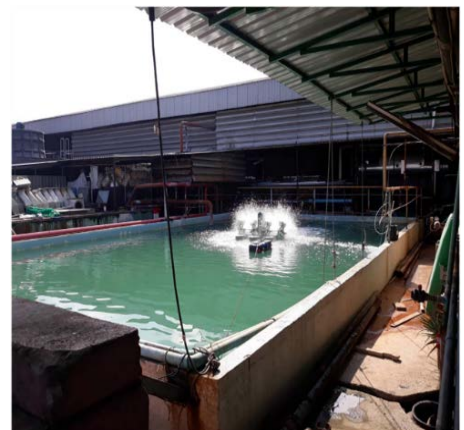
การประเมินประสิทธิภาพใช้น้ำขององค์กรผ่านระบบการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร (CEPAS)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยนำระบบประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Performance Assessment System : CEPAS) ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มาประเมินประสิทธิภาพการทรัพยากรน้ำในขององค์กร โดยพบว่าปริมาณการใช้น้ำหมุนเวียนขององค์กร (Circular Water) อยู่ที่ร้อยละ 16 เทียบต่อปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด ซึ่งทางคณะทำงานเศรษฐกิจหมุนเวียนได้มีการทบทวนข้อมูลและกำหนดแผนดำเนินงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนปริมาณน้ำหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการบริหารจัดการน้ำเสียในการพิจารณาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ลดการการสิ้นเปลืองของการใช้งานสารเคมีในการบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสการนำน้ำเสียกลับไปเข้าสู่ กระบวนการรีไซเคิล หรือการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยบริษัทฯ ได้มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อให้คุณภาพน้ำที่ปล่อยออกสู่นอกโรงงานสูงกว่ามาตรฐานกฎหมายฯ กำหนด โดยมีแผนปรับปรุงให้แล้วเสร็จในปี 2566 เพื่อบริหารจัดการกระบวนการใช้น้ำในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน



4. แนวทางการจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน

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

ผลการดำเนินงานการจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน

ผลการจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน



เป้าหมาย : ลดปริมาณของเสียอันตราย ร้อยละ 20 ภายใน ปี 2566

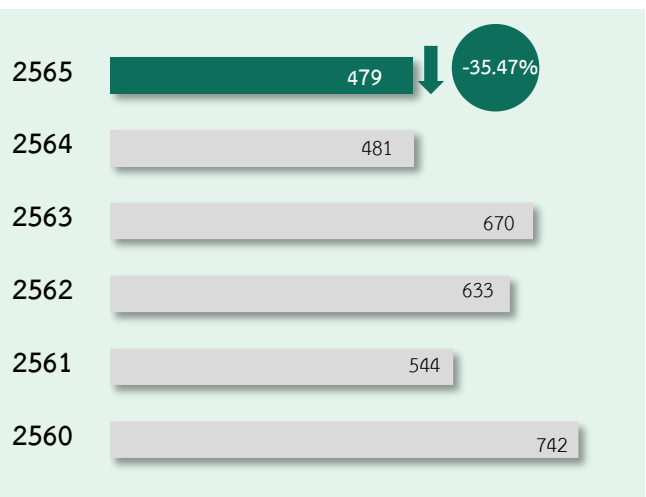
เทียบกับปีฐาน 2560

เป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 10 ภายในปี 2566 เทียบกับปีฐาน 2560

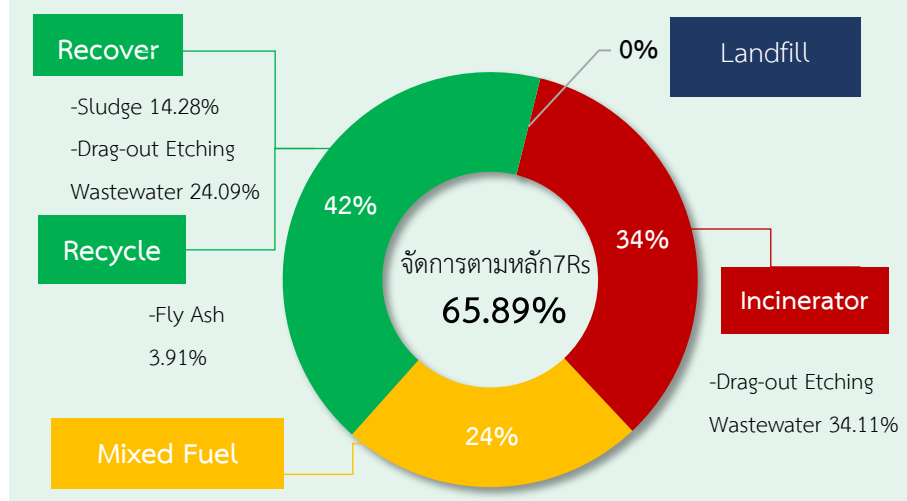
เป้าหมาย : เพิ่มสัดส่วนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตามหลัก 7Rs ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

เป้าหมาย : เพิ่มการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนในผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 93 ภายในปี 2570

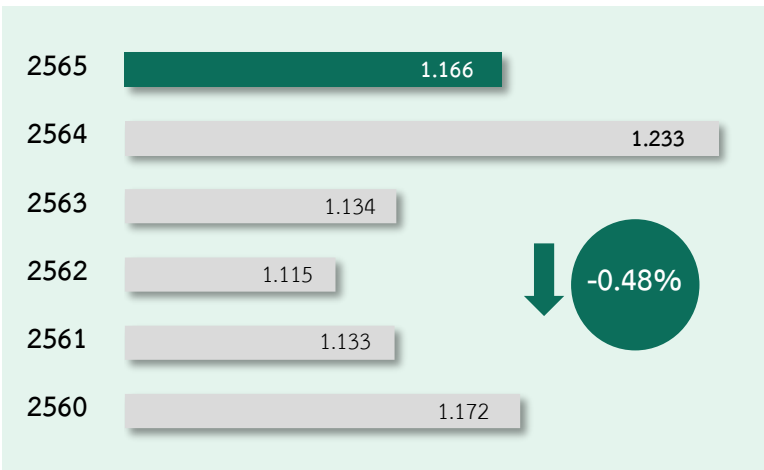
ผลการบริหารจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อนในปี 2565 จากตัวชี้วัดปริมาณของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิต พบว่า ในปี 2565 ปริมาณของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิตจำนวน 479 ตัน ลดลงร้อยละ 35.47 เทียบกับปีฐาน 2560 ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสียอันตราย นำไปสู่ยกระดับการบริหารจัดการของเสียนำไปฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) และการสร้างมูลค่าจากของเสียอันตราย (Waste to Value) ของปริมาณของเสียทั้งหมด ผ่านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยนำประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมบูรณาการเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจตาม



กลยุทธ์ 7Rs ในการเพิ่มมูลค่าให้กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการรีไซเคิลเพื่อนำเอาโลหะมีค่าในกากตะกอนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผลดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมาได้ส่งตะกอนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผ่านการรับซื้อจากผู้รับดำเนินการ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นและใช้ประโยชน์



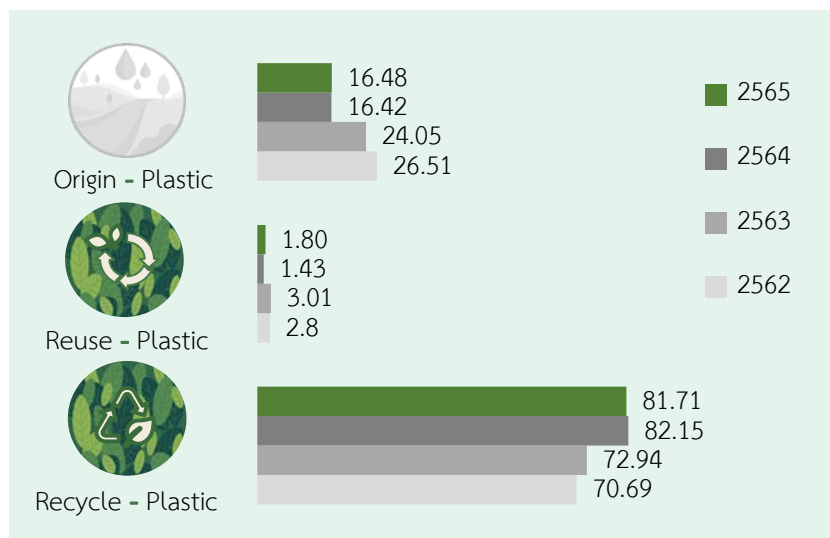
มากกว่า 25,000 กิโลกรัม และนำเถ้าลอยจากหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวลไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตปูนซีเมนต์หรือพัฒนาเป็นสารปรับปรุงดิน นำไปสู่บริหารจัดการของเสียที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการฝัง



กลบ ก่อให้เกิดการยกระดับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในรอบปีที่ผ่านมา สัดส่วนการกำจัดของเสียอย่างยั่งยืนที่สามารถการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จำนวน 329.10 ตัน คิดเป็นร้อยละ 65.89 และคณะทำงานเศรษฐกิจหมุนเวียนได้การสร้างความมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มสัดส่วน

การใช้วัตถุดิบ Recycle ลดการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ Reduce เพื่อใช้เม็ดพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้มีการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนในผลิตภัณฑ์ถึง ร้อยละ 81 พร้อมทบทวนค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ของกระบวนการ

ฉีด ชุบและพ่นสีมาใช้เป็นตัวชี้วัดการบริหารจัดการอัตราการเดินเครื่องจักร (Availability) ประสิทธิภาพของเครื่องจักร (Performance Efficiency) และอัตราคุณภาพ (Quality Rate) ในกระบวนการผลิตในปี 2565 ทำให้ผลการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจากการใช้เม็ดพลาสติกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 1.166 กิโลกรัม/EQ โดยค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศ



เศรษฐกิจของการผลิตสินค้า 1 EQ ใช้เม็ดพลาสติกลดลงร้อยละ 0.48 เทียบกับปีฐาน 2560 และได้เพิ่มการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนในผลิตภัณฑ์ถึง ร้อยละ 81

โครงการ มาตรการและรางวัลในการดำเนินงานการจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน

บริษัทฯ นำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ Recycle ลดการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ Reduce เพื่อใช้เม็ดพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับของเสียโดยการนำเอาเม็ดพลาสติกที่เสีย หรือเม็ดพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับเข้ากระบวนการโดยการ Reuse และ Recycle เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยในปี 2565 มีสัดส่วนการใช้เม็ดพลาสติก Reuse ร้อยละ 1.80 Recycle ร้อยละ 81.71 และ Reduce การใช้เม็ดพลาสติกใหม่ร้อยละ 0.37 นำไปสู่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้

ได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน (Circular Mark)



ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวบนพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระดับผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำตามมาตรฐานฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน (Circular Mark) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งได้รับการรับรองเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ B2B มีแนวคิดหลักมุ่งเน้นตามหลักการ 12 Rs สำหรับสินค้า FRONT BUMPER 1-Ton Pickup โดยมีการใช้วัสดุ Circular Material 100% เพื่อนำไปสู่การลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสังคมอย่างยั่งยืน

ได้รับการรับรองฉลากอัปไซเคิลเศรษฐกิจหมุนเวียน (Upcycle Circular Economy)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวบนพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระดับผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาลิขสิทธิ์คาร์บอนต่ำผ่านมาตรฐานฉลากอัปไซเคิลเศรษฐกิจหมุนเวียน (Upcycle Circular Economy) ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาศัยหลักการเลือกใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์กันชนหน้ากระเบื้องขนาด 1 ตัน ชนิดพลาสติก PP โดยมีการประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้จากปริมาณของเสียที่กู้คืน เท่ากับ 7.6 kgCo₂eq เทียบเท่าปริมาณต้นโกงกางกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 108.5 ตัน/ปี เพื่อนำไปสู่การลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสังคมอย่างยั่งยืน



เข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร



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

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ผลิต รีไซเคิล หรือนำทรัพยากรแร่และโลหะไปใช้ประโยชน์

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



3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

ประเด็นสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป็นความท้าทายที่สำคัญในการกำหนดทิศทางดำเนินงานด้านความยั่งยืน ถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และมีโอกาสเกิดตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่ความยั่งยืน โดยมีประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ประกอบด้วย 1) สิทธิแรงงาน ได้แก่ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และค่า/ผู้รับจ้างช่วง/ผู้ส่งมอบ, การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ, สิทธิแรงงานและการเลือกปฏิบัติ และการจ้างแรงงานบังคับ/การเกณฑ์แรงงานต่างด้าวและการจ้างแรงงานเด็ก 2) สิทธิลูกค้า ได้แก่ สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า และการรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และ 3) สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สุขภาพและความปลอดภัยของคนในชุมชนและสังคม, การสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน, ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำอากาศและพื้นดิน และการละเมิดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจผ่านกระบวนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติในการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศและสากล เป็นการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย ตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (นโยบายฉบับเต็มโปรด Scan QR Code)



บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนานโยบาย กลยุทธ์และการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ตามกฎหมายและเป็นมาตรฐานในระดับสากล อาทิ หลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labor Practice : GLP) หลักการว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle on Business and Human Right) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization : ILO) และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights : NAP) เป็นต้น โดยมีเป้าหมายยกระดับการพัฒนาสังคม “คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและประโยชน์ของสังคมอย่างรอบด้าน” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนการเสริมสร้างศักยภาพและพลังผู้หญิง (Women’s Empowerment Principles : WEPS) ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างงานที่มีคุณค่าในฐานะคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และงานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กรด้านความยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสทางอาชีพให้กับผู้หญิงเพิ่มขึ้น ในฐานะเป็นผู้นำองค์กร และพัฒนางานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้มีความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า และเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

3.4.2 การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา และสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเคารพสิทธิมนุษยชนภายในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ ครอบคลุมพนักงาน คู่ค้า ผู้รับจ้างช่วงและผู้ส่งมอบที่สำคัญ ผ่านกระบวนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน ประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ติดตามประสิทธิผล และการรับข้อร้องเรียนและการเยียวยา อีกทั้ง ดำเนินการสื่อสารรายงานและรับข้อร้องเรียนการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนผ่านระบบรับข้อร้องเรียนในการดำรงรักษาระบบการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมตลอดห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ รวมถึงกำหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อนำความคิดเห็นมาทบทวนแก้ไข นำไปสู่การป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีกระบวนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน ตามรายละเอียด ดังนี้



ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาตัวชี้วัดและเป้าหมายในการควบคุมกระบวนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน โดยนำผลการดำเนินงานมาเป็นแนวทางพัฒนาประเด็นความเสี่ยง และทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) ตามเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบ (Severity) และเกณฑ์การประเมินโอกาสความเสี่ยง (Likelihood) ซึ่งกำหนดระดับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก สำหรับผลการ

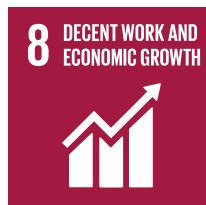
ประเมินประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน พบว่า ส่วนใหญ่มีผลกระทบอยู่ในระดับต่ำถึงระดับปานกลาง โดยประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ และเป็นประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับสูง ประกอบด้วย สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน, การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ, สิทธิแรงงานและการเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับปานกลาง ประกอบด้วย การจ้างแรงงานบังคับ/การเกณฑ์แรงงานต่างด้าวและการจ้างแรงงานเด็ก, สุขภาพและความปลอดภัยของคนในชุมชนและสังคม, การสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน, ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำอากาศและพื้นดิน และการละเมิดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน และประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับต่ำ ประกอบด้วย สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า และการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการประยุกต์ใช้หลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labor Practice : GLP) และร่วมมือกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ในการเสริมสร้างศักยภาพและพลังของผู้หญิง ครอบคลุมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศของผู้หญิงอย่างเต็มศักยภาพ บริษัทฯ รวบรวมประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับธุรกิจจากข้อเสนอแนะ ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญภายในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับสูงและระดับปานกลาง ในการกำหนดมาตรการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบ เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 3, SDG 4, SDG 5 และ SDG 8 ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย การส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียม การเคารพสิทธิแรงงานและการไม่เลือกปฏิบัติ และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคม ตามรายละเอียด ดังนี้

การสร้างสภาพแวดล้อม
ในการทำงานให้มีความ
ปลอดภัย



การส่งเสริมการ
ฝึกอบรมพนักงานในทุก
ระดับอย่างเท่าเทียม

การเคารพสิทธิแรงงาน
และการไม่เลือกปฏิบัติ



การสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีต่อชุมชนและ
สังคม

3.4.2 การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย

1. แนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัยและมีความสุข และรับมือกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยของพนักงาน ครอบครัว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด ด้วยการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากการทำงาน และอันตรายจากการแพร่ระบาด โดยการส่งเสริมการฝึกอบรมและกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย การตรวจสุขภาพประจำปี การสร้างสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงาน และการควบคุมคุณภาพการปล่อยมลพิษ และดำเนินมาตรการ ควบคุม ป้องกัน และดูแลพนักงาน ในสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19 เพื่อลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปลอดภัย ดังนี้

การฝึกอบรมและกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย



อบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”

อบรมหลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ และความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถโฟล์คลิฟท์”

อบรม “พนักงานใหม่และผู้รับเหมาก่อนเริ่มงาน”

อบรม “ระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล”

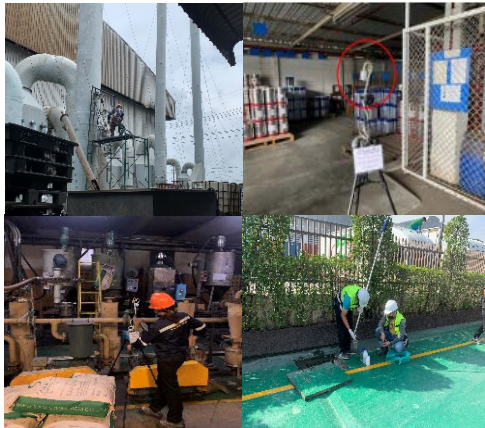
อบรม “ความปลอดภัยการใช้งานเครน”

การตรวจสุขภาพประจำปี 2565

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อติดตามและวางแผนการดูแลสุขภาพ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเหมาะสม



การสร้างสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงาน และการควบคุมคุณภาพการปล่อยมลพิษ



บริษัทฯ ตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมในเรื่องผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่อาจกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน และชุมชนโดยรอบ บริหารจัดการ และดูแลความปลอดภัยในบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง และจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อติดตามดูแลและควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง

มาตรการ ควบคุม ป้องกัน และดูแลพนักงาน ในสถานการณ์การระบาดของ COVID – 19

การป้องกัน

- จัดทำนโยบายการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
- จัดทำแนวทางปฏิบัติหากสัมผัสผู้ป่วย หรือผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด 19
- จัดตั้งทีมงานฉุกเฉิน โดยมีหน้าที่กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัส COVID-19, กำกับดูแล สนับสนุน และติดตามผลการ ดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และรวบรวม สรุปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะบริหารเก็บข้อมูลตรวจสอบ (check in) ควบคุมพนักงานที่ไปในพื้นที่เสี่ยง ตามระบบ โปรแกรม ITA
- พนักงานใหม่ ผู้ติดต่อ ผู้เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ต้องได้รับการตรวจ ATK Test ทุกท่าน ,ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (ไม่เกิน 37°C) สวมหน้ากากอนามัย ,ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และควบคุมพื้นที่ ก่อนปฏิบัติงาน ทุกครั้ง
- การตรวจยืนยันเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี ATK Test ก่อนเข้าปฏิบัติงานหลังช่วงเทศกาลวันหยุดยาว



- ดำเนินการ เปลี่ยนระบบบันทึกเวลาจากการสแกนลายนิ้วมือ เป็นระบบการสแกนใบหน้า เพื่อลดการสัมผัส ป้องกันการ ได้รับเชื้อ COVID-19

มาตรการ ควบคุม ป้องกัน และดูแลพนักงาน ในสถานการณ์การระบาดของ COVID – 19

- การตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี ATK Test ก่อนการ จัดฝึกอบรมพนักงานภายใน 100%
- ติดตั้งเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หน้าทางเข้าบริษัทฯ
- จัดพื้นที่เว้นระยะห่าง สำหรับพนักงานภายในสถาน ประกอบการ
- ติดตั้ง จุดวัดอุณหภูมิ, เจลแอลกอฮอล์บริเวณห้องน้ำ, โรง อาหาร และทางเดินเข้าโรงงานทุกจุด
- ดำเนินการให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อ ไวรัส COVID-19 100%
- ติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานโดยคณะบริหารฯ



การดูแลรักษา

- คัดแยก และรักษาผู้ป่วย
- พนักงานที่กักตัวกลับเข้ามาทำงานใหม่ ต้องได้รับการตรวจ ยืนยันผลก่อนกลับเข้าทำงาน



การเยียวยา

- กรณี พนักงานที่กักตัวที่บ้าน บริษัทฯ ได้ทำการแจกอาหาร ยา และถุงยังชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงาน และญาติ ผู้ป่วย

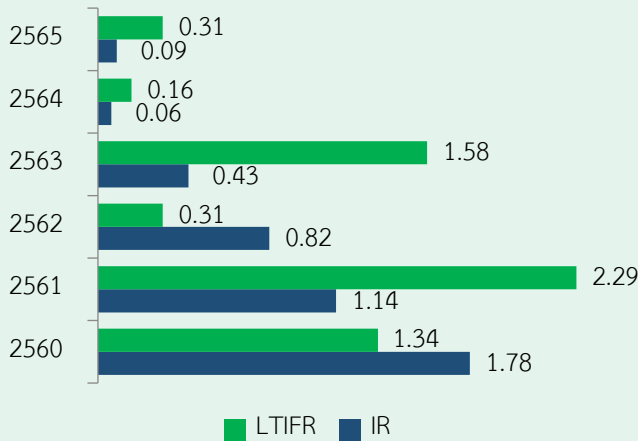
ผลการดำเนินงานด้านการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย

ผลการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย



เป้าหมาย : สร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานอุบัติเหตุเป็นศูนย์

อัตราการบาดเจ็บ (IR) และอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)



สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยอย่างมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ในปี 2565 พบว่า ผลการตรวจติดตามคุณภาพอากาศ ความร้อน ระดับเสียง และแสงสว่างในสถานประกอบการ ผ่านตามมาตรฐานจุดงาน และอัตราการบาดเจ็บ (IR) 0.09 เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.12 จากปี 2564 และอัตราการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 0.31 เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.16 จากปี 2564

3.4.3 การส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานในทุกกระดับอย่างเท่าเทียม

แนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานในทุกกระดับอย่างเท่าเทียม

พนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ในระดับสากล ซึ่งเป็นความท้าทายของบริษัทฯ ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายขององค์กร ภายใต้แนวโน้มบริบทสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงพัฒนาวิธีการบริหารบุคลากร เพื่อสร้างบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากบริบทภายนอกอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นการพัฒนาที่วัดประเมิณผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และประยุกต์ใช้เครื่องมือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญในการทำงาน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติจริง รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถ และทักษะของ

พนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ผ่านกระบวนการสร้างความร่วมมือของพนักงานทุกระดับ ในการตอบสนองนโยบายและเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก ประกอบด้วย 1.การจัดการโครงสร้างองค์กรและสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง 2.การพัฒนาบุคลากร 3.การจัดการองค์ความรู้ขององค์กร 4.การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ 5.การสร้างการมีส่วนร่วม ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความผูกพันของบุคลากรให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานเกิดความคล่องตัว สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรผ่านกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้ตระหนักถึงโอกาส และความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต โดยในปี 2565 บริษัทฯ จัดหลักสูตรฝึกอบรม จากการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และพร้อมต่อการตอบสนองและขับเคลื่อนเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยเน้นเนื้อหาหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม เพื่อการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมเด่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี้

การพัฒนาทักษะด้านมนุษย์ (Human Skill)



การพัฒนาทักษะด้านมนุษย์ (Human Skill) ให้กับพนักงานใหม่ ผ่านการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจข้อมูลพื้นฐาน และธรรมชาติของการทำงานภายในองค์กร ประกอบด้วย กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน โครงสร้างการบริหารงาน สวัสดิการจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายของบริษัทฯ การจัดการด้านความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมและสารเคมี และการจัดการพลังงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทุกโอกาส มีหลักเกณฑ์ที่ดีในการตัดสินใจโดยคำนึงถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ ซึ่งการอบรมให้ความรู้พนักงานใหม่จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาทักษะการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะด้านการทำงาน (Technical Skill)



การพัฒนาทักษะด้านการทำงาน (Technical Skill) ด้านระบบจัดการคุณภาพ ในหลักสูตร “IATF 16949:2016 with Sanction” เพื่อนำความรู้มาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ปรับขั้นตอนการทำงาน วิธีการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะการเป็นผู้ตรวจประเมินภายในระบบคุณภาพ ส่งผลเกิดการพัฒนาขั้นตอนปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆภายในบริษัทฯ ให้มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล สอดคล้องตามข้อกำหนดลูกค้า และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill)



บริษัทฯ ให้ความสำคัญการพัฒนาทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill) เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการพัฒนาความเป็นภาวะผู้นำเพื่อนำหลักการทำงานพัฒนากระบวนการทำงาน การวางแผนอย่างครอบคลุม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ผ่านการอบรมหลักสูตร “ฝึกทักษะการเป็นผู้นำยุคใหม่” “วิธีการโค้ชลูกน้องอย่างไรให้ได้ผลงานที่ยอดเยี่ยม” และ “สื่อสารอย่างไรให้ทำงานและได้ใจลูกน้อง” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย การสื่อสารกลยุทธ์การดำเนินงานไปยังระดับพนักงานทุกระดับ ควบคู่ไปกับสร้างสัมพันธ์ที่ดีในแก่งาน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

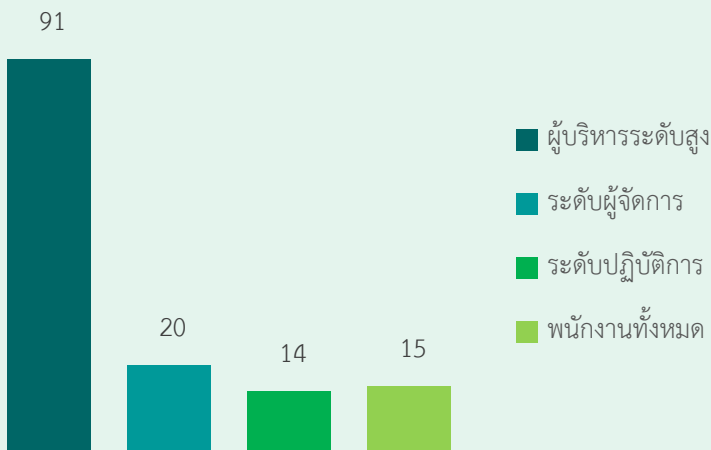
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียม

ผลการส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียม



เป้าหมาย : ส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/คน/ปี

ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน (ชั่วโมงต่อคนต่อปี)



ในปี 2565 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด 10,292 ชั่วโมง ส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ 12 ชั่วโมง/คน/ปี โดยชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน 15 ชั่วโมง/คน/ปี แบ่งเป็น การฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง 91 ชั่วโมง/คน/ปี การฝึกอบรมผู้จัดการ หัวหน้างาน 20 ชั่วโมง/คน/ปี และการฝึกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการ 14 ชั่วโมง/คน/ปี

3.4.4 การเคารพสิทธิแรงงานและการไม่เลือกปฏิบัติ

แนวทางการเคารพสิทธิแรงงานและการไม่เลือกปฏิบัติ

ความเท่าเทียมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ บูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนเข้าไปในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจน ควบคุม ดูแล และปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการจ้างงาน เพื่อสร้างงานที่มีคุณค่า สร้างโอกาสในอาชีพให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ และใช้สิทธิในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือสถานะทางสังคมอย่างไร บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการจ้างงานที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน โดยพนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสในการเติบโตในอาชีพ และได้รับสวัสดิการต่างๆ อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นอ่อนไหวทางเพศ และเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจ การเงิน รวมถึงทักษะทางเทคนิคอื่นๆ ในการเพิ่มโอกาสการเป็นผู้นำและผู้ประกอบการของผู้หญิง เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างพลังสตรี โดยเริ่มจากผู้นำในองค์กร ไปจนถึงพนักงานทุกระดับ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินงานโดยปรับโครงสร้างองค์กร และสร้างสังคมในที่ทำงานที่มีความหลากหลาย มุ่งเน้นการสร้างความศรัทธาให้ผู้หญิงให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ และเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ดังนี้

กำหนดแนวทางการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ



- ส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ ส่งเสริมการจ้างงาน และการสร้างงานที่มีคุณค่า โดยไม่จำกัดเพศสภาพ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ
- ส่งเสริมการจ้างงานพนักงานหญิงให้มีสัดส่วนจำนวนที่สมดุลกับพนักงานชาย
- สนับสนุนการสร้างงานที่มีคุณค่า โดยการสร้างรายได้พนักงานหญิงในอัตราที่เท่ากันในตำแหน่งและงานที่เท่ากันกับพนักงานชาย
- เสนอโอกาสในตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณสมบัติและความสามารถ ให้โอกาสทำงานในโครงการและงานที่สำคัญอย่างเท่าเทียมกับพนักงานชาย เพื่อเป็นการให้โอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานหญิง
- มีพื้นที่รับฟังและให้พนักงาน/ผู้บริหารหญิงได้แสดงความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่ๆ โดยไม่ถูกตัดสินหรือปิดโอกาสตั้งแต่ต้น
- สนับสนุนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานรวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมทักษะเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือระดับผู้บริหารสำหรับพนักงาน/ผู้บริหารหญิงอย่างเท่าเทียมกับพนักงาน/ผู้บริหารชาย
- ใส่ใจสภาพทางสังคมที่ผู้หญิงอาจมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลครอบครัวและบุตร โดยให้มีการปฏิบัติอย่างยืดหยุ่นและสมดุลกับหน้าที่การงาน อาทิ การสนับสนุนให้มีเวลาสำหรับครอบครัว สิทธิการลางาน หรือมีการให้เงินชดเชย/สนับสนุน เป็นต้น

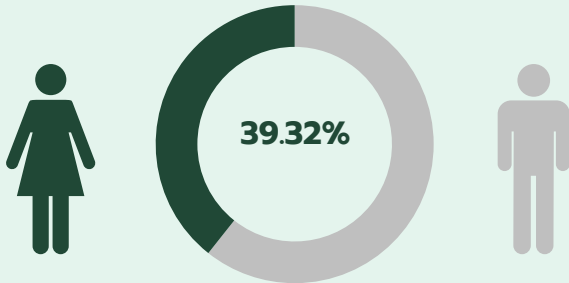
ผลการดำเนินงานด้านการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และเสรีภาพทางศาสนา

ผลการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และเสรีภาพทางศาสนา



เป้าหมาย : สร้างความเสมอภาคในการทำงานทุกตำแหน่งทุกระดับโดยไม่จำกัดเพศและศาสนา

ความเท่าเทียมทางเพศ



สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ โดยในปี 2565 มีสัดส่วนพนักงานเพศหญิงต่อพนักงานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 39.32 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.53 จากปี 2564

3.4.5 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคม

แนวทางการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ พัฒนารัฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคม ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กรสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำความดี และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการลงมือปฏิบัติทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ในการสร้างการมีส่วนร่วม และมุ่งหวังให้พนักงานทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างมีความสุข ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้การตอบสนองต่อความคาดหวัง และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแนวทางการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคม ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงในอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สังคมภายในและสังคมภายนอกองค์กรอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนากระบวนการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสำรวจความต้องการและความคาดหวัง และสามารถดำเนินการตอบสนองต่อความคาดหวังของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว

และสนับสนุนการจ้างงานเพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชน โดยการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคมภายในองค์กร

บริษัทฯ พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารสำคัญและการสื่อสารความคิด ความรู้สึกและสร้างความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม และรวบรวมความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของพนักงานที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญมาใช้ในการพัฒนาแนวทางในการตอบสนองต่อความคิดเห็นและความคาดหวังของพนักงานต่อไป เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างยั่งยืน



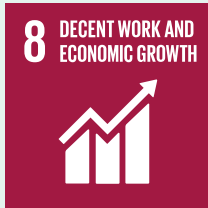
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคมภายนอกองค์กร



สนับสนุนการจ้างงานเพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน โดยการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน จึงมีการกำหนดให้มีการจ้างงาน หรือสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับบริษัทฯ ควรเริ่มจากคนใกล้ตัว ซึ่งก็คือคนในชุมชนเป็นอันดับแรก

ผลการดำเนินงานด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคม

ผลการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคม

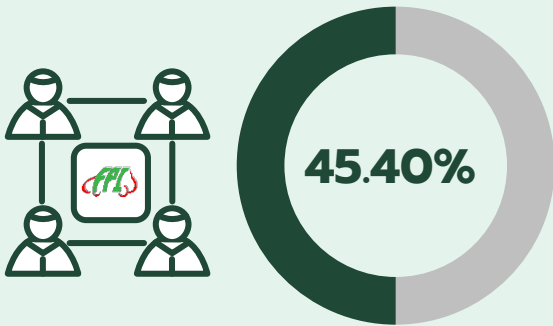


เป้าหมาย : ส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณค่าในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 2566

เป้าหมาย : ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในชุมชน ไม่น้อยกว่า 14,551 บาท/เดือน

เป้าหมาย : ระยะเวลาจ่ายเงินแก่คู่ค้า (Credit Term) เฉลี่ยไม่เกิน 90 วัน

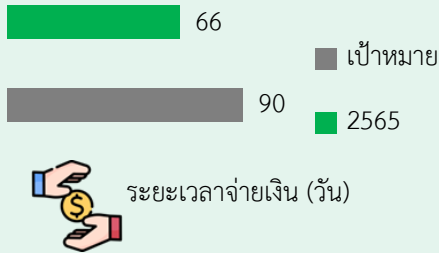
สัดส่วนการจ้างงานพนักงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (%)



ผลการส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณค่าให้คนในชุมชน พบว่าในปี 2565 สัดส่วนการจ้างงานพนักงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อพนักงานทั้งหมด ร้อยละ 45.40 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณค่าในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยมีการสร้างรายได้เฉลี่ยต่อคน 19,731 บาทต่อเดือน ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั้งหมดในปทุมธานี ร้อยละ 35.60 และลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 9.27

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการติดตามประสิทธิผล เพื่อสร้างบรรยากาศในการมีส่วนร่วมและติดตามผลการดำเนินงาน โดยการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบสถานการณ์ และมาตรการในการดำเนินงานลดความเสี่ยงซึ่งในปี 2565 ผลการดำเนินมาตรการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 4 ด้านครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับสูงและระดับปานกลาง พบว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดนำไปสู่การที่บริษัทฯ **ไม่มีข้อร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ** นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการประเมินและทบทวนประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเนื่องจากการเติบโตทางธุรกิจ ส่งผลให้กิจกรรมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยงจึงเป็นขั้นตอนที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการกำหนดระยะเวลา Credit term



บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลารายจ่ายเงินแก่คู่ค้า (Credit term) เฉลี่ยไม่เกิน 90 วัน โดยในปี 2565 การจ่ายชำระแก่คู่ค้าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ 66 วัน

แบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนต่อสังคมภายนอกองค์กร






ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนต่อสังคมภายนอกองค์กรผ่านโครงการ Care And Share เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะยาวต่อสังคม ดังนั้นจึงมีแนวคิดการส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน โดยการแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้แก่บริษัทฯ หรือชุมชนภายนอก อาทิ เช่น หัวข้อ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy), ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality), การตั้งเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ (Science-based Targets initiative) เป็นต้น ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการจำนวน 1 บริษัท ต่อเดือน

โดยผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปทั้งสิ้น 3 บริษัท อาทิ หัวข้อ โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มาตรฐาน T-Ver ร่วมกับบริษัท อินโน รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หัวข้อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร ร่วมกับบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และหัวข้อการตั้งเป้าหมาย SBTi รวมถึงแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กรกับทาง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด โดยทางบริษัทฯ มุ่งเน้นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือด้านความยั่งยืน พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมต่อไป

4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

-  การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
-  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผล
ต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน
-  ข้อมูลจากงบการเงินและ
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ



4.1 ให้วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน การดำเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในช่วงปีที่ผ่านมา

4.2 ให้อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต (forward looking) ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรม และปัจจัยภายใน

4.3 ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา

FPI.002/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2565	2564	2565	2564
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ	2,637,517	2,098,088	2,511,728	2,039,914
รายได้อื่น	19,119	20,116	17,991	21,174
เงินชดเชยการส่งออก	23,188	18,375	23,188	18,375
รวมรายได้	2,679,824	2,136,579	2,552,907	2,079,463
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	1,867,715	1,610,002	1,731,340	1,550,588
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	52,946	13,555	50,429	12,619
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	150,473	143,646	132,217	123,760
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	59,152	(31,149)	59,717	(13,228)
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิ				
ของตราสารอนุพันธ์	(10,287)	8,072	(10,287)	8,072
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	13,840	(8,288)	12,094	(8,129)
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าของสินค้า	15,095	(7,553)	14,328	(14,269)
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	-	3,928	-	7,317
รวมค่าใช้จ่าย	2,148,934	1,732,213	1,989,838	1,666,730
กำไรจากการดำเนินงาน	530,890	404,366	563,069	412,733
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(3,116)	-	-
รายได้ทางการเงิน	512	341	1,776	3,560
ต้นทุนทางการเงิน	(18,794)	(16,671)	(18,453)	(14,495)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	512,608	384,920	546,392	401,798
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(104,046)	(55,941)	(104,096)	(56,094)
กำไรสำหรับปี	408,562	328,979	442,296	345,704

ในปี 2565 และปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 2,679.8 ล้านบาท และ 2,136.6 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 543.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.4

รายได้รวม

ในปี 2565 และปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 2,679.8 ล้านบาท และ 2,136.6 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 543.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.4 โดยมีรายได้จากการขายและบริการของปี 2565 เป็นเงิน 2,637.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นเงิน 539.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.7

สาเหตุหลักเกิดของการเติบโตของยอดขายคือการอ่อนค่าของค่าเงินบาทและค่าระวางเรือที่ลดลงอย่างมีนัยยะทำให้มีรายได้การเติบโตในโซนเอเชียและตะวันออกกลาง (จาก 1064.6 ล้านบาทเป็น 1,396.3 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 331.7 ล้านบาท) และโซนอเมริกาใต้ (จาก 357.6 ล้านบาทเป็น 424.2 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 66.6 ล้านบาท) ในขณะที่โซนแอฟริกาลดลงเนื่องจากลูกค้าในบาง

ประเทศได้รับผลกระทบชั่วคราวจากการอ่อนค่าอย่างมากของค่าเงินเซ่นอียิปต์, แอลจีเรีย, และลิเบีย (จาก 206.9 ล้านบาทเป็น 165.3 ล้านบาทหรือลดลง 41.6 ล้านบาท)

ในปี 2565 และปี 2564 บริษัทามี
ต้นทุนขายและบริการเป็นร้อยละ
69.7 และ 75.4 ของยอดขาย
ตามลำดับ, ลดลงร้อยละ 5.7

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2565 และปี 2564 บริษัทามีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 1,867.4 ล้านบาท และ 1,610.0 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 257.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.7 และ 75.4 ของยอดขายตามลำดับ ลดลงร้อยละ 5.7

สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้นคือการอ่อนค่าของค่าเงินบาทในขณะที่ราคาของวัตถุดิบนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและยังไม่ได้มีการปรับราคาขายสินค้าขึ้นตามการใช้วัตถุดิบจริงจากลูกค้าของบริษัทลูกที่อินเดีย และทางบริษัทก็ยังคงผลประโยชน์จากการนำนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้อย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนการผลิต

ในปี 2565 และปี 2564 บริษัทามี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เท่ากับ 281.2 ล้านบาท และ 122.2
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 159.0 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2565 และปี 2564 บริษัทามีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 281.2 ล้านบาท และ 122.2 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 159.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 และ 5.7 ของยอดขายตามลำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8

สาเหตุหลักที่ทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจาก การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะการแข็งค่าของค่าเงินบาทในไตรมาส 4, ต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นเป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซียและยูเครน, และการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นของทั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญและการลดมูลค่าสินค้า

ในปี 2565 และปี 2564 งบการเงิน
รวมของบริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ
408.6 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ
เท่ากับ 329.0 ล้านบาท (ตามลำดับ)
เพิ่มขึ้น 79.6 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 24.2

กำไรสุทธิ

ในปี 2565 และปี 2564 งบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 408.6 ล้านบาท และ 329.0 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 79.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.2

สาเหตุหลักมาจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทและค่าระวางเรือที่ลดลงอย่างมีนัยยะ และทางบริษัทก็ยังคงผลประโยชน์จากการนำนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้อย่างต่อเนื่องในการควบคุมต้นทุนการผลิต

ฐานะการเงิน: งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ภาพรวมฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มียอดรวม เท่ากับ 3,719.2 ล้านบาท และ 3,131.5 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 587.7 ล้านบาทโดยมีสาระสำคัญดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,719.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 587.7 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,719.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 587.7 ล้านบาท สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินคือการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายต่างประเทศและการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังเพิ่มสนับสนุนการขายในอนาคต ในขณะที่เงินสดที่เพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในระหว่างรอนำไปชำระหนี้ระยะสั้นในช่วงต้นปี 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,600.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีหนี้สินรวม 1,322.5 ล้านบาทเป็นเงิน 277.7 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,600.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีหนี้สินรวม 1,322.5 ล้านบาท เป็นเงิน 277.7 ล้านบาท หนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ระยะสั้นและเจ้าหนี้การค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,119.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 1,809.0 ล้านบาท เป็นเงิน 310.0 ล้านบาท จากผลกำไรจากการดำเนินงานระหว่างของปี 2564 หักกับเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น

สถานะของบริษัทลูกที่อินเดีย

สำหรับบริษัทลูกที่อินเดียนั้น ยอดขายปี 2565 อยู่ที่ 286.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151.0 ล้านบาทหรือ 111.4% แต่ยังไม่ประสบกับการขาดทุนเนื่องจากยังอยู่ในระหว่างเจรจาต่อรองการปรับราคาตามการใช้วัตถุดิบจริงและขาดทุนจากการแปลงค่าเงินเนื่องจากการแข็งตัวของค่าเงินบาท

5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

- FPI ข้อมูลทั่วไป
- FPI ข้อมูลสำคัญอื่น
- FPI ข้อมูลพิพาททางกฎหมาย
- FPI ตลาดรอง
- FPI สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ



5.1 ข้อมูลทั่วไป

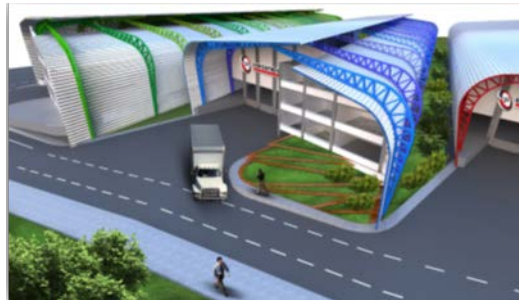


ชื่อบริษัท	: บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	: FPI
เลขทะเบียนบริษัทฯ	: บมจ. 0107547000508 สำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ	: ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, บริการรับออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตแม่พิมพ์พลาสติก, รับจ้างฉีด, ชุบโครเมียม, พ่นสี, ประกอบ ชิ้นงานทุกประเภท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: 11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาขา	: 99/10 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์	: 0-2993-4970-77
โทรสาร	: 0-2993-0602
Web Site	: https://www.fpiautoparts.com
ทุนจดทะเบียน	: 378,257,483.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 378,257,483.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
เลขานุการบริษัท	: คุณสรายุทธ์ อุยบวน โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 108 อีเมล sect@fpi.co.th; sarayuht@fpiautoparts.com
นักลงทุนสัมพันธ์	: 1. คุณสมพล ธนดำรงศักดิ์ โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 200 อีเมลล์ ir@fpi.co.th 2. คุณนุศรา ธนดำรงศักดิ์ โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 100 อีเมลล์ ir@fpi.co.th 3. คุณสรายุทธ์ อุยบวน โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 108 อีเมลล์ ir@fpi.co.th 4. นายวัชร วีระประสุ โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 112 อีเมลล์ ir@fpi.co.th



บริษัทร่วมค้า

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



บริษัทย่อย

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



ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ



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



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



ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ที่ตั้ง	942/142-3 อาคารชาวยุทธอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	0-2233-0055, 0-2233-0068
โทรสาร	0-2236-6681
เว็บไซต์	www.dejudomlaw.com

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ไม่เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี้

1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. คดีที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
3. คดีที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

5.4 ตลาดรอง




ไม่มี

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)

ไม่มี



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

-  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติ
การกำกับดูแลกิจการ
-  จรรยาบรรณธุรกิจ
-  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ
การกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา



6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

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

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

นโยบายการกำกับดูแล | Corporate Governance



หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

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

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

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

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถอำนวยการให้แก่บริษัทฯ ได้ เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและให้เวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อกำกับดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการดำเนินการประชุม และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีการกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังนี้

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของ คณะกรรมการ ซึ่งต้องประกอบด้วยความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และองค์ประกอบสมรรถนะของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) เช่น วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการโรงงาน บัญชี การเงิน การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ เป็นต้น โดยประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทและความรู้ในธุรกิจของบริษัทอย่างน้อย 3 คน ด้าน กฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี ด้าน การเงิน การบริหารเงินทุน งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจ ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 คน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งต้องมีความ เป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดคุณสมบัติกรรมการ อิสระไว้ ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีจำนวน อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระเกิน กว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม ไม่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจโดยไม่มีข้อจำกัด

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยในจำนวนที่คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์

1.1 ความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาอาชีพ จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

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

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

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 คน 81.82% ของคณะกรรมการบริษัทฯ (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน)
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน 18.18% ของคณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 3 คน คิดเป็น 27.27% และกรรมการที่เป็นผู้ชายจำนวน 8 คน คิดเป็น 72.73% ซึ่งมีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้ว และบริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน มากกว่า 5 บริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 คน (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2565)			
		ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่ได้รับเลือก ครั้งล่าสุด	ประเภทของ กรรมการ	การเลือกตั้ง ในครั้งถัดไป
1.นางรวิวรรณ ม้าทอง	ประธานกรรมการ	20/9/2534	2565	ประธานกรรมการ	
2. นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ	20/9/2534	2564	รองประธานกรรมการ	
3. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, รองประธานคณะกรรมการด้านนิติการ คดีรับขึ้น, กรรมการผู้จัดการ	20/9/2534	2564	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
4. นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ	20/9/2534	2563	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	2566
5.นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ	20/9/2534	2563	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	2566
6. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะทำงานด้านนิติการคดีรับขึ้น , รองกรรมการผู้จัดการ	4/4/2560	2565	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
7.นายสุรชัย ประเสริฐสรรพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานคณะกรรมการด้านนิติการคดีรับขึ้น	4/4/2560	2563	กรรมการอิสระ	2566
8.นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการด้านนิติการคดีรับขึ้น	20/9/2547	2564	กรรมการอิสระ	
9. นายภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20/9/2548	2565	กรรมการอิสระ	
10. นายอนันต์ชัย ยุธประดม	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4/2560	2563	กรรมการอิสระ	2566

ชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 คน (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2565)			
		ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่ได้รับเลือก ครั้งล่าสุด	ประเภทของ กรรมการ	การเลือกตั้ง ในครั้งต่อไป
11. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	22/4/2562	2564	กรรมการอิสระ	

1.2. หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

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

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่: ในกรณีที่กรรมการของบริษัทว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัท จะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่นในกรณีที่บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่นอกจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการควรสรรหาผู้มีความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน และประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร ผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระ โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ: บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- (ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

1.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

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

1.4 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถอุทิศเวลาและสามารถปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ คณะกรรมการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. กรรมการบริษัทฯ จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวมบริษัท) ผลการดำเนินงาน: ปี 2565 ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
2. กรรมการบริษัทฯ สามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (ไม่นับรวมบริษัท) ทั้งนี้ หากเป็นบริษัทที่มีใช้กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ
3. กรรมการจะต้องเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้บริษัทฯ ทราบตามข้อกำหนดของทางการและระเบียบของบริษัทฯ (เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย)

2. การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล

2.1 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ของประธานกรรมการ ได้แก่

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

2.2 หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต้องยึดหลักการดังต่อไปนี้

1. เข้าใจและดำเนินการในการกำกับดูแล รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตาม “หลักความรับผิดชอบ” (Accountability) “หลักความซื่อสัตย์สุจริต” (Duty of Loyalty) และ “หลักความระมัดระวัง” (Duty of Care) ตามกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐานการกำกับดูแล
3. หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียและเหตุอันก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสียนั้น รวมถึงกำหนดและบังคับใช้มาตรการต่างๆ ในการควบคุมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากบุคลากรของบริษัทฯ ที่ติดต่อประสานงานกับ บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ
4. อุทิศเวลาและกำลังให้เพียงพอสำหรับปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
5. หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. รับข้อมูลการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะตัดสินใจว่าต้องการข้อมูลประเภทใด
7. ไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทฯ มีส่วนได้เสีย ซึ่งทำให้กรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือ ข้อกำหนดทางการที่เกี่ยวข้อง
8. กำกับดูแลผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโดยอาศัยอำนาจและหน้าที่ในการสอบถามและขอคำอธิบายที่ชัดเจนจาก ผู้บริหาร รวมถึงกำหนดให้ได้รับข้อมูลเพียงพอและมีเวลาในการพิจารณาตัดสินใจผลการดำเนินงานของผู้บริหาร
9. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทและข้อมูลลูกค้าไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งไม่นำข้อมูล ความลับของบริษัทฯ และลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เว้นแต่จะได้รับการยินยอม จากบริษัทฯ หรือเป็นไปตามกฎหมาย

2.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

2.3.1 กำหนดนโยบาย

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

2.3.2 กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.3.3 ควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีความเหมาะสมกับลักษณะงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมภายในมีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ

2.3.4 การบริหารความเสี่ยง

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

2.3.5 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่มีธรรมาภิบาลที่ดี

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

2.3.6 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

กรรมการทุกคนมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย ทั้งการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียตามแบบรายงานที่บริษัทฯ กำหนดตลอดจนรับรองความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน และนำเสนอบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อบริษัทฯ จะได้รับรวบรวมนำเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ลงนามรับทราบรายงานดังกล่าวในทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการรับทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

2.3.7 บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบ หรือ หน่วยงานกำกับ

จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) โดยแต่งตั้งนายสรายุทธ์ อุยบวน เลขานุการบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยทางฝ่ายกำกับได้ดูแลงานด้านการกำกับดูแล Corporate Governance ดังนี้

- (1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทาง ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- (2) ศึกษาปรับปรุงประเมินทบทวนเสนอแนะหลักเกณฑ์การกำกับดูแล กิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของ บริษัท ให้เป็นปัจจุบัน ตามกฎหมายและเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำที่เป็นมาตรฐานสากล
- (3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล กิจการและจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของ บริษัท รวมทั้งทบทวนการนำหลักการ CG Code ไปปรับใช้กับ การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลด้านการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ ทุกไตรมาส ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ
- (4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มอบหมาย

2.3.8 บริษัทกำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุม 1/2

บริษัทกำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม โดยต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

2.3.9 บริษัทเปิดเผยนโยบายหลักเกณฑ์ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

2.3.9.1 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ(Competency) ทักษะเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือเกี่ยวข้องในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืน มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารระดับสูงที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

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

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

- 1) ข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ
- 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 ONE REPORT

2.3.9.4 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด พร้อมนำเสนอถึงแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ของกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพ ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้
- (3) กรรมการผู้จัดการประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการปิด Competency Gap
- (4) มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
- (5) กรรมการผู้จัดการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- (6) กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปีละ 2 ครั้ง
- (7) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผล

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

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

2.3.9.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
2. กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการซื้อขายหุ้น/เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
3. กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องรายงานการซื้อขายหุ้น/เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหลักทรัพย์และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาสทั้งนี้ในปี 2565
 1. ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต
 2. ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
 3. คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรม
 4. บริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ค่าตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราที่เหมาะสมด้วย
2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะมีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี
3. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงาน 56-1 (ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

บำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการอาจพิจารณาให้บำเหน็จแก่คณะกรรมการในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณำเหน็จ และนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานต่างๆ ตามข้อกำหนดของทางการ อาทิ รายงาน 56-1 ในปี 2565 (ได้แสดงไว้ใน ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ข้อ 8.1.2)

4.ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

4.1 การแบ่งแยกตำแหน่งและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- 1.ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร มีใช้บุคคลเดียวกัน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่างกัน
- 2.ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
- 3.กรรมการบริษัท (ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) จะไม่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ รวมทั้งจะมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

4.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งกำหนดไว้ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม ในด้านความเป็นอิสระ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยประธานกรรมการบริหารมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่นภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดต่อการดำเนินงานของทั้งบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในองค์กร ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทฯ ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ และกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ

4.3 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2565 ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยประธานกรรมการได้นำประเด็นหารือเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ และได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการเพื่อทราบ โดยบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการมีการอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกัน

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

2. คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดหลักสูตรอบรมภายในของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทฯ

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

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

ในปี 2565 บริษัทไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่มีความสำคัญ เกณฑ์ต่าง ๆ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่กรรมการควรทราบ

การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

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

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคลและทั้งคณะเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชัดเจน และเพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเกณฑ์การประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ ผลการดำเนินงาน, นโยบาย, แนวทางแก้ไขการดำเนินงานหากไม่เป็นไปตามที่กำหนด, การเตรียมตัวก่อนการเข้าประชุม, การปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท, การทำหน้าที่ของประธานกรรมการ และการติดตามการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น นำผลคะแนนที่คณะกรรมการประเมินตนเอง มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป นอกจากนี้ในปี 2565 บริษัทมีการประเมินผลการชด้อย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชด้อย่อยมีความเหมาะสม ทำให้งานมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการชด้อย่อยปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชด้อย่อย

(รายละเอียดการประเมินผลระบุใน หัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ)

7. การกำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทย่อย

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

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

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน โดยได้เพิ่มเติมการปฏิบัติในเรื่องคุณสมบัติกรรมการที่กำหนดให้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ สัญชาติหรือศาสนา และการกำหนดนโยบาย ความหลากหลาย ด้านความรู้ความสามารถของกรรมการ กำหนดระยะเวลาในการทบทวนกลยุทธ์ “เป็นประจำทุกปี” คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี จัดให้มีนโยบายการเงิน การบัญชี ภาษี และการงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีในทุกๆ มิติ ที่ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และจัดทำกรอบการควบคุมภายในขององค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในระดับกระบวนการ และกำหนดให้มีกระบวนการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ การให้ความสำคัญต่อการป้องกันทุจริต คอร์รัปชัน และการฟอกเงิน แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระยะเวลาการงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารโดยใช้ข้อมูลภายใน 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงิน เป็นต้น

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท รวมทั้ง เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษจากแนวทางการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท รวมถึงดูแลให้การเปิดเผยดีที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

6.1.2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อการบริหารงานบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

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

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย รายใหญ่ นักลงทุนสถาบันหรือชาวต่างชาติ โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ แม้ว่าบางเรื่องจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หากบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที

2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอสซีพาร์ค ห้องรัชดา บอลรูม (ชั้น 6) เลขที่ 474 ซอย รามคำแหง 39 (เทพีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม ได้รับความสะดวกในการประชุมในเรื่องต่างๆ อย่างครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

ก่อนการประชุม

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจน ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.fpiautoparts.com/ir> ในหัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยเรื่องที่เสนอหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณากลับกรองเรื่องที่สมควรเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งปรากฏว่าปี 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 รวมทั้งได้แจ้งวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย

3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า มากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ขั้นตอนการมอบฉันทะ เอกสารสำคัญที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะที่สะดวก และไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งแผนที่การเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวกได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมข้อมูลประกอบไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ แนะนำให้ใช้รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีมติได้ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป โดยจะบันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเพิ่มขึ้นไว้ในรายงานการประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอสซี พาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) เลขที่ 474 ซอย รามคำแหง 39(เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้พิจารณาสถานที่จัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก และเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมผู้บรรยายที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล และซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอแก่จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

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

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่านจากจำนวนกรรมการ 11 ท่าน รองประธานกรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้ประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และประธาน

กรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาพิทักษ์สิทธิ รวมถึงมี นักกฎหมายและผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็น ประธานในที่ประชุมได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และแถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ ประชุมทราบซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นอกจากนี้ ได้มีการ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการ ประชุมเรียงตามวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงใน ทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการบริหารงาน ของบริษัทฯ โดยประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานกรรมการชุดย่อย ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็น ซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

4. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการเลือกและแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วยโดยมี รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาทั้งนี้ นอกจากสิทธิของผู้ ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

หลังประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำ การถัดไปภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ในแต่ละวาระ และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็น สาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (เผยแพร่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ <https://www.fpiautoparts.com/ir> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้จากการพัฒนาและปรับปรุงการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อยู่ใน ระดับคะแนนร้อยละ 98 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting: AGM) จากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

6.1.2.2 การคุ้มครองสิทธิอันพื้นฐานและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้น ต่างชาติ ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายที่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและ ออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สีผิว สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ กำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและยุติธรรม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล

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

3. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น ในปี 2565 บริษัทฯยังได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดยได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ “Company Visit 2022” ณ สำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้พบปะผู้บริหาร รับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจ เยี่ยมชมสถานที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นอกจากนี้แล้ว ยังได้พบปะผู้ถือหุ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ

1. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 5 ครั้ง
2. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) จำนวน 2 ครั้ง หรือ พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit)
3. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 4 ครั้ง
4. ผู้บริหารให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ในประเทศ จำนวน 5 ครั้ง
5. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จำนวน 3 ครั้ง (หากรวมข่าวเปิดแผนการดำเนินธุรกิจและข่าวบทวิเคราะห์ จะรวมทั้งสิ้น จำนวน 12 ครั้ง)

6.1.2.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายและข้อปฏิบัติการป้องกันการใช้อำนาจภายในของบริษัทฯ โดยมีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานในปี 2565

6.1.2.3.1. การซื้อ-ขายหุ้น/ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องจัดทำรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานก.ล.ต. และต้องแจ้ง ให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

6.1.2.3.2. บริษัทกำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตาม กฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจริยธรรมธุรกิจและข้อพึง ปฏิบัติในการทำงานเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ ดังนี้

- 1) ห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการ เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

ในปี 2565 ฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะแจ้งเป็นอีเมล ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาดังกล่าว และ ไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์หลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัท กำหนดให้งดการซื้อขาย

- 2) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ต้องแจ้งให้บริษัททราบ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการ เปลี่ยนแปลง ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานก.ล.ต. และฝ่ายเลขานุการ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและ รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2565 ไม่มีกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่มีผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จำนวน 2 ราย แต่ผู้บริหารที่ทำธุรกรรมก็ได้รายงานการซื้อ-ขาย ต่อตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้อง

6.1.2.3.3 บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อใช้โอกาส แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จัดอบรมเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ในช่วงเวลางดการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม... กับความยั่งยืนขององค์กร” สำหรับผู้บริหารและพนักงานใหม่ทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในจริยธรรม ธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรักษาความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม

3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ทำการ การซื้อขายหุ้น/ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

แนวปฏิบัติ: กรรมการและผู้บริหารรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกับบริษัท ตลอดจนรายงานต่อสำนักงานกสท.ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

6.1.2.3.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยให้รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับต่ำกว่าผู้จัดการลงมาในปี 2565 ผลการสำรวจพบว่าไม่มีผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียและทำธุรกรรมกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

6.1.2.3.5 ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ด. ก่อนทำรายการ บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อน ที่จะทำรายการทุกครั้ง

6.1.2.3.6 บริษัทกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ ในปี 2565 ไม่มีการทำรายการระหว่างกัน ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

6.1.2.3.7 การทำรายการระหว่างกันได้ดำเนินการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยในปี 2565 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน

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

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. กรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ต้อง ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้อง

ในปี 2565 บริษัทไม่พบการกระทำที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.1.2.4 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ เป็นธรรม และเหมาะสม คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ชื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงานในการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีการกำหนดผลตอบแทนที่เป็นธรรมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร

คณะกรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น:

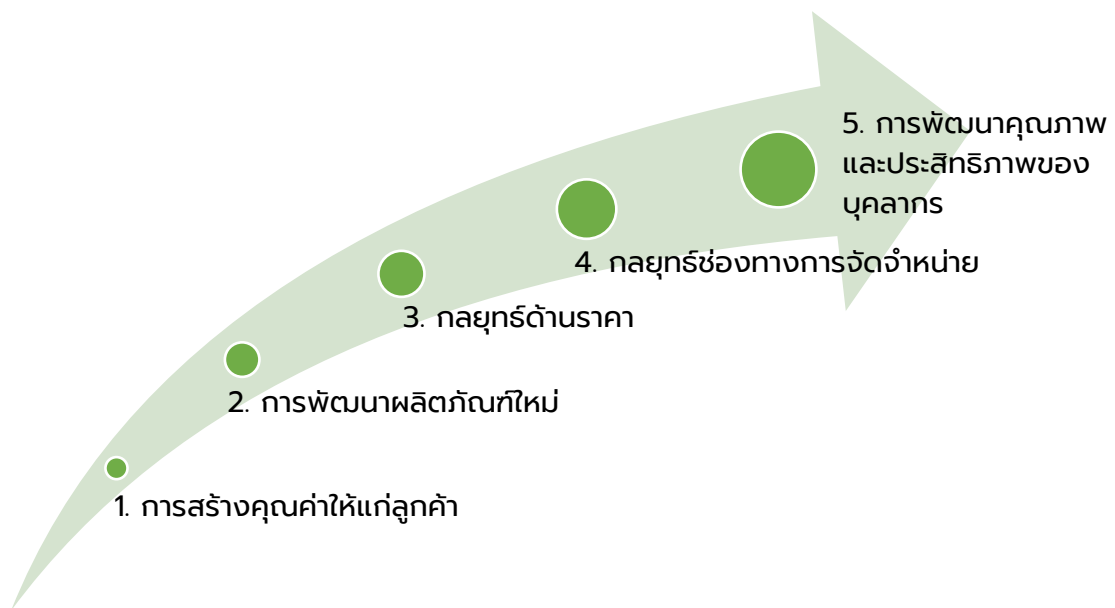
คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคำนึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจ

พนักงาน:

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กำหนด และต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้วยตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญและมีคุณค่านำมาซึ่งความสำเร็จความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและองค์การสหประชาชาติที่เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เชื่อมโยงกับธุรกิจในประเทศ และเสริมบริบททางธุรกิจที่มีขนาดและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จเตรียมความพร้อมในการสรรหาพนักงาน เพื่อพร้อมต่อการเกษียณอายุของพนักงานและให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจไปยังต่างประเทศได้มีการวางแผนขยายฐานการรับสมัคร สรรหาและว่าจ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่าน Social media รวมทั้งสร้างเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่รู้จักในตลาดแรงงาน และมีฐานข้อมูลในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารองค์กรและบุคลากรมาโดยตลอด เนื่องจากบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการสร้างความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กรโดยรายละเอียดการดำเนินงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลปรากฏในหัวข้อ นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน

ลูกค้า :

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดถือพันธกิจที่จะดูแลและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดี เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการในเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด มีการจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลลูกค้าในการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่การสร้างความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ใน 5 ด้าน ได้แก่



การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและจัดทำการวัดผลความพึงพอใจ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) ปี 2565 พบว่า มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่ 85 % สามารถสะท้อนผลสำเร็จในด้านการสร้างความสัมพันธ์และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในระดับที่ดีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บริษัทฯ จัดพบปะ/เยี่ยมเยียนกิจการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในอุตสาหกรรมกับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตลอดจนได้จัดให้ลูกค้าได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ และจัดให้มีการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยมีช่องทางหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์ และจัดทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต

คู่ค้า :

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจในการจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า เกณฑ์การคัดเลือกและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงจัดให้มีระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการจัดหาสินค้า เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการสินค้าเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมที่ดีและตรวจสอบได้ และสามารถดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีระเบียบปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อคู่ค้า รวมถึงประสานประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรม และโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด ได้แก่ พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ มีการรับประกันสินค้าและบริการ มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนมีระบบการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ มีการสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า จัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และกำหนดจรรยาบรรณของหน่วยงานจัดซื้อ

บริษัทฯ คำนึงถึงการไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ซึ่งในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ได้กำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกระดับ จะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และจะต้องไม่ส่งเสริมให้บุคคลอื่นกระทำการ หรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมายดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีการลงนามสัญญาซื้อขายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีการประชุมร่วมกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ มีความตั้งใจแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าได้โดยมีการจัดประชุมเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยทางแก้ไขนั้น ต้องเป็นทางที่ทุกฝ่ายพอใจร่วมกันและดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นแล้วเสร็จ พร้อมทั้งหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า หรือผู้รับเหมา การจัดโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่

ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทาง เงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน การชำระหนี้ และเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหายกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไข ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน ความรวดเร็วและความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และบริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีความเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ จากเจ้าหนี้ทุกราย

คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันอย่างเสรีโดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ทำลาย ทำให้เสียหาย ชัดขวาง กีดกัน หรือจำกัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่ง คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบนหรืออำสสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ลงทุน

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ภายในกำหนดเวลาหรือตามเวลาที่เหมาะสม

หน่วยงานราชการ

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือที่ดีต่อหน่วยงานราชการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย ทบทวนทะเบียนกฎหมายต่างๆ 6 เดือน และประเมินความสอดคล้องของการปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกครั้งหลังจากมีการปรับปรุงทะเบียนกฎหมาย เพื่อยืนยันความถูกต้องและความสามารถในการปฏิบัติ ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ ซึ่งใน ปี 2565 ทางบริษัทได้ทำการทบทวนทะเบียนกฎหมายและการปฏิบัติตาม 2 ครั้ง ไม่พบประเด็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

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

6.1.2.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง มีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ ตรงไปตรงมา และทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.fpiautoparts.com/ir บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนด

โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

การดำเนินงานปี 2565

1 จัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี ซึ่งได้รับรองจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไข ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้ บริษัทไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

3 เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

4 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การซื้อ-ขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- (2) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร: บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ผ่านฝ่ายกำกับและตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

6 บริษัทกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ ในปี 2565 ไม่มีการทำรายการระหว่างกัน ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

7 บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 (Audit fee) เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ปี 2564 (2,000,000.00บาท) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

8 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย

9 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมิใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงาน การถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

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

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริงอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพของการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน

3. คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ โดยจะคำนึงถึงความถูกต้องครบถ้วน คุณภาพและความเพียงพอของข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เปิดเผยให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ทัวถึงและทันต่อเหตุการณ์ คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้มีการพบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดจนเข้าร่วมประชุมสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว

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

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

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

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3. รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
4. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อน
5. 56-1 แบบ One Report (รายงานประจำปี) ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
6. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
7. โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง บริษัทย่อย
8. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
9. การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
11. ข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ
12. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

13. นโยบายด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
15. จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน
16. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบุคคลที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท
17. ข้อมูลอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดหรือตามกฎหมายเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง

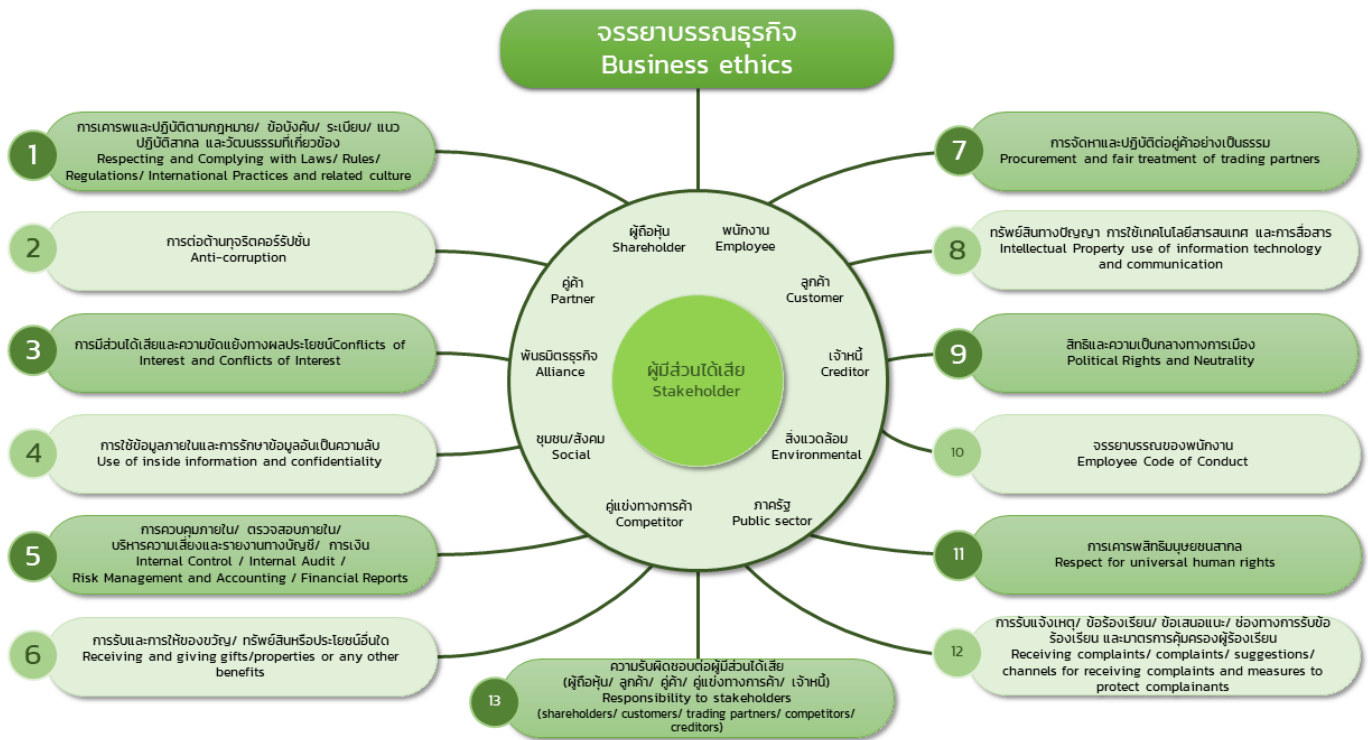
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และลดความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยมีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่มีช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

6.2.1 นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในประเด็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง ดังนี้



1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย/ ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ แนวปฏิบัติสากล และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
5. การควบคุมภายใน/ ตรวจสอบภายใน/ บริหารความเสี่ยงและรายงานทางบัญชี/ การเงิน
6. การรับและการให้ของขวัญ/ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
7. การจัดหาและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
8. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
9. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง
10. จรรยาบรรณของพนักงาน
11. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
12. การรับแจ้งเหตุ/ ข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
13. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ถือหุ้น/ ลูกค้า/ คู่ค้า/ คู่แข่งทางการค้า/ เจ้าหนี้)

6.2.2 ด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

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

6.2.3 ด้านการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

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

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

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

6.2.4 ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาล เน้นย้ำการต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบครอบคลุม ทุกธุรกิจและรายการในทุกประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกำหนดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้มีการปฏิบัติ ตามนโยบายนี้รวมถึงจะมีการสอบทานมาตรการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน รวมถึงการนำมาตรการที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (CAC: Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการไว้ดังนี้

1. จัดให้มีโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร โดยนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงที่พัฒนามาจาก Risk Assessment ของ Enterprise Risk Management (ERM) มาใช้ในการดำเนินการเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเรื่องการทุจริต และคอร์รัปชันเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแล ติดตาม ควบคุม และลดโอกาสการเกิดทุจริตภายในองค์กร
2. ทบทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ โดยหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบตามลำดับ
3. ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) โดยเพิ่มเติมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีระบบงานที่รวบรวมเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
4. ส่งเสริม และสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน พร้อมทั้งแนวทางในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

5. สื่อสาร สื่อความกับลูกค้า/คู่ค้าของบริษัทฯ ในเรื่องต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการไม่เรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ผ่านงาน Supplier Conference เพื่อให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ได้รับทราบและมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ

6.2.5 ด้านการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่ไม่เหมาะสม การฉ้อโกง ละเมิดสิทธิ การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ ได้ รวมถึงมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม (รายละเอียดเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดังนี้

จดหมาย : เลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่

ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

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

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

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

กรณีพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้โดยผ่านผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง หรือผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานกำกับดูแล

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท โดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถร้องเรียนโดยผ่าน

ช่องทางที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ช่องทางที่ 2 เลขานุการบริษัท หรือ คณะบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
นายสุรชัย ประเสริฐสรรพ Tam.prasertsan@gmail.com	นายสมพล ธนดำรงศักดิ์ paulfpi@hotmail.com
นายอนันต์ เกตุพิทยา gatepithaya@gmail.com	นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์ apple_fpi@hotmail.com
นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ pumipatsina@gmail.com	นายสรายุทธ์ อูยบวน o.sarayuht@gmail.com

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy Procedure) ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ๆ ดังนี้

1. การคัดกรองข้อร้องเรียน หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทำการพิจารณาข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายฯ และขั้นตอน แม้ในกรณีที่เป็นการบดบังทัศนคติ หากข้อมูลมีเหตุผลและหลักฐานชัดเจนจะได้รับการพิจารณา และรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ
2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม
3. การพิจารณาสั่งการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการพิจารณาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน สำหรับข้อร้องเรียนที่มีมูล ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
4. การรายงาน ข้อร้องเรียนที่ยุติแล้ว จะรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้ง ข้อมูลการติดต่อกลับ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การสอบสวนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์และตาม นโยบายการรับข้อร้องเรียน ดังนี้

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

ในปี 2565 ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณการถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ มายังช่องทางดังกล่าว

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

1. บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม รวมทั้งได้ออกระเบียบปฏิบัติถึงวิธีการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนด

2. บริษัทฯ กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรตามนโยบายและกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงและโอกาสเกี่ยวกับเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environmental) และพลังงาน (Energy) ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าในระยะยาวอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Operational Excellence) และสร้างวัฒนธรรมความยั่งยืนองค์กรตามค่านิยมร่วม “TALENT” บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย รักษาความสมดุลของคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและประโยชน์ของสังคม ยกระดับการผลิตที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และร่วมมือพัฒนาพลังงานสีเขียว นำไปสู่การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการก้าวไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Business)

3. บริษัทฯ ประกาศนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการ เป็นผู้นำธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSI) ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยการสร้างคุณค่าผ่านกระบวนการธุรกิจในรูปแบบ CSR-in-process มาสู่ตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ CSR-in-product ก่อให้เกิดการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นโอกาสในการพัฒนา หรือเป็นประเด็นที่สร้างความสามารถในการแข่งขันในอนาคตจากบริบทความยั่งยืนของโลก เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และนำประเด็นเหล่านี้มาบริหารจัดการความเสี่ยง และเตรียมความพร้อมในการปรับตัว และลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เชื่อมโยง และส่งผลกระทบต่อกัน นำไปสู่การปรับระบบเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและยั่งยืน และปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ภายในปี 2583 ถือเป็นภาระกิจหลักขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการมีส่วนร่วมช่วยเปลี่ยนสังคมให้เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และทำให้ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเกิดการสร้างสรรค์สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตามประเด็นสำคัญความยั่งยืนในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 4 ประเด็น ดังนี้

1. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ.2583 โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงาน

ภายในองค์กรเพื่อสร้างความสมดุลของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 ในส่วนของ Scope 3 จะเป็นการลดให้ได้ 65% ผ่านกิจกรรมการฟื้นฟูผืนป่า การเพิ่มการดูดซับคาร์บอนในดิน และการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่เหมาะสม นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนSDG 9, SDG 13, SDG 17

เป้าหมายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายระยะสั้น : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 25.2 ภายในปี 2567 เทียบกับปีฐาน 2561

เป้าหมายระยะกลาง : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 42 ภายในปี 2569 เทียบกับปีฐาน 2559

เป้าหมายระยะยาว : ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ.2583

เป้าหมายระยะยาว : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 30 ภายในปี 2569 เทียบกับปีฐาน 2559

2. การบริหารจัดการด้านน้ำ

เป้าหมาย : ลดการใช้น้ำต่อหน่วยผลิต ร้อยละ 10 ภายในปี 2567 เทียบกับปีฐาน 2562

3. การบริหารจัดการด้านพลังงาน

เป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยผลิตร้อยละ 10 ภายในปี 2566 เทียบกับปีฐาน 2561

เป้าหมาย : เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตความร้อนร้อยละ 100 ภายในปี 2564

เป้าหมาย : เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 15 ภายในปี 2564

4. การจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน

เป้าหมาย : ลดปริมาณของเสียอันตราย ร้อยละ 20 ภายใน ปี 2566 เทียบกับปีฐาน 2560

เป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 10 ภายในปี 2566 เทียบกับปีฐาน 2560

4. บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงาน/กิจกรรมในการสร้างความตระหนักต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล และลดการทุจริตคอร์รัปชันในระยะยาวบนพื้นฐานการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติเชิงบวก โดยมีแผนการดำเนินการป้องกันทุจริต ดังนี้

แผนงาน/กิจกรรม : 2562-2564 บูรณาการต่อต้านการทุจริตเข้ากับการทำงาน

แผนงาน/กิจกรรม : 2562-2565 พัฒนาความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตกับคู่ค้า

แผนงาน/กิจกรรม : 2563-2566 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

5. บริษัท เป็น 1 ใน 33 บริษัทนำร่อง โครงการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตช.2 เล่ม 2-2564) Circular Economy Management System for Organization (CEMS) โดยวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ก.ค.2565 - พ.ค.66

6.3.2 ในกรณีกับบริษัทยังมิได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ในเรื่องใดมาปฏิบัติ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้เป็นประจำปี บริษัทฯ มีการทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติตาม CGCode ของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม CGCode ดังกล่าว ยกเว้นในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ประชานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์มีการแข่งขันสูง จึงต้องการผู้นำที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการมีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างยาวนาน ถึงแม้ประชานกรรมการจะมีกรรมการอิสระ แต่บริษัทฯ ก็มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจและโปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียมาโดยตลอด

2. บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ ที่มีที่วาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อนจึงต้องการกรรมการอิสระ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ และถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่ด้วยคุณวุฒิและเกียรติภูมิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ส่งผลให้กรรมการอิสระทุกท่าน ยังคงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทั้งนี้เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทฯ เสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป

3. บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ควรให้ไม่น้อยกว่าทุกๆ 3 ปี รวมถึงเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี แต่คณะกรรมการบริษัท กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยได้แสดงความคิดเห็นและประเมินผลด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ ซึ่งได้นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

6.3.3 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรองรับการประเมินต่าง ๆ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทบทวนและดำเนินการ เพื่อยกระดับและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีมาตรฐานตาม หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศและในระดับสากลได้แก่ หลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระดับ 5 ดาว หรือเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด (Top Quartile) ของบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) ขนาด 3,000-9,999 ล้านบาท ขึ้นไป
2. การดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้คะแนน 98 คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. รางวัลและการรับรองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน

ระดับสากล

1. Climate Action Leading Organization Certificate for contributing to driving and supporting the achievement of carbon neutrality and net zero greenhouse gas emissions by 2050 or earlier Thailand Carbon Neutral Network in the Climate Neutral Now Initiative เมื่อปี 2565
2. หนึ่งในองค์กรของประเทศไทยที่เข้าร่วมการเปิดเผยข้อมูลของตนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงมาตรการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว Carbon Disclosure Project เมื่อปี 2565

ระดับประเทศ







1. Sustainability Disclosure Recognition for outstanding efforts on SDG target 12.6 สถาบันไทยพัฒนา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565
2. รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น
3. The Prime Minister's Export Award รางวัล Best of the Best เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565
4. รางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSB) ในระดับโดดเด่น ประจำปี 2565 องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565
5. การประเมินระดับความพร้อมด้วยชุดดัชนี Thailand i4.0 Index สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565
6. Zero Waste to Landfill Standard (ZWL-DIW: 2021), Certificate Number: ZWL-DIW 005/2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
7. Sustainability Disclosure Acknowledgement for outstanding efforts on SDG target 12.6 สถาบันไทยพัฒนา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
8. The Prime Minister's Industry Award รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

9. รางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSI) ในระดับโดดเด่น ประจำปี 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
10. Certificate of Appreciation for valuable contributing to the development of economic mechanism on carbon pricing and greenhouse gas reduction investment project องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

ระดับองค์กรและผลิตภัณฑ์

1. Circular Mark Certificate of Achievement to Certified Products: Front Bumper 1-Ton Pickup Thailand Environment Institute เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
2. ฉลากอัฟไซเคิลเศรษฐกิจหมุนเวียน ใบรับรองผลิตภัณฑ์ กันชนหน้ากระบะขนาด 1 ตัน ชนิดพลาสติก PP กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565
3. Standard TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization 2020 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

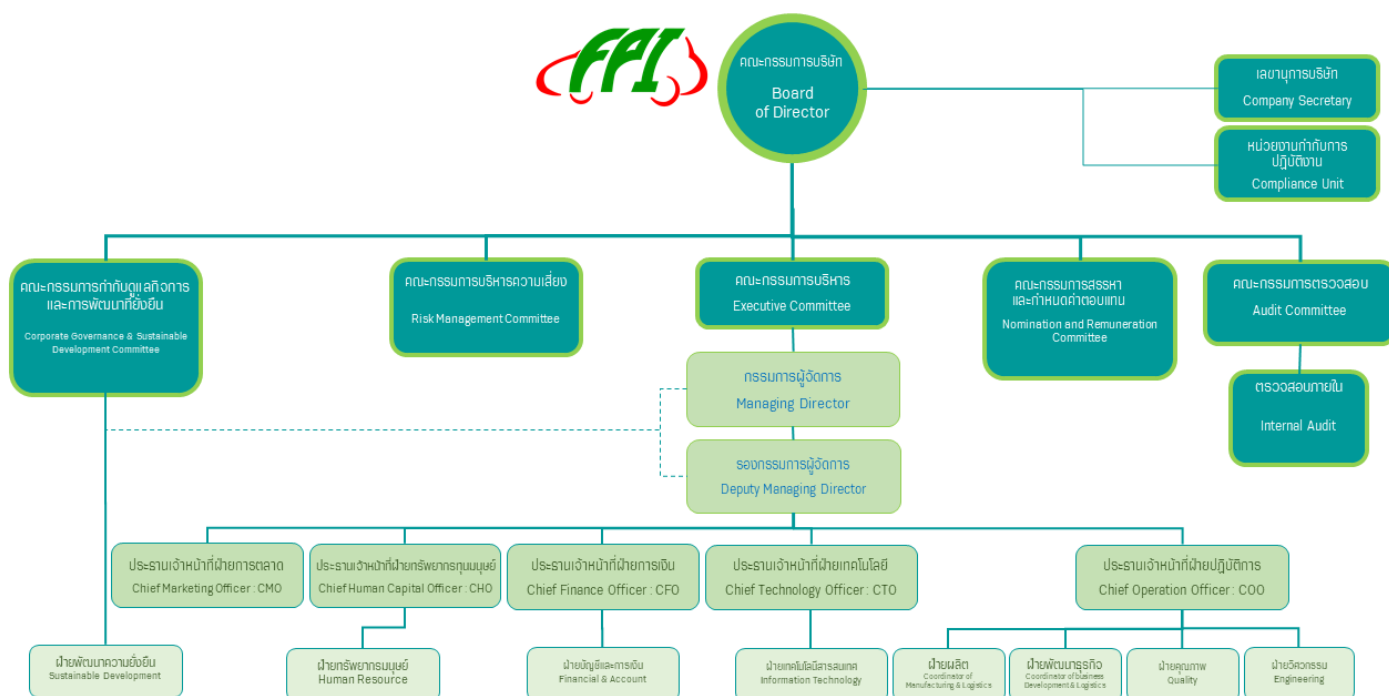
-  โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
-  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
-  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
-  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
-  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
-  ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ



7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

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



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ




7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาอาชีพ จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด) * 45.45% ของคณะกรรมการบริษัทฯ
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 คน 81.82% ของคณะกรรมการบริษัทฯ (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน)
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน 18.18% ของคณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัทมี**กรรมการที่เป็นผู้หญิง**จำนวน 3 คน คิดเป็น 27.27%
 และ**กรรมการที่เป็นผู้ชาย**จำนวน 8 คน คิดเป็น 72.73%

ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการและไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะอนุกรรมการ เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน

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

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางรวีวรรณ	ม้าทอง	ประธานกรรมการ
2. นายแสงเจริญ	ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ
3. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายสมกิจ	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
5. นายยรรยงค์ชัย	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
6. นางนุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
7. นายสุธัญย์	ประเสริฐสรรพ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายภูมิพัฒน์	สิริเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายอนันตชัย	ยูรประถม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวปาริฉัตร	เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ / ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ตารางความรู้ความชำนาญ								
	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริษัท	ธุรกิจระหว่างประเทศ	บัญชีและการเงิน	การพัฒนาองค์กร และนวัตกรรม	กฎหมาย	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล	สังคม สิ่งแวดล้อมและความ ยั่งยืน	การบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการ
1.นางรวีวรรณ ม้าทอง	✓	✓	✓				✓	✓	✓
2. นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
3. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
5.นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
6. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
7.นายสุธัญย์ ประเสริฐสรรพ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
8.นายอนันต์ เกตุพิทยา	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
9. นายภูมิพัฒน์ สิริเจริญ	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
10. นายอนันตชัย ยูรประถม	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
11. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
รวม	11	9	10	10	3	9	11	11	11

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริหารบุคคล

ชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 คน (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2565)			
		ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่ได้รับเลือกครั้งสุดท้าย	ประเภทของกรรมการ	การเลือกตั้งในครั้งต่อไป
1.นางรวิวรรณ ม้าทอง	ประธานกรรมการ	20/9/2534	2565	ประธานกรรมการ	
2. นายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ	20/9/2534	2564	รองประธานกรรมการ	
3. นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, รองประธานคณะกรรมการด้านกฎหมาย, คอรัปชั่น,	20/9/2534	2564	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
4. นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์	กรรมการ	20/9/2534	2563	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2566
5.นายรณรงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์	กรรมการ	20/9/2534	2563	กรรมการที่ไม่เป็น	2566
6. นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ,	4/4/2560	2565	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
7.นายสุรชัย ประเสริฐสุรพร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, รองประธานคณะกรรมการด้านกฎหมาย, คอรัปชั่น,	4/4/2560	2563	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	2566
8.นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการด้านกฎหมาย, คอรัปชั่น,	20/9/2547	2564	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
9. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20/9/2548	2565	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
10. นายอนันต์ชัย ยุธประดม	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4/2560	2563	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	2566
11. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	22/4/2562	2564	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายสมพล ธนาคำรงค์ศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายแสงเจริญ ธนาคำรงค์ศักดิ์ หรือ นายรณรงค์ชัย ธนาคำรงค์ศักดิ์ หรือ นายสมกิจ ธนาคำรงค์ศักดิ์ หรือ นางนุศรา ธนาคำรงค์ศักดิ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

7.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และอยู่ในกรอบของการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้ง การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ นโยบาย แนวทางการทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯและบริษัทย่อย
2. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปีไตรมาสของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มของการดำเนินงานในแต่ละปี
3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
4. การออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์การซื้อกิจการ และเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. อำนาจอนุมัติดำเนินงานภายในองค์กร (Authority Table)
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
12. การว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

13. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลง อำนาจอนุมัติ ที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
14. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และ พิจารณาคำตอบแทน
15. การเสนอแต่งตั้ง และการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท
16. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
17. การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อยและพิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
19. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
20. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
21. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
22. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสมโดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
23. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
24. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และครอบคลุมดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
25. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
26. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
27. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง
28. จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
29. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
30. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

31. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไปถึงประธานกรรมการบริหารจะได้รับการแต่งตั้งโดยไข่มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัท
32. รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมทุน
33. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
34. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
35. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโต

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- a. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- b. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- c. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- d. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- e. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- f. การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
- g. การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- h. การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- i. การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- j. กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเลือกตั้งกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 1.2 กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นโดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 1.3 กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้ง ครั้นนั้นให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนที่ยื่นชื่อขึ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม(1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวน กรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 11 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คนคิดเป็น ร้อยละ 45.45 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจำกัดจำนวนปีในการ ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นต้นไป

ชื่อ	ปีที่ ได้รับ แต่งตั้ง	ปีที่เลือก ครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/ การแต่งตั้งเป็น กรรมการ 2565	การแต่งตั้ง ในครั้งถัดไป
1. นางรวิวรรณ ม้าทอง	2555	2565	ประธานกรรมการ	ใช่	
2. นายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์	2555	2564	รองประธานกรรมการ	ไม่ใช่	
3. นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	2555	2564	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	
4. นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์	2555	2563	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2566
5. นายยรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์	2555	2563	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2566
6. นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์	2560	2565	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ใช่	
7. นายสุธณัย ประเสริฐสรรพ	2560	2563	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2566
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา	2555	2564	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	
9. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	2555	2565	กรรมการอิสระ	ใช่	
10. นายอนันต์ชัย ยूरประถม	2560	2563	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2566
11. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริ	2562	2564	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตายหรือลาออกหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ของประธานกรรมการ ได้แก่

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

2. ดูแลและส่งเสริมให้มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการ และมีมาตรการที่ดูแล ให้เรื่อง สำคัญได้ถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปราย ประเด็นสำคัญกันอย่างครบถ้วน และส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับอนุกรรมการ

7.3.1-ก คณะกรรมการตรวจสอบ



7.3.2-ก รายละเอียดคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุธนต์	ประเสริฐสรรพ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายอนันต์	เกตุพิทยา*	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายภูมิพัฒน์	สيناเจริญ*	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
4. นายอนันตชัย	ชูประดม	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
5. นางสาวปาริฉัตร	เหล่าธีระศิริวงศ์*	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)*

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

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

ฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติวาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเว็บไซต์บริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯทุกท่าน เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างเพียงพอ เป็นที่ยอมรับและได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน มีหน้าที่คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

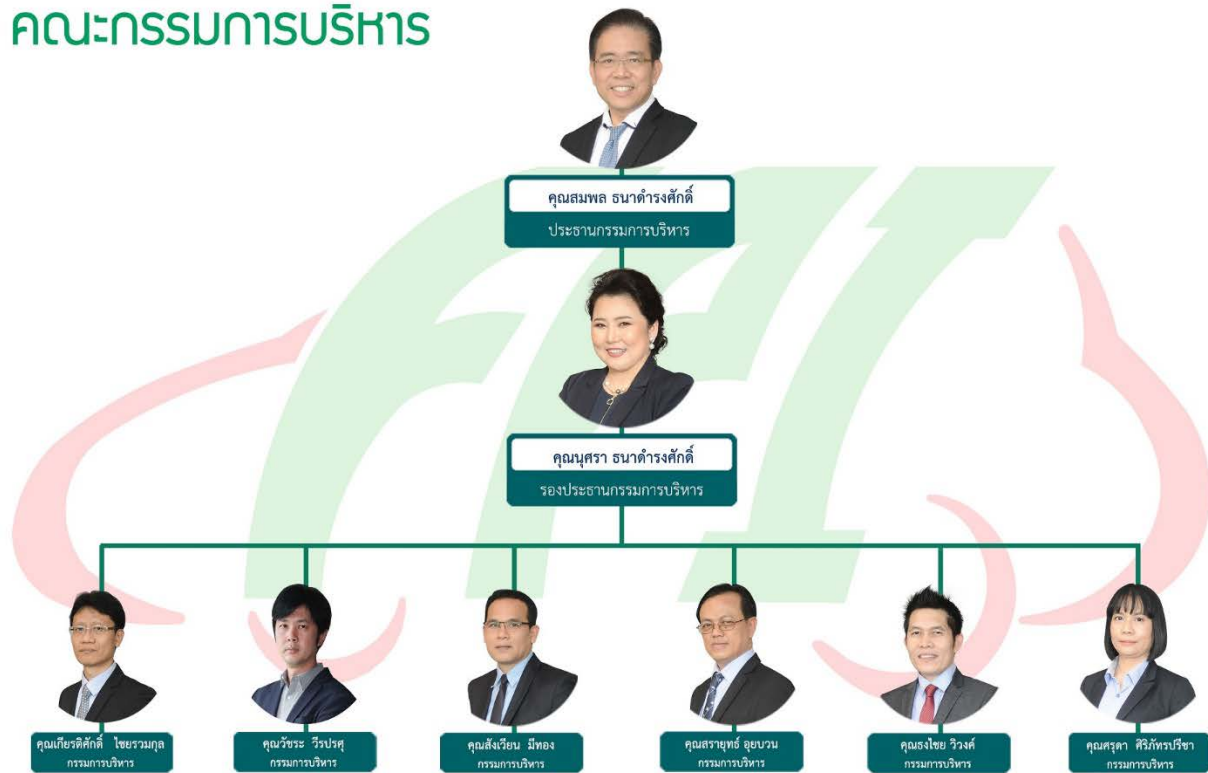
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

7.3.1-ข คณะกรรมการบริหาร



คณะกรรมการบริหาร



7.3.2-ข รายละเอียดคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน และ/หรือผู้บริหาร ของบริษัทฯ ตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการบริหารอาจเชิญ บุคคลอื่น เช่น ตัวแทนผู้บริหาร และ/หรือที่ปรึกษาจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสมพล	อนาตารังศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนุศรา	อนาตารังศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายเกียรติศักดิ์	ไชยธรรมกุล	กรรมการบริหาร * ลาออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
4. นายวัชร	วีรประสุ	กรรมการบริหาร
5. นายสังเวียน	มีทอง	กรรมการบริหาร
6. นายสรายุทธ์	อุยบวน	กรรมการบริหาร
7. นายธงไชย	วิวงศ์	กรรมการบริหาร
8. ดร.ศรุดา	ศิริภัทรปรีชา	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร การอนุมัติรายการของกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่ คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยการอนุมัติใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและอำนาจอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

7.3.2-ก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยมีนายสมพล ธนดำรงศักดิ์ เลขานุการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจและบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงมีความรู้เรื่องการค้ากับคู่แข่งกิจการเป็นอย่างดี
3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ
4. มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาศักยภาพ และทักษะของกรรมการและผู้บริหาร แต่ละท่านให้มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้โดยอิสระและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

6. มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ลาออก

2. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการตามกฎหมายของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัทในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแทนภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีจำนวนครบตามที่กำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัททั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ว่าเงินโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทฯ ขึ้นนำในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลประกอบการของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ บริหารงานและเป็นการรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพ ไว้ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร ระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติเป็นประจำทุกปี

2. ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบการสรรหาพร้อมทั้งคัดเลือก

บุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เช่น พิจารณาจากรายชื่อและประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจาก คณะกรรมการชุดเดิม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งหรือพิจารณาการใช้บริษัท ที่ปรึกษาภายนอกหรือพิจารณาบุคคล จากทำเนียบ กรรมการอาชีพ เป็นต้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมและ หลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ ประสบการณ์ เพศ เชื้อชาติศาสนา ถิ่นกำเนิด ความเชี่ยวชาญและ ความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้ แก่บริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

4. จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนางานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และทบทวนโครงการและแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

5. กำกับดูแลการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีการ เสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและลักษณะการทำธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึง

6. จัดให้มีแผนการอบรมและพัฒนาความรู้ ความ เชี่ยวชาญกรรมการปัจจุบันอันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของ สภาพการณ์ภายนอกและการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการประกอบธุรกิจและด้านการ กำกับดูแล กิจการ ตลอดจนพิจารณาทบทวนว่าคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังขาดทักษะทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญสำคัญที่ที่เกี่ยวข้อง ในด้านใดบ้างตาม Director Skill Matrix ที่ได้กำหนดไว้เพื่อที่จะคัดเลือกหลักสูตรที่จำเป็นในการพัฒนากรรมการต่อไปอย่าง เหมาะสม

7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณา ทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยอาจพิจารณาใช้บริการที่ปรึกษาภายนอก รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้ คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของ กรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการในการ ปฏิบัติงานตามข อบ เขตหน้าที่คณะกรรมการ กำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นนอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของ กฎบัตร คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ ในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

7.3.2-จ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรชัย ประเสริฐสุรทรัพย์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
2. นายอนันตชัย ยุธประถม	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายภูมิพัฒน์ สีนาวาเจริญ	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามรายละเอียด ดังนี้

1. องค์กรประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยห้าคน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็น กรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีโดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
- 1.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯหรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการมีจำนวน ครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งตนเข้ามาแทน

2. ขอบเขตหน้าที่

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างสุจริต เปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทฯจึงได้กำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง ยั่งยืน

- 1.1 เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้ องค์กรมีการบริหารจัดการ ที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
 - (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 - (2) การกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 - (3) การติดตามประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

1.2 สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

1.3 ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและดูแลให้การดำเนินงานเป็นไป ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 กำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2.2 กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะยาว ปานกลาง และ/หรือ ประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม ปลอดภัย

3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบสัดส่วน กรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

3.2 เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

3.3 กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

3.4 เสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.5 กำกับดูแล ให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หน้าที่และจัดสรรเวลา อย่างเพียงพอ

- 3.6 กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของ บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่งรวมทั้ง บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
- 3.7 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
- 3.8 กำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตลอดจนสนับสนุน ให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 3.9 ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อ การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- 4.1 ดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและการพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- 4.2 กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
- 4.3 ควรเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ
- 4.4 ติดตามดูแลการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- 5.1 ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5.2 ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ของกิจการ
- 5.3 ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

- 5.4 จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 6.1 กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอิสระ
- 6.3 ติดตามดูแล และจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สินข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
- 6.4 กำกับดูแลให้มีการจัดทำ นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุก ระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
- 6.5 ดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 ดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผย ข้อมูลสำคัญต่างๆถูกต้องเพียงพอทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 7.2 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ ชำระหนี้
- 7.3 มีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในภาวะที่กิจการประสบ ปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหา ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- 7.4 จัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- 7.5 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสาร กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกันและทันเวลา
- 7.6 ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- 8.1 ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

- 8.2 ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- 8.3 ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป อย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

4. การประชุม

- 4.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 4.4 ในการออกเสียงกรรมการกำกับดูแลกิจการลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

5. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 5 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

7.3.2-จ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอนันต์	เกตุนิทยา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
2. นายสุชนัย	ประเสริฐสรรพ	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางนุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายเกียรติศักดิ์	ไชยรวมกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
6. นายวัชร	วีรปรศุ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสรายุทธ์	อุยบวน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายสังเวียน	มีทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายธงไชย	วิวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายบุญไพร	คำแสนสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. ดร.ศรุดา	ศิริภัทรปรีชา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายประจักษ์	ศรีภา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นางสาวนadiyah	กลิ่นจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นายณัฐวัชร	รณแก้ว	กรรมการบริหารความเสี่ยง
15. นางสาวอินชนันท์	บุญคง	กรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

- กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมบูรณาการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการบริหารธุรกิจขององค์กร และมีการทบทวนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดให้มีกระบวนการ หลักเกณฑ์ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตาม และสื่อสารในระดับภาพรวมขององค์กร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางบริหารที่กำหนดไว้
- ติดตามให้มีการทบทวนความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (corporate risk) ให้บรรลุผลตามเป้าหมายพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลตามลำดับ

4. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสายงานแต่ละสังกัดได้ตามความเหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของแต่ละสังกัดทุกไตรมาส
5. ส่งเสริมความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
6. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรคงความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

7.3.2-จ คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

องค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอนันต์	เกตุนิทยา	ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. นายสุธนัย	ประเสริฐสรรพ	รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. นางนุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. นายเกียรติศักดิ์	ไชยรวมกุล	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ลาออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
6. นายวัชร	วีรปรศุ	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. นายสรายุทธ์	อุยบวน	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
8. นายสังเวียน	มีทอง	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. นายธงไชย	วิวงศ์	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. นายบุญไพร	คำแสนสุข	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
11. ดร.ศรุดา	ศิริภัทรปรีชา	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
12. นายประจักษ์	ศรีภา	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
13. นางสาวนาดิยา	กลิ่นจันทร์	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
14. นายณัฐวัชร	รถแก้ว	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
15. นางสาวอินชนันต์	บุญคง	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ลาออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

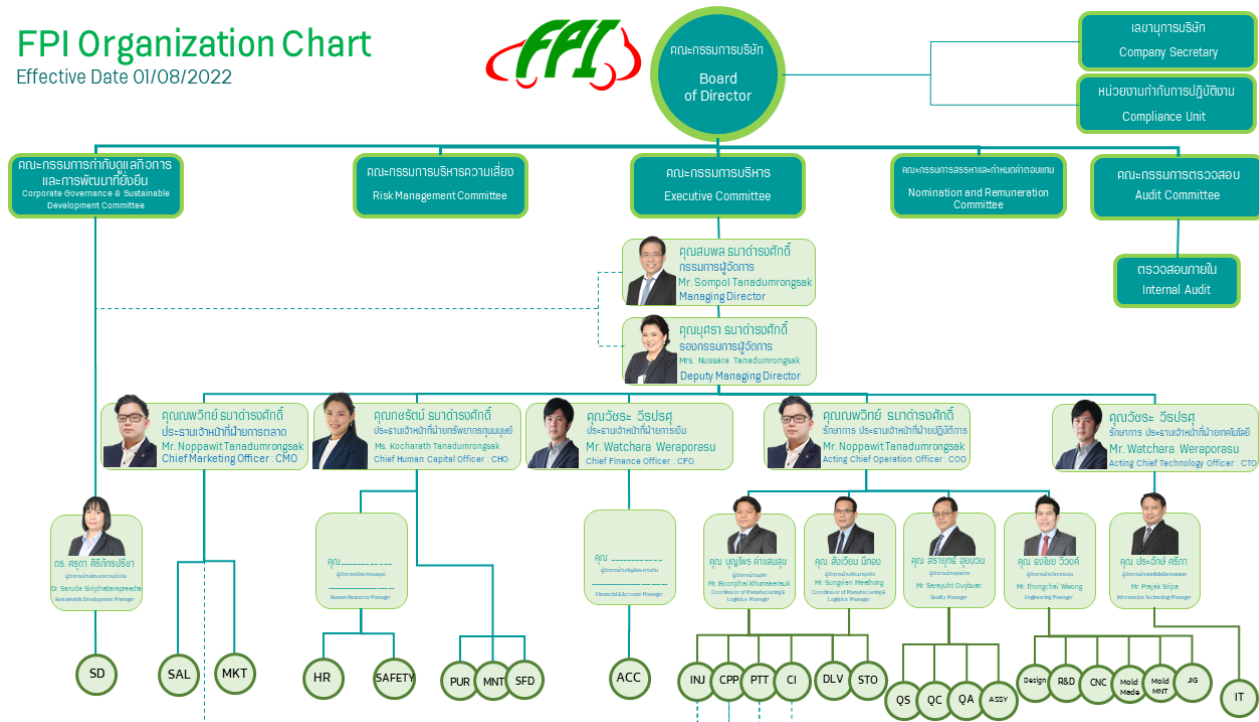
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและการปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการกำหนดเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการจัดการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การควบคุมและติดตามประเมินผล และการรายงานความเสี่ยง เพื่อให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และ ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันโดย บริษัท จะนำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้มีการแจ้งเบาะแสของการกระทำผิดจรรยาบรรณหรือการทุจริตอีกด้วย
4. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบและข้อบังคับ และข้อกำหนดตามกฎหมาย
5. กรรมการผู้จัดการ และ รองกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายแนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ผู้จัดการฝ่าย มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
7. คณะทำงาน แต่งตั้งขึ้นจากผู้รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ในองค์กร

7.4 คณะผู้บริหาร

FPI Organization Chart

Effective Date 01/08/2022



7.4.1 รายละเอียดคณะผู้บริหาร บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย

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

หมายเหตุ * ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

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

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นธรรมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการหาข้อมูลและให้คำแนะนำในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบดังนี้

- ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางธุรกิจด้านต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
- เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดีขึ้นในแต่ละปี
- การเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

7.4.3 รายละเอียดคำตอบแทนผู้บริหาร

เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หน่วย : พันบาท

	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
รูปแบบค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือน	12	22,829	10	23,762	8	19,849.70
โบนัส	12	4,562	9	3,570	8	4,251.77
รวม		27,391		27,332		24,101.47

ปี 2565 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสะสมของทั้งบริษัทฯ 250.78 ล้านบาท

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงคิดเป็นร้อยละของค่าตอบแทนทั้งบริษัทฯ ร้อยละ 9.61

ค่าตอบแทนอื่น

1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารระดับสูงจำนวน 0.58 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 และปี 2563 บริษัทฯ จ่ายสมทบจำนวน 0.49 ล้านบาท และ 0.55 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	549,686.76	493,654.14	573,968.28

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงาน ผลตอบแทน ลักษณะผลตอบแทน

จำนวนพนักงาน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ จำนวนพนักงาน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)			
	ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2564		ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
1. บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	399	261	495	179
2. FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED	106	8	142	30
รวม	505	269	637	209
จำนวนพนักงานตามประเภท การจ้าง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	285	214	282	213
พนักงาน Sub Contract	114	47	126	53
รวม	399	261	408	266

จำนวนพนักงาน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ จำนวนพนักงาน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามสายงาน ดังนี้4

ฝ่าย	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)				FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED			
	2564		2565		2564		2565	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
ฝ่ายผลิต	217	109	222	111	89	7	124	6
ฝ่ายวิศวกรรม	55	10	50	9				
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	38	80	36	85	2		4	1
ฝ่ายบัญชีและการเงิน		14		13	3		3	
ฝ่ายบริหาร	4	4	4	4	5	1	5	1
ฝ่ายจัดซื้อ	3	3	2	2	1		1	
ฝ่ายสารสนเทศ	11	3	13	2	1		1	
ฝ่ายขายและฝ่ายตลาด	5	13	4	12	1		1	
ฝ่ายโลจิสติกส์	61	14	65	14	1		3	
ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน	2	4	4	3				
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10	9	8	12	4		3	
รวม	406	263	408	267	107	8	145	8

ซึ่งสัดส่วนของพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย คิดเป็น หญิง 33% ชาย 67%

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

ค่าตอบแทน	2564		2565	
	จำนวนพนักงาน	จำนวนเงิน	จำนวนพนักงาน	จำนวนเงิน
เงินเดือน	653	190.29	679	206.07
โบนัส	458	18.47	465	20.68
รวม		208.76		226.68

ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อยู่ยามาสเตอร์ฟันด์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ในรอบปี 2565 บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ พนักงานของบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)	2564		2565	
	จำนวนพนักงาน	จำนวนเงิน	จำนวนพนักงาน	จำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	210	2,195,539.92	242	2,488,284.56

ส่วนของพนักงานที่ได้สะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บริษัท คิดเป็น 36% ของพนักงานทั้งหมด

บริษัทมีประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนที่ผ่านการทดลองงานกับบริษัทแล้วทุกคน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

ชื่อ – นามสกุล นางสาวณชญาดา สนมเนาว์ อายุ 40 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 15 สิงหาคม 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล nachayada@fpiautoparts.com

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

เลขานุการบริษัท

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสรายุทธ์ อุยชวน ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัทฯ ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

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

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล นายสรายุทธ์ อู๋ยบวน

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

การอบรมหลักสูตร :

- หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology
- อบรมหลักสูตร "Sustainability Risk and Materiality Analysis"
- การอบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
- เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016
- อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไร ให้ถูกต้อง กลต
- การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) กลต.
- CSR-Management
- ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ (Advance For Corporate Secretaries)
- พื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals For Corporate Secretaries)
- Smart Disclosure Program (SDP)

อีเมล sarayuht@fpiautoparts.com

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

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

ชื่อ - นามสกุล **น.ส.วรรณวิมล จongsุริยภาส**

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต-เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาโท - บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตร

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

อีเมล plia@plgroup.co.th

เบอร์โทรศัพท์ 02-5266100 , 02-5260300

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) โดยแต่งตั้ง **นายสรายุทธ์ อุยบวน** เลขานุการบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยทางฝ่ายกำกับดูแลงานด้านการกำกับดูแล Corporate Governance ดังนี้

(1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทาง ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

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

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

(4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มอบหมาย

อีเมล sarayuht@fpiautoparts.com

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

7.6.2 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ได้แต่งตั้งนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่คอยให้ข้อมูลที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน พัฒนาการต่างๆทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆที่จำเป็น ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. คุณสมพล ธนดำรงศักดิ์ | โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 200 อีเมลล์ ir@fpi.co.th |
| 2. คุณนุศรา ธนดำรงศักดิ์ | โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 100 อีเมลล์ ir@fpi.co.th |
| 3. คุณสรายุทธ์ อูยบวน | โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 108 อีเมลล์ ir@fpi.co.th |
| 4. นายวิษระ วีระประสุ | โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 112 อีเมลล์ ir@fpi.co.th |

7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 | หรือ |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 | หรือ |
| 3. นายณรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 | หรือ |
| 4. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10853 | หรือ |
| 5. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9919 | หรือ |
| 6. นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9056 | |

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ดังนี้

1. ค่าสอบทานรายไตรมาส ละ 220,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 660,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 1,100,000 บาท
3. ค่าสอบบัญชีรายปีของ FPI Auto Parts India Private Limited 90,000 บาท
4. ค่าสอบทานรายไตรมาส ละ 50,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 150,000 บาท

รวมเป็นค่าสอบทานรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2563, 2564 และ 2565




ปี	ค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี	อัตราค่าตอบแทน เปรียบเทียบกับปีก่อน	ผู้สอบบัญชี
ปี 2563	2,050,000 บาท	เท่ากับปี 2562	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ปี 2564	2,000,000 บาท	ต่ำกว่า ปี 2563 (50,000บาท)	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ปี 2565	2,000,000 บาท	เท่ากับปี 2564	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าบริการอื่นที่ชำระให้ผู้สอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าถ่ายเอกสารในปี 2563, 2564 และ 2565

ปี	ค่าบริการอื่น	ผู้สอบบัญชี
ปี 2563	170,555 บาท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ปี 2564	101,135 บาท	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ปี 2565	221,389 บาท	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

หมายเหตุ ในระหว่างปี 2565 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ทำการรื้อวิบริษัทร่วมค้าของกิจการ เพื่อส่งมอบกิจการ โดยได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท

8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

-  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมา
-  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
-  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่น ๆ



8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 11 คน ประกอบไปด้วย

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

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 45.45 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นายสุรชัย	ประเสริฐสุรทรัพย์
2. นายอนันต์	เกตุพิทยา
3. นายภูมิพัฒน์	สีนาเจริญ
4. นายอนันตชัย	ยูรประดม
5. นางสาวปาริฉัตร	เหล่าธีระศิริวงศ์

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายที่ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- 2) ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 3) เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 5) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียส่วนตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯรวมถึงไม่ส่วนได้เสียใน ลักษณะธุรกรรมใดของบริษัทฯ ในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

7) เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

9) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

10) เป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

11) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการ

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

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่: ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์คือจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ในกรณีที่บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่นอกจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการจะสรรหาผู้มีคุณสมบัติ ทักษะเฉพาะด้าน และประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร ผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระ โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ: บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม(1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

การพิจารณาคัดเลือกกรรมการใหม่

ในปี 2565 บริษัทไม่มีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565

การพิจารณาคัดเลือกกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ในปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จะนวน 3 คน จากทั้งหมด 11 คน

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง
(1) นางรวิวรรณ ม้าทอง	กรรมการ/ประธานกรรมการ
(2) นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
(3) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คุณสมบัติทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กล่าวคือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และไม่ได้เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือ เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านยังเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

สำหรับ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและตรวจสอบของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2555 ถึงปัจจุบัน รวมเป็น 12 ปี (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตั้งครั้งนี้)

เหตุผลและความจำเป็นในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน

เนื่องจาก นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มาให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถใช้เวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าได้ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและ ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และ ตำแหน่งกรรมการชุดย่อยเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน สามท่าน ได้แก่ 1) นางรวิวรรณ ม้าทอง 2) นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ 3) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รวมทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และ ตำแหน่งกรรมการชุดย่อยเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติ โดยเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง 1) นางรวิวรรณ ม้าทอง 2) นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ 3) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามประเภทของกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

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

การพัฒนากรรมการ

1. คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนในการให้ความรู้แก่กรรมการในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ โดยการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคม IOD) ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รวมถึง

หลักสูตรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการกำกับดูแล โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2. คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดหลักสูตรอบรมภายในของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบต่อในฐานะกรรมการบริษัทฯ

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

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

การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

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

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคลและทั้งคณะเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชัดเจน และเพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเกณฑ์การประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ ผลการดำเนินงาน, นโยบาย, แนวทางแก้ไขการดำเนินงานหากไม่เป็นไปตามที่กำหนด, การเตรียมตัวก่อนการเข้าประชุม, การปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท, การทำหน้าที่ของประธานกรรมการ และการติดตามการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น นำผลคะแนนที่คณะกรรมการประเมินตน มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป นอกจากนี้ในปี 2565 บริษัทมีการประเมินผลการชดเชยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชดเชยมีความเหมาะสม ทำให้งานมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการชดเชยปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดเชย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งหัวข้อดังนี้

ผลการประเมินกรรมการผู้จัดการ คะแนนเฉลี่ย 96.76 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. ความเป็นผู้นำ | ค่าเฉลี่ย 98.83 |
| 2. การกำหนดกลยุทธ์ | ค่าเฉลี่ย 95.71 |
| 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ | ค่าเฉลี่ย 95.75 |
| 4. การวางแผนและผลปฏิบัติงานการเงิน | ค่าเฉลี่ย 98.83 |

5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 97.92
6. ความสัมพันธ์ภายนอก	ค่าเฉลี่ย 94.25
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	ค่าเฉลี่ย 96.83
8. การสืบทอดตำแหน่ง	ค่าเฉลี่ย 94.75
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	ค่าเฉลี่ย 100
10 คุณลักษณะส่วนตัว	ค่าเฉลี่ย 94.75

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมิน พบว่า ระดับคะแนนทุกหมวดสูง ซึ่งกรรมการผู้จัดการมีความโดดเด่นในเรื่องความรู้ความสามารถในธุรกิจ โดยเฉพาะความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และความสัมพันธ์กับบุคลากรภายนอก อยู่ในระดับดีเยี่ยม แต่ก็มีบางหมวดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น การสืบทอดตำแหน่ง ที่บริษัทฯ จะต้องกำหนดแนวทางให้ชัดเจน เพื่อสร้างตัวแทน/ผู้สืบทอดตำแหน่ง เพราะระดับความรู้ความสามารถของ CEO คนปัจจุบัน อยู่ในระดับที่สูง และมีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก

คณะกรรมการบริษัทฯ

ปี 2565 ได้กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อทำการประเมินกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยการประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ และสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยในรายงานประจำปี เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้ปรับปรุงข้อคำถามและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2565 คะแนนเฉลี่ย 96.70 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 95.88
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 98.85
การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 97.37
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 98.83
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย 96.36
การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 92.88

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่า ระดับคะแนนทุกหมวดสูง โดยเฉพาะหมวดบทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ มีระดับคะแนนสูงมากและคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ที่มีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการผลักดัน กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารทุกเดือนในปี 2565

(2) ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำปี 2565 คะแนนเฉลี่ย 98.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม**หัวข้อประเมิน**

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 100
การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 96.00
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 98.00

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อ โครงสร้างและคุณสมบัติที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ รวมทั้งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรปรับปรุงด้านการจัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา

(3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565**3.1 คณะกรรมการบริหาร คะแนนเฉลี่ย 95.57 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม****หัวข้อประเมิน**

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 98
- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 98
- สามารถดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ค่าเฉลี่ย 96.00
- กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ ที่คณะกรรมการ บริษัทมอบหมาย	ค่าเฉลี่ย 94.00
- มีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืนรวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลภายใน-ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ค่าเฉลี่ย 95.00
- สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ค่าเฉลี่ย 92.00
- รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการรับทราบ	ค่าเฉลี่ย 96.00

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการบริหารควรมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืนรวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแล ภายใน-ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ย 98.78 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม**หัวข้อประเมิน**

- โครงสร้างมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	ค่าเฉลี่ย 96.86
- การประชุมของคณะกรรมการ /ความมีประสิทธิภาพในการประชุม	ค่าเฉลี่ย 98.17
- งบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ	ค่าเฉลี่ย 100
- ดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง	ค่าเฉลี่ย 100
- มีระบบตรวจสอบภายในที่ดี	ค่าเฉลี่ย 96

- | | |
|--|---------------|
| - รายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ | ค่าเฉลี่ย 100 |
| - ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน | ค่าเฉลี่ย 98 |
| - พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | ค่าเฉลี่ย 100 |
| - จัดให้มีกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม | ค่าเฉลี่ย 100 |

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญ ต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง

3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ คะแนนเฉลี่ย 91.14 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- | | |
|--|-----------------|
| - โครงสร้างมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ | ค่าเฉลี่ย 96.48 |
| - การประชุมของคณะกรรมการ /ความมีประสิทธิภาพในการประชุม | ค่าเฉลี่ย 100 |
| - คุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหา สอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ | ค่าเฉลี่ย 100 |
| - พิจารณาและสรุปรายชื่อ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาอย่างเหมาะสม | ค่าเฉลี่ย 96.67 |
| - จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและ ผู้บริหาร | ค่าเฉลี่ย 85.00 |
| - วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง | ค่าเฉลี่ย 80.33 |
| - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน | ค่าเฉลี่ย 85.33 |
| - วิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เช่น การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน | ค่าเฉลี่ย 85.33 |

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพกรรมการและผู้บริหาร เพราะปัจจุบัน กรรมการและผู้บริหารเป็นกลุ่มคนสูงวัยที่ใกล้เกษียณ ควรจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและ ผู้บริหารอย่างเป็นระบบ

3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คะแนนเฉลี่ย 98.11 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- | | |
|---|-----------------|
| - โครงสร้างมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ | ค่าเฉลี่ย 100 |
| - การประชุมของคณะกรรมการ /ความมีประสิทธิภาพในการประชุม | ค่าเฉลี่ย 98.67 |
| - นำเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 96.67 |
| - ดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี | ค่าเฉลี่ย 96.67 |
| - กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม | ค่าเฉลี่ย 96.67 |
| - วางกรอบแนวทางและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริต | ค่าเฉลี่ย 100 |

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแล สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คะแนนเฉลี่ย 96.44 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 96.71
- การประชุมของคณะกรรมการ /ความมีประสิทธิภาพในการประชุม ค่าเฉลี่ย 96.75
- ดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าเฉลี่ย 95.63
- ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางติดตาม และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ค่าเฉลี่ย 98.75
- พิจารณารiskที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 94.63
- สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) ค่าเฉลี่ย 94.75
- รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ค่าเฉลี่ย 97.88

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ความสำคัญต่อการดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3.6 คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คะแนนเฉลี่ย 96.42 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 94.71
- การประชุมของคณะกรรมการ /ความมีประสิทธิภาพในการประชุม ค่าเฉลี่ย 96.00
- ดูแลและดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรให้สอดคล้องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ค่าเฉลี่ย 98.88
- ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางติดตาม และประเมินผลการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ค่าเฉลี่ย 94.75
- พิจารณารiskด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 94.75
- ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ย 96.88
- รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ค่าเฉลี่ย 96.00

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความสำคัญต่อ พิจารณารiskด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง กำหนดมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสนับสนุน การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

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

โดยในรอบปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระมีการประชุมโดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)		
		ประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประชุม คณะกรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร	ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีวันที่ 22 เมษายน 2565
1. นางรวิวรรณ ม้าทอง	ประธานกรรมการ	4/4	1/1	-
2. นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ	4/4	1/1	1/1
3. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	4/4	-	1/1
4. นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ	4/4	1/1	-
5. นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ	4/4	1/1	1/1
6. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ	4/4	-	1/1
7. นายสุชนัย ประเสริฐสุรพร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1	1/1
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1	1/1
9. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1	1/1
10. นายอนันต์ชัย ยู่ประถม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1	1/1
11. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1	1/1

ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2565 ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท จำนวน 11 ท่าน ที่ได้รับในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,418,000 บาท เทียบกับในปี 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,190,000 บาทและในปี 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,210,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล		ปี2563	ปี2564	ปี 2565	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1. นางรวีวรรณ	ม้าทอง	250,000	240,000	240,000	5/6
2. นายแสงเจริญ	ธนาดำรงศักดิ์	250,000	250,000	250,000	6/6
3. นายสมกิจ	ธนาดำรงศักดิ์	250,000	250,000	250,000	6/6
4. นายยรรยงค์ชัย	ธนาดำรงศักดิ์	250,000	250,000	250,000	5/6
5. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	250,000	250,000	250,000	17/17
6. นางนุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	250,000	250,000	250,000	11/11
7. นายอนันต์	เกตุพิทยา	530,000	530,000	572,000	18/18
8. นายภูมิพัฒน์	สีนาเจริญ	530,000	530,000	572,000	14/14
9. นายสุธัญย์	ประเสริฐสรรพ	620,000	615,000	670,000	16/16
10. นายอนันต์ชัย	ยุรประถม	530,000	530,000	572,000	12/12
11. นางสาวปาริฉัตร	เหล่าธีระศิริวงศ์	500,000	500,000	542,000	10/10
รวม		4,210,000	4,190,000	4,418,000	

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ดังนี้

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 250,000 บาท/คน/ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 210,000 บาทต่อคนต่อปี
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าบำเหน็จพิเศษกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,308,000 บาท
- มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งสิ้น 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 2 ครั้ง
- ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการโดยอ้อมในรูปอื่นๆ

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

- การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
- การกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทย่อยให้กรรมการผู้แทนถือปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการ ลงคะแนนเสียงหรือดำเนินการในเรื่องที่สำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- การจัดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเหมาะสมและเพียงพอในบริษัทย่อย ของบริษัทฯ
- การกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายการสำคัญให้ถูกต้อง สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

8.1.4.1 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการจะเข้มงวดในการดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการระหว่างกัน ซึ่งในการพิจารณารายการดังกล่าว คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของทางที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีการพิจารณารายการเหล่านี้เสมือนเป็นการทำรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับพนักงาน เพื่อให้การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางที่เกี่ยวข้อง และต้องดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการพิจารณาวาระที่มีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดในคณะกรรมการมีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้นๆ และให้เลขานุการคณะกรรมการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

8.1.4.2 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

1. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมทั้งข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง

ราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งหรือสถานะที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องตามคำนิยามที่ทางการกำหนด ไปกระทำการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป การนำข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ / ลูกค้านำไปใช้ในการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ / ลูกค้าของบริษัทฯ หรือการหาประโยชน์จากอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ

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

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

8.1.4.3 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารจัดการตามหลักจริยธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กร รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนอกเหนือจากการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจัดให้มั่นนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ที่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งในระดับประเทศ คือภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition : CAC) และได้รับการรับรองในไตรมาสที่ 4/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ และการเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมิน (Recertification) ที่ IOD กำหนดให้ทำการประเมินทุก 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินในทุกปีนั้น ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญๆ สรุปได้ดังนี้

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

2. ทบทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ โดยหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบตามลำดับ

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

4. ส่งเสริม และสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน พร้อมทั้งแนวทางในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

5. สื่อสาร สื่อความกับลูกค้า/คู่ค้าของบริษัทฯ ในเรื่องต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการไม่เรียกรับ/ไม่รับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด ผ่านงาน Supplier Conference ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ได้รับทราบ และมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ

8.1.4.4 การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่ไม่เหมาะสม การฉ้อโกง ละเมิดสิทธิ การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ ได้ รวมถึงมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม (รายละเอียดเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความเห็นต่อบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดังนี้

จดหมาย : เลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่

ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

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

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

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

กรณีพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้โดยผ่านผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง หรือผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานกำกับดูแล

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องเรียนโดยผ่าน

ช่องทางที่1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ช่องทางที่ 2 เลขานุการบริษัท หรือ คณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
นายสุรชัย ประเสริฐสรรพ Tam.prasertsan@gmail.com	นายสมพล ธนาดำรงค์ศักดิ์ paulfpi@hotmail.com
นายอนันต์ เกตุพิทยา gatepithaya@gmail.com	นางนุศรา ธนาดำรงค์ศักดิ์ apple_fpi@hotmail.com
นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ pumipatsina@gmail.com	นายสรายุทธ์ อูยบวน o.sarayuht@gmail.com

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy Procedure) ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ๆ ดังนี้

- การคัดกรองข้อร้องเรียน** หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทำการพิจารณาข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายฯ และขั้นตอนแม้ในกรณีที่เป็นการบดขยี้ หากข้อมูลมีเหตุผลและหลักฐานชัดเจนจะได้รับการพิจารณา และรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ
- การตรวจสอบข้อเท็จจริง** พิจารณาจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม
- การพิจารณาสั่งการ** ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการพิจารณาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสำหรับข้อร้องเรียนที่มีมูล ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
- การรายงาน** ข้อร้องเรียนที่ยุติแล้ว จะรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลการติดต่อกลับ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การสอบสวนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์และตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ดังนี้

- ผู้ร้องเรียน หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือโดยสุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบและการสอบสวนจะได้รับการปกป้องหรือการไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน(Non-Retaliation)
- ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปกปิดไว้ในชั้นความลับ (Confidential) ตามข้อกำหนดบริษัทฯ ว่าด้วยการกำหนดชั้นความลับและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร
- ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาและบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของบริษัทฯ

ในปี 2565 ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณการถูกละเมิดสิทธิรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ มายังช่องทางดังกล่าว

ภารกิจของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565

Q1

1. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 - พิจารณาอนุมัติกำหนด record date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และสิทธิในการรับเงินปันผล
 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
 - พิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 - พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - พิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564
 - พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - พิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ
 - พิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี
2. พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
4. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณและแผนการลงทุนในปี 2565
5. พิจารณาและอนุมัติกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นของบริษัทที่ซื้อคืน ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
6. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสของพนักงาน ประจำปี 2564
7. พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
8. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์
9. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและโครงสร้างองค์กร
10. ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED)
11. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

Q2

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
3. พิจารณารับทราบการปรับค่าจ้างพนักงานประจำปี 2565
4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับรอบสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
5. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบไตรมาส 1

Q3

1. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีไตรมาส 2
2. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
3. พิจารณานุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับรอบหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
4. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส 2
5. การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. พิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย

Q4

1. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาส 3/2565
2. พิจารณานุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับรอบเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส 3
4. พิจารณานุมัติแผนการประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้า
5. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2565
6. พิจารณาโครงการลงทุนปี 2566
7. อัตราค่าจ้างคน และโครงสร้างองค์กร ประจำปี 2566

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

คณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในรอบปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ดังนี้

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

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับความเพียงพอ และมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯรวมและบริษัทฯรวมค่า และการลงทุนที่สำคัญ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมี นายสุทธัย ประเสริฐสรรพ, นายอนันต์ เกตุพิทยา, นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ, นายอนันตชัย ยูประถม และ นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ เข้าร่วมประชุมครบ 4 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน และไม่ใช้รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2565 รวมถึงรายการระหว่างกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการ

พิจารณาทางการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ได้แก่ ขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การร้องเรียนและการทุจริต และเรื่องอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีมิได้หยิบยกหรืออธิบายไว้ในที่อื่น ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการสอบทานหรือตรวจสอบรายงานทางการเงินที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

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

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบที่จัดทำตามฐานความเสี่ยง โดยครอบคลุมกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ แผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบ การสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย และดัชนีวัดผลที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

แผนงานที่กำหนดไว้ พบว่า บริษัทผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานและดัชนีวัดผลที่กำหนดไว้ มีการนำมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระมีแนวปฏิบัติที่เป็นสากล และมีประสิทธิผล

5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้จัดวางระบบควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งรวมถึง การรวบรวมรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และติดตามการปรับปรุงหรือการออกกฎหมายใหม่อยู่เสมอ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายและการติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมายอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่า บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการซื้อขายวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยผลการสอบทาน สรุปได้ว่า รายการซื้อขายวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ที่ผู้สอบทานดังกล่าวข้างต้น ไม่พบการทำรายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญาที่ผ่านกระบวนการอนุมัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัท ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดย

นายสมคิด เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรือ
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยวาลย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 หรือ
นายรินทร์ จูระมงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 หรือ
นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10853 หรือ

นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9919 หรือ
นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9056

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

8. การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ พบว่าในปี 2565 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการดำเนินการด้านการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ โดยจัดให้มีกระบวนการประเมินการควบคุมโดยตนเอง และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานทุกระดับรับทราบ

9. การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้น และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่าการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ดำเนินการภายใต้การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. การรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภาระกิจของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2565

1. รับรองบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และความเห็นผู้สอบบัญชี
2. รับรองการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และการกำหนดราคาซื้อ/ขายให้แก่บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน สำหรับปี 2564
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ก่อนนำเสนอกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4. รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 และผลการตรวจติดตามในประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในครั้งที่ผ่านมา

5. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในและและค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายในปี 2565 ก่อนนำเสนอกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2564
7. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
8. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภย่าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
9. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
10. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จาก คณะกรรมการบริษัทฯ
13. รับรองบัญชีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับงวดไตรมาส 1-3 ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี ปี2565
14. พิจารณาประเด็นการตรวจติดตามภายใน การปรับปรุงแก้ไข มาตรการในการตรวจสอบ ควบคุม ตามแผนงานที่กำหนด
15. รับรองการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และการกำหนดราคาซื้อ/ขายให้แก่ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน
16. ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2565
17. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทปี 2565
18. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ปี 2565
19. แบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ปี 2565

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยในรอบปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายอนันต์ เกตุพิทยา *	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
2. นายสุธัญย์ ประเสริฐสรรพ *	รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
3. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
4. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

กรรมการอิสระ *

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยในรอบปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ดังนี้

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

กรรมการอิสระ *

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

โดยในรอบปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสุธัญย์ ประเสริฐสรรพ *	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา *	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
3. นายภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ *	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
4. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
5. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2

กรรมการอิสระ *

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยในรอบปีพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายอนันต์ เกตุพิทยา *	ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	2/2
2. นายสุธนัย ประเสริฐสุรทรัพย์ *	รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	2/2
3. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	2/2
4. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	2/2

กรรมการอิสระ *

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 2 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงตามหลัก COSO ปีละ 2 ครั้ง โดยผู้บริหารในแต่ละฝ่ายงานทั่วทั้งองค์กรเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่ในองค์กร และมีการออกแผนการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงในแต่ละเรื่องเพื่อควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
2. ระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่สำคัญ ตามช่วงเวลา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้รับทราบ เช่น ความเสี่ยงจากอัตราการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เทคโนโลยีที่ยานยนต์มีระบบป้องกันตนเองมากขึ้นอันอาจส่งผลกระทบต่อการขายชิ้นส่วนทดแทน ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ความเสี่ยงจากค่าเงินที่ผันผวนทั่วโลกอันอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
3. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการจัดการความเสี่ยง สำหรับปัจจัยเสี่ยงองค์กร และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ได้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามรายงานความก้าวหน้า การบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
4. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงใหม่ เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งกำหนดให้จัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อซ่อมป้องกันภัยคุกคามดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในลำดับถัดไป
5. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัจจัยเสี่ยงองค์กรสำหรับปี 2565 ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
6. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ทุกไตรมาส

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งแบบคณะและรายบุคคลเป็นรายปี ผลการประเมินดังกล่าวนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สามารถทำให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ภารกิจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2565

1. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินความเสี่ยง แผนงาน มาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
2. นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2564
3. นำเสนอผลการประเมินความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงที่ยังต้องดำเนินการปรับปรุงต่อเนื่องและ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. นำเสนอผลกระทบของกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติ เกณฑ์การยอมรับของการประเมินความเสี่ยงใหม่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
6. นำเสนอมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการซ่อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด
8. ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความเห็นในมาตรการในการควบคุม การจัดเก็บ และการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
9. พิจารณารับทราบการและให้ความเห็นในการจัดทำระเบียบปฏิบัติเรื่อง การประเมินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆ
10. ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11. พิจารณาและอนุมัติแผนการย้ายเครื่องจักรเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการใช้เครน และการทรุดตัวของพื้นรางเครน
12. นำเสนอมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็ว และ แข็งค่ากลับอย่างรวดเร็ว ซึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
13. ทบทวนมาตรการควบคุมหนี้ทางการค้า ที่เกิดจากการให้เครดิตในการขาย เนื่องจากหลายประเทศค่าเงิน อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วและอาจส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้
14. ทบทวนและอนุมัติให้มีการดำเนินการซ่อมแผนฉุกเฉิน จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ระบบสารสนเทศ ของบริษัท
15. ประเมินความเสี่ยง จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก และอนุมัติให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำข้อตกลงจัดซื้อวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าให้เพียงพอต่อการใช้ 12 เดือน เพื่อควบคุมราคาซื้อ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนาย อนันตชัย ยूरประถม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่าสองเดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามข้อเสนอ

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

2. การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อกรรมการบริษัทและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

- พิจารณาประเมินผล การปฏิบัติงานและค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจาก การปฏิบัติงานในระยะเวลาดำรงตำแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสามแบบ คือ ทั้งคณะตนเอง และแบบไขว้ประจำปี 2564 ให้ความครบถ้วน และทันสมัย สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

4. การปรับปรุงและการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารบริษัทใหม่ โครงสร้างอัตราค่าตอบแทนของพนักงานในแต่ละระดับ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ปรับปรุงใหม่

- จัดทำ Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2565

1. พิจารณาเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่

(ก) การแต่งตั้งกรรมการใหม่ เข้าแทนที่กรรมการที่ครบออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2565

2.1 ค่าตอบแทนรายปี / เบี้ยประชุม

2.2 พิจารณำาเห้จกรรมการ (พิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2564) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

3. รับทราบแผนอัตราค่าจ้างคนในปี 2564 และแผนการใช้กำลังคนในปี 2565

4. พิจารณาและรับทราบหลักเกณฑ์จำทำและดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

5. พิจารณาและอนุมัติการปรับค่าจ้างพนักงานและผู้บริหารประจำปี 2565

6. พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และระเบียบปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร การให้สิทธิต่างๆ การบริหารจัดการสวัสดิการ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม

7. ทบทวนอำนาจอนุมัติของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติประจำปี 2565

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ภารกิจของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ในปี 2565

1. รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. นำเสนอแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2565 ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรตามนโยบายและกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงและโอกาสเกี่ยวกับเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environmental) และพลังงาน (Energy) ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าในระยะยาวอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Operational Excellence) และสร้างวัฒนธรรมความยั่งยืน
4. กำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนระยะสั้นครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง และโอกาสทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนระยะกลางมุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจตามความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
5. เข้าร่วมเป็น 1 ใน 33 บริษัท นำร่อง โครงการ ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตช.2 เล่ม 2-2564) Circular Economy Management System for Organization (CEMS) โดย วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีกรอบระยะเวลาขอการรับรอง : ก.ค.65 – พ.ค.66
6. บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ภายในปี 2583 ถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการมีส่วนร่วมช่วยเปลี่ยนสังคมให้เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และทำให้ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเกิดการสร้างสรรค์ระหว่างภาคธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตามประเด็นสำคัญความยั่งยืนในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 4 ประเด็น
 1. แนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงาน
 3. แนวทางการบริหารจัดการด้านน้ำ
 4. แนวทางการจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน
7. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวบนพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจผ่านการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ นำไปสู่การลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสังคมอย่างยั่งยืน จนได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Culture)
8. รางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSB) ในระดับโดดเด่น ประจำปี 2565 องค์กร บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

9. Climate Action Leading Organization Certificate for contributing to driving and supporting the achievement of carbon neutrality and net zero greenhouse gas emissions by 2050 or earlier Thailand Carbon Neutral Network in the Climate Neutral Now Initiative เมื่อปี 2565

10. หนึ่งในองค์กรของประเทศไทยที่เข้าร่วมการเปิดเผยข้อมูลของตนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงมาตรการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว Carbon Disclosure Project เมื่อปี 2565

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ภารกิจของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2565

1. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. จัดให้มีการอบรมพนักงาน ให้รับทราบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. ประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ลูกค้า ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการแก้ไขปรับปรุง
4. ทบทวนนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่ไม่เหมาะสม การถูกละเมิดสิทธิ การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของ รวมถึงมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
5. ทบทวนขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
6. ทบทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ โดยหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบตามลำดับ
7. จัดให้มีโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร โดยนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงที่พัฒนามาจาก Risk Assessment ของ Enterprise Risk Management (ERM) มาใช้ในการดำเนินการเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเรื่องการทุจริต และคอร์รัปชันเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแล ติดตาม ควบคุม และลดโอกาสการเกิดทุจริตภายในองค์กร

9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

- FPI การควบคุมภายใน
- FPI รายการระหว่างกัน



9.1 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและควมมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการการติดตามดูแลการดำเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO เพื่อสนับสนุนให้การทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2565 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational and Control Environment) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงานตามระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ใช่อำนาจการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมและการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงานพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายระบบการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายในและธำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลักสูตรและ

กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดอบรมเรื่องนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพาทิศการสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างชัดเจนและเหมาะสม

2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

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

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) รวมทั้งโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งแต่ละฝ่ายงาน จะต้องจะต้องเลือก และเสนอมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกๆ 6 เดือน ความเสี่ยงที่สูง หรืออยู่ในระดับที่จะต้องได้รับการแก้ไข จะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณา เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปรับปรุงทันที ผลที่เกิดได้จากการปรับปรุง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำไปรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกๆ ไตรมาส

4. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

บริษัทจะดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง หลังจากทีบริษัท สามารถระบุความเสี่ยงและประเมินระดับของความเสียหายแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน

5. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ

6. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

กำหนดให้มีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกๆ 6 เดือนเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

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

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดการควบคุมทั้งแบบ Manual และการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในกระบวนการที่สำคัญต่างๆ บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดทำระเบียบข้อกำหนดนโยบาย ข้อกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัท ที่บริษัทฯ ลงทุนตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯร่วมเป็นประจําอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

บริษัทฯ กำหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งาน

บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา

บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่าน Electronic mail การให้ข้อมูลที่สำคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม Orientation และการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Electronic mail ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมและเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

5. การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในพร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่านกระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่างทันทั่วถึง รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้

9.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ สำหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็นรายการที่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง กรรมการที่มีส่วนได้เสียบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป โดยการทำธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกันต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถาม ให้ความเห็นถึงความจำเป็นเหมาะสมโดยพิจารณาถึงราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

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

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามรายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด ราคาที่ซื้อจากผู้ขายรายอื่น และราคาถัวเฉลี่ยในภูมิภาค ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด		เหตุผลและ ความจำเป็น
		31 ธันวาคม 2564	2565	
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวิร์ลด์ จำกัด	ขายสินค้า	70,487	80,696	หมายเหตุ -1
	ลูกหนี้การค้า	24,481	27,808	
บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวิร์ลด์ จำกัด	ซื้อสินค้า	14,162	12,655	หมายเหตุ -1
	เจ้าหนี้การค้า	5,216	3,979	
บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				
บริษัท ยูไนเตค ออโต้ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ตงฟง ออโต้ โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด”)	ขายสินค้า	-	-	หมายเหตุ -1
	ลูกหนี้การค้า	-	-	
บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				
บริษัท อีเอ็มพี อินโนเวชั่น จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ยูไนเตค เอ็นจิน จำกัด”)	ขายสินค้า	-	-	หมายเหตุ -1
	ลูกหนี้การค้า	1,727	1,727	
บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				
FPI INDIA PRIVATE LIMITED	ขายสินค้า	5,918	7,778	หมายเหตุ -1
	ลูกหนี้การค้า	19,690	28,493	
บริษัทย่อย				
FPI INDIA PRIVATE LIMITED	ลูกหนี้อื่น	9,567	7,934	หมายเหตุ -1
	ดอกเบี้ยรับ	3,455	1,639	
บริษัทย่อย	รายได้อื่น	4,516	-	
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด	ลูกหนี้อื่น	-	-	หมายเหตุ -1
	ดอกเบี้ยรับ	-	-	
การร่วมค้า				
FPI INDIA PRIVATE LIMITED	ซื้อสินค้า	48	479	หมายเหตุ -1
	เจ้าหนี้การค้า	-	-	
บริษัทย่อย				
FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA	เจ้าหนี้อื่น	1,054	1,054	หมายเหตุ -1
บริษัท ฟอจูนปาร์ต อินดัสตรี จำกัด	ขายสินค้า	-	-	หมายเหตุ -1
	ลูกหนี้การค้า	9	-	
บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				
บริษัท ฟอจูนปาร์ต อินดัสตรี จำกัด	ซื้อสินค้า	24,938	35,998	หมายเหตุ -1
	เจ้าหนี้การค้า	9,106	8,158	
บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด	ซื้อสินค้า	848	72	หมายเหตุ -1
	เจ้าหนี้การค้า	-	-	
มีการรวมและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	เจ้าหนี้อื่น	6	-	
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด	ค่าบริการ	-	-	หมายเหตุ -1
มีการรวมและผู้ถือหุ้นร่วมกัน				

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด		เหตุผลและ ความจำเป็น
		31 ธันวาคม 2564	2565	
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด	ขายสินค้า	-	-	หมายเหตุ -1
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ลูกหนี้การค้า	-	-	
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด	ซื้อสินค้า	16	-	หมายเหตุ -1
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	เจ้าหนี้การค้า	7	-	
การร่วมค้า	สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น	-	-	หมายเหตุ -1
บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด	น้ำมัน และ แก๊ส	-	-	หมายเหตุ -1
มีการร่วมและถือหุ้นร่วมกัน	เจ้าหนี้อื่น	-	-	
บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด	น้ำมัน และ แก๊ส	288	361	หมายเหตุ -1
มีการร่วมและถือหุ้นร่วมกัน	เจ้าหนี้อื่น	35	32	
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด	ค่าบริการ	-	-	หมายเหตุ -1
มีการร่วมและถือหุ้นร่วมกัน	เจ้าหนี้อื่น	-	-	

หมายเหตุ-1 : เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยกรรมการ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ โดยการทำธุรกรรมนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ในการพิจารณาต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อออกความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการค้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด

นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกัน

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

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการขาย และการซื้อกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเช่นเดียวกับลูกค้า หรือผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่น โดยนโยบายหลักคือ สินค้าที่ซื้อขายจะต้องอิงราคาตลาดเป็นหลัก เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยนโยบายการขายและการซื้อสินค้ากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสามารถสรุปได้ดังนี้

นโยบายการขายสินค้า

ราคาขาย จะกำหนดจากราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นราคาตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยอิงตามราคาตลาดของสินค้านั้นๆ ซึ่งราคาดังกล่าวจะใกล้เคียงกับราคาคู่แข่ง หรืออยู่ในช่วงราคาขายถัวเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ทั้งนี้ ราคาขายอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่า บวก/ลบ 15% ขึ้นอยู่กับ

- คุณภาพสินค้า
- ปริมาณการสั่งซื้อ
- ภาวะการแข่งขันในแต่ละตลาด
- ลักษณะสินค้าพิเศษ

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

นโยบายการซื้อสินค้า

กลุ่มสินค้า OEM - การซื้อต้องซื้อผ่านจากตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ของแต่ละยี่ห้อ ราคาตั้งจะเท่ากันหมดทุกบริษัท เพราะถูกกำหนดจากบริษัทแม่ เป็นราคาตลาด โดยมี Price List อ้างอิง โดยแต่ละตัวแทนจำหน่ายจะให้ส่วนลดที่มีช่วงราคาใกล้เคียงกันประมาณ บวก / ลบ ไม่เกินร้อยละ 5

กลุ่มสินค้า REM - การซื้อจะทำการเปรียบเทียบราคาจากผู้จำหน่ายรายอื่นๆ โดยพิจารณาจากราคา รวมทั้งความสามารถในการส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลาของผู้จำหน่ายแต่ละราย ในกรณีที่สินค้า REM ที่มีผู้ผลิตรายใหญ่ไม่กี่ราย เช่น ไคสาร์ท ไดนาโม สายเคเบิลรถยนต์ จะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับที่ผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

จำหน่ายให้ลูกค้ารายอื่น ทั้งนี้ราคาดังกล่าวอาจแตกต่างจากลูกค้ารายอื่นขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและการแข่งขันของแต่ละประเทศและจำนวนที่สั่งซื้อ

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

10 งบการเงิน

FPI รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

FPI งบการเงิน

FPI การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดูแลรักษา ทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ บริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงาน 56-1 One-report / รายงานประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถ ให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผล การดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายแสงเจริญ ชนาดำรงค์ศักดิ์)

รองประธานกรรมการ



(นายสมพล ชนาดำรงค์ศักดิ์)

ประธานกรรมการบริหาร



เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟอจูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ฟอจูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทดังกล่าวข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ฟอจูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในรายงานของข้าพเจ้าทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ	การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
<p>การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม</p> <p>บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 230.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินเฉพาะบริษัท และมีค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อบริษัทย่อยดังกล่าวจำนวน 7.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม</p> <p>ทั้งนี้ กระบวนการทดสอบการด้อยค่านั้นต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะข้อสมมติฐานสำหรับการประมาณการกระแสเงินสด และการพิจารณาอัตราคิดลดในการกำหนดมูลค่ากระแสเงินสด ซึ่งอาจมีผลกระทบเปลี่ยนแปลงตามสถานะทางเศรษฐกิจสถานการณ์ตลาดปัจจุบันและความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง</p> <p>อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ซึ่งแสดงรายละเอียดการทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหาร</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำความเข้าใจในการมองประเด็นข้อบ่งชี้การด้อยค่าและกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหาร - สอบทานเอกสารประกอบที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้การด้อยค่าหรือไม่ ณ วันสิ้นปีควบคู่กับการประเมินความเหมาะสมของวิธีการคำนวณมูลค่าและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ - ประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าของเงินที่จะได้รับในอนาคตโดยการคิดลด - ทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน - สอบทานการวิเคราะห์การอ่อนไหวที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารและพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน - ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับสมมติฐานและมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี

สาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้การเงินจากการใช้การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในปีปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ลักษมี ตีตระกูลวัฒนผล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 9056

บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

27 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท ฟอรัณ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	469,777	197,868	468,419	193,085
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	9	1,197,545	1,027,748	1,169,525	1,008,960
- กิจการที่เกี่ยวข้อง - สุทธิ	7, 9	27,805	24,491	56,298	44,181
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ		23,357	27,893	23,357	27,893
- กิจการที่เกี่ยวข้อง - สุทธิ	7	-	-	7,934	9,567
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	688,586	489,899	662,424	466,395
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	26, 29	5,347	3,135	5,347	3,135
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		55,445	36,531	48,312	24,591
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,467,862	1,807,565	2,441,616	1,777,807
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน		5,135	5,102	421	421
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	7	-	-	162,506	148,670
เงินลงทุนในการร่วมค้า	11	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	230,188	230,188
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	13	1,162,875	1,238,380	933,917	1,010,581
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ		5,460	6,548	5,376	6,009
ค่าความนิยม-สุทธิ	14	7,961	7,961	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิ	22	60,442	56,516	24,110	20,221
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		9,465	9,412	1,371	1,450
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,251,338	1,323,919	1,357,889	1,417,540
รวมสินทรัพย์		3,719,200	3,131,484	3,799,505	3,195,347

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอรัณ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	868,801	600,536	847,294
เจ้าหนี้การค้า-ผู้ค้าทั่วไป		332,396	232,687	312,869
-กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	7	12,136	14,329	12,616
เจ้าหนี้อื่น-ผู้ค้าทั่วไป		45,300	99,053	45,231
-กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	7	1,122	1,095	1,122
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
-เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	16	79,387	107,435	79,387
-ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17	833	1,120	833
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		47,076	54,387	44,071
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	22	58,668	46,583	58,668
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น		3,505	2,952	3,505
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	26,29	310	8,385	310
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		60,361	31,318	57,332
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,509,895	1,199,880	1,463,238
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	16	53,255	91,196	53,255
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน-สุทธิ	17	37,086	31,424	35,626
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		90,341	122,620	88,881
รวมหนี้สิน		1,600,236	1,322,500	1,552,119
				1,295,637

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอรัณ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น-หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ0.25บาท				
-ทุนจดทะเบียน1,513,029,934หุ้น	378,257	378,257	378,257	378,257
-ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชำระแล้ว 1,513,029,934หุ้น	378,257	378,257	378,257	378,257
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	745,079	745,079	745,079	745,079
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน	26,551	-	26,551	-
กำไรสะสม				
-จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย 19	39,573	39,573	39,573	39,573
-จัดสรรเพื่อสำรองหุ้นสามัญซื้อคืน	-	102,984	-	102,984
-ยังไม่ได้จัดสรร	924,193	636,802	1,057,926	736,801
หุ้นทุนซื้อคืน	-	(102,984)	-	(102,984)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	5,311	9,273	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,118,964	1,808,984	2,247,386	1,899,710
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,719,200	3,131,484	3,799,505	3,195,347

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ	25	2,637,517	2,098,088	2,511,728
รายได้อื่น		19,119	20,116	17,991
เงินชดเชยการส่งออก		23,188	18,375	23,188
รวมรายได้		2,679,824	2,136,579	2,552,907
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ		1,867,715	1,610,002	1,731,340
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	20	52,946	13,555	50,429
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20	150,473	143,646	132,217
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ		59,152	(31,149)	59,717
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์		(10,287)	8,072	(10,287)
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		13,840	(8,288)	12,094
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การลดมูลค่าของสินค้า		15,095	(7,553)	14,328
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า		-	3,928	-
รวมค่าใช้จ่าย		2,148,934	1,732,213	1,989,838
กำไรจากการดำเนินงาน		530,890	404,366	563,069
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า		-	(3,116)	-
รายได้ทางการเงิน		512	341	1,776
ต้นทุนทางการเงิน	21	(18,794)	(16,671)	(18,453)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		512,608	384,920	546,392
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22	(104,046)	(55,941)	(104,096)
กำไรสำหรับปี		408,562	328,979	345,704

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

		(หน่วย : พันบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
หมายเหตุ	หมายเลข	2565	2564	2565	2564
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะมีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน					
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ					
		(3,962)	10,537	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนใน					
การร่วมค้า					
11		-	621	-	-
รายการที่จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลัก					
คณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษี					
22		-	1,002	-	840
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(3,962)	12,160	-	840
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		404,600	341,139	442,296	346,544
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
23		0.274	0.223	0.296	0.235

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

(หน่วย : ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท											
งบการเงินรวม	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
					จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	จัดสรรหุ้นสามัญซื้อคืน	ยังไม่ได้จัดสรร	หุ้นหุ้นซื้อคืน	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
									ผลต่างจากการแปลงค่าของสิทธิที่ขึ้นเงินตราต่างประเทศ	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากกิจการร่วมค้า	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		378,257	745,079	-	39,573	102,984	439,393	(102,984)	(1,457)	(428)	(1,885)
เงินปันผลจ่าย	24	-	-	-	-	-	(132,572)	-	-	-	-
รวมรายการกับผู้ถือหุ้น		-	-	-	-	-	(132,572)	-	-	-	-
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	-	328,979	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	1,002	-	10,537	621	11,158
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	329,981	-	10,537	621	11,158
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		378,257	745,079	-	39,573	102,984	636,802	(102,984)	9,080	193	9,273
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565		378,257	745,079	-	39,573	102,984	636,802	(102,984)	9,080	193	9,273
ขายหุ้นนอกหุ้น	18	-	-	26,551	-	(102,984)	102,984	102,984	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	24	-	-	-	-	-	(224,155)	-	-	-	-
รวมรายการกับผู้ถือหุ้น		-	-	26,551	-	(102,984)	(121,171)	102,984	-	-	-
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	-	408,562	-	(3,962)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	-	-	(3,962)	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	408,562	-	(3,962)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		378,257	745,079	26,551	39,573	-	924,193	-	5,118	193	5,311

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นออก และรับชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน หุ้นกู้ซื้อคืน	จัดสรรเพื่อสำรอง ตามกฎหมาย	จัดสรรเพื่อสำรอง หุ้นสามัญซื้อคืน	กำไรสะสม				รวม
							ยังไม่ได้ จัดสรร	หุ้นกู้ซื้อคืน			
งบการเงินเฉพาะบริษัท											
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		378,257	745,079	-	39,573	102,984	522,829 (132,572)	(102,984)			1,685,738 (132,572)
เงินปันผลจ่าย	24	-	-	-	-	-	(132,572)	-			(132,572)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้น		-	-	-	-	-	(132,572)	-			(132,572)
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	-	345,704				345,704
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	840				840
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	346,544	-			346,544
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		378,257	745,079	-	39,573	102,984	736,801	(102,984)			1,899,710
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565		378,257	745,079	-	39,573	102,984	736,801	(102,984)			1,899,710
ขายหุ้นทุนซื้อคืน	18	-	-	26,551	-	(102,984)	102,984	102,984			129,535
เงินปันผลจ่าย	24	-	-	-	-	-	(224,155)	-			(224,155)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้น		-	-	26,551	-	(102,984)	(121,171)	102,984			(94,620)
กำไรสำหรับปี		-	-	-	-	-	442,296	-			442,296
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	-	-			-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	442,296	-			442,296
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		378,257	745,079	26,551	39,573	-	1,057,926	-			2,247,386

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
กำไรก่อนภาษี	512,608	384,920	546,392	401,798
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	199,759	212,595	188,040	199,083
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	13,840	(8,288)	12,094	(8,129)
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	15,095	(7,553)	14,328	(14,269)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	900	-	900	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(11,611)	(8,592)	(11,611)	(8,592)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	3,116	-	-
สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น	553	296	553	296
สำรองตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7,140	6,472	6,487	5,907
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	60,703	(14,601)	53,250	1,259
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	(10,287)	8,072	(10,287)	8,072
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	-	3,928	-	7,317
ต้นทุนทางการเงิน	18,794	16,671	18,453	14,495
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	807,494	597,036	818,599	607,237
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า	(250,622)	(351,642)	(229,474)	(349,862)
ลูกหนี้อื่น	7,371	2,091	5,738	(5,849)
สินค้าคงเหลือ	(215,187)	(41,339)	(210,357)	(39,499)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(16,517)	10,777	(20,586)	21,884
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(545)	(5,813)	80	(1,087)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	99,693	(794)	89,284	2,300
เจ้าหนี้อื่น	(47,807)	47,341	(49,254)	43,251
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(8,795)	12,563	(11,280)	15,966
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,476	9,053	23,932	15,793
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,681)	(1,235)	(1,425)	(1,127)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	394,880	278,038	415,257	309,007
จ่ายภาษีเงินได้	(95,900)	(32,339)	(95,900)	(32,339)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	298,980	245,699	319,357	276,668

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(323)	(430)	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น	-	-	(29,495)	(44,813)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(142,920)	(137,959)	(114,009)	(134,945)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(60)	(2,478)	(60)	(1,999)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	14,038	16,977	14,038	16,977
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(129,265)	(123,890)	(129,526)	(164,780)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,459,524	1,431,845	2,384,006	1,365,993
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(2,186,110)	(1,434,778)	(2,124,363)	(1,368,958)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	63,248	94,882	63,248	94,882
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(127,122)	(186,626)	(127,122)	(116,693)
จ่ายดอกเบี้ย	(15,646)	(14,252)	(15,646)	(9,933)
จ่ายเงินปันผล	(224,155)	(132,572)	(224,155)	(132,572)
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	129,535	-	129,535	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	99,274	(241,501)	85,503	(167,281)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	197,868	311,561	193,085	248,478
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,920	5,999	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	469,777	197,868	468,419	193,085
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	3,875	3,255	3,875	3,255
ขายสินทรัพย์แต่ยังไม่ได้รับชำระ	-	7,425	-	7,425

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ลักษณะการดำเนินงานและข้อมูลทั่วไป

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

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์และให้บริการงานซัพและพ่นสีอุปกรณ์

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดทำเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นให้ยึดถืองบการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์

งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2565	2564
			ร้อยละ	ร้อยละ
FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED (เดิมชื่อ “ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED”)	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	อินเดีย	100	100

รายการบัญชีระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายบัญชีเช่นเดียวกันสำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกันสำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัท

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง – ระยะที่ 2 ดังนี้

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
- แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย

การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง – ระยะที่ 2 (การปรับปรุงระยะที่ 2) กำหนดมาตรการผ่อนปรนสำหรับรายงานทางการเงินที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นแทน

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

- 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มีดังนี้

- 3.2.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การปรับปรุงกำหนดให้รับรู้มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ในระหว่างการเตรียมความพร้อมของสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร เป็นรายได้แทนการนำไปหักออกจากต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้น

- 3.2.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประเมินการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

การปรับปรุงอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของต้นทุนส่วนเพิ่มที่ต้องจ่ายเพื่อปฏิบัติตามสัญญาและการปันส่วนต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง ที่ต้องนำมาพิจารณาว่าสัญญานั้นเป็นสัญญาที่สร้างภาระหรือไม่

- 3.2.3 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม

การปรับปรุงได้ยกเลิกข้อกำหนดเรื่องการห้ามนำกระแสเงินสดจากการจ่ายชำระภาษีเงินได้ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ

3.2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

การปรับปรุงให้ทางเลือกแก่บริษัทย่อยที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก ในการวัดมูลค่าส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศด้วยมูลค่าเดียวกับที่นำไปรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ณ วันที่บริษัทใหญ่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

3.2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ

ปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน เพิ่มเนื้อหาการรับรู้รายการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นที่ไม่สามารถรับรู้รายการได้

3.2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การปรับปรุงอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการพิจารณาตัดรายการหนี้สินทางการเงินด้วยวิธี ร้อยละ 10 โดยต้องมีการนำค่าธรรมเนียมจ่ายสุทธิด้วยค่าธรรมเนียมรับมาคำนวณ (รวมเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกิดระหว่างผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายหรือรับที่ออกให้ในนามของอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้น)

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ และผู้บริหารเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท เมื่อนำมาตรฐานมาบังคับใช้

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าขนส่งสินค้า

รายได้ค่าขนส่งสินค้าแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้หลังจากหักต้นทุนของค่าขนส่งนั้นแล้ว และจะรับรู้เมื่อบริษัทให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อบริษัทให้บริการเสร็จสิ้น

เงินชดเชยการส่งออก

เงินชดเชยการส่งออกที่ได้รับในรูปบัตรภาษีรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งออกสินค้าแล้ว

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

4.2 ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคำนวณโดยคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เช่น ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และ ค่าสูญหายในการผลิต

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ประเมินจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มที่จะผลิตให้เสร็จ (สำหรับสินค้าระหว่างผลิต) และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่กลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมบริษัทเมื่อกลุ่มบริษัทมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุน และมีความสามารถที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอำนาจเหนือผู้ที่ได้รับการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวม นับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับการซื้อบริษัทย่อยประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายชำระตามข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ในการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่นั้นในกำไรหรือขาดทุน

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มบริษัท รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายชำระในภายหลังไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มาเนื่องจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรหรือขาดทุน

บริษัทจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ กำไรและขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มบริษัท นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท

ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนดังกล่าว

การร่วมการงาน

สัญญาการร่วมการงานเป็นสัญญาที่ผู้ร่วมทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมการดำเนินงานร่วมกันในกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้น การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเห็นชอบโดยผู้ควบคุมการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของคำนิยามว่าการควบคุมร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่ในรูปแบบของการดำเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันของผู้ร่วมทุน โดยพิจารณาจากโครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน ตลอดจนเงื่อนไขของข้อตกลงที่ผู้ร่วมทุนตกลงกัน รวมทั้งข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หากในข้อกำหนดผู้ร่วมทุนมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมงาน การร่วมงานดังกล่าวถือเป็นการร่วมค้า ส่วนการดำเนินงานร่วมกันนั้นผู้ร่วมทุนจะมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมงานนั้น

• การร่วมค้า

การร่วมค้าบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม เงินลงทุนในการร่วมค้าวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงภายหลังโดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนหลังการได้มาสำหรับส่วนที่เป็นของบริษัทและรายการเคลื่อนไหวของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทในการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษัทในการร่วมค้า บริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนดังกล่าวเป็นภาระผูกพันตามส่วนได้เสียในการร่วมค้านั้น

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บันทึกเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่บริษัทก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะ สถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชัยส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บันทึกบัญชี แยกจากกันแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญ

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารโรงงานและสำนักงาน	10 – 30 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 – 20 ปี
แม่พิมพ์และแบบพิมพ์	5 – 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 – 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ซื้อและมีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการขายหรือขาดทุน

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3 ปี และ 5 ปี

4.8 ค่าความนิยม

ค่าความนิยม คือ ต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยแสดงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มี การกลับรายการ

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวกันหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

4.9 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทรวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้นบริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.10 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของบริษัท

รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม การรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุนด้วย

กลุ่มบริษัท

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัท (ที่มีใช้สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น
- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิด

4.11 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำนวนที่ต้องจ่ายในกรณีที่บริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

บริษัทจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาได้จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่บริษัทสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์ หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากบริษัทไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

กลุ่มบริษัทกับพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน

สำหรับพนักงาน หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานคำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดจากการคำนวณผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานแสดงรายการไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ และกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

4.14 หุ้นทุนซื้อคืน

หุ้นสามัญซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้น หากราคาขายของหุ้นสามัญซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นสามัญซื้อคืน บริษัทจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืน และหากราคาขายของหุ้นสามัญซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นสามัญซื้อคืน บริษัทจะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

4.15 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี ซึ่งแตกต่างจากกำไรขาดทุนที่ปรากฏในงบการเงิน คุณด้วยอัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถนำมาหักกลบกันได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบัน และภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น เมื่อกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีเงินได้ในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4.16 เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการตัดรายการ

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเมื่อบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น

กลุ่มบริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) ตามเกณฑ์ทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้

- ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
- ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

ยกเว้นค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- บริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ

- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้น และดอกเบี้ยจ่ายจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ (SPPI)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVTPL)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) นอกจากนี้หากไม่คำนึงตามโมเดลธุรกิจ สินทรัพย์ทางการเงินที่มีข้อกำหนดตามสัญญาไม่ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ (SPPI) จะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสียหายทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การหักกลับของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักลบจำนวนเงินที่รับรู้ และบริษัทมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.17 ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษัททำสัญญาอนุพันธ์เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจะรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของรายการสัญญาอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำรายการดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เนื่องจากสัญญาอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัทไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

5. ประมาณการทางการเงินบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากจำนวนที่ได้ประมาณการไว้

5.1 ประมาณการทางการเงินบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจมีดังนี้

5.1.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

5.1.2 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในการประมาณการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลางาน และฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ โดยคำนึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

5.1.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

5.1.4 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

5.1.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.1.6 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการลดลง และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

5.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนกองทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

6. สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	469,777	-	-	469,777
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป – สุทธิ	1,197,545	-	-	1,197,545
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง – สุทธิ	27,805	-	-	27,805
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป – สุทธิ	23,357	-	-	23,357
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	5,347	-	5,347
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	5,135	-	-	5,135
รวม	1,723,619	5,347	-	1,728,966
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	868,801	-	-	868,801
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป	332,396	-	-	332,396
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง	12,136	-	-	12,136
เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป	45,300	-	-	45,300
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง	1,122	-	-	1,122
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	132,642	-	-	132,642
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	310	-	310
รวม	1,392,397	310	-	1,392,707

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	ราคาหุ้นตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	468,419	-	-	468,419
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป – สุทธิ	1,169,525	-	-	1,169,525
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง – สุทธิ	56,298	-	-	56,298
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป – สุทธิ	23,357	-	-	23,357
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง – สุทธิ	7,934	-	-	7,934
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	5,347	-	5,347
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	421	-	-	421
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	162,506	-	-	162,506
รวม	1,888,460	5,347	-	1,893,807
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	847,294	-	-	847,294
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป	312,869	-	-	312,869
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง	12,616	-	-	12,616
เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป	45,231	-	-	45,231
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง	1,122	-	-	1,122
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	132,642	-	-	132,642
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	310	-	310
รวม	1,351,774	310	-	1,352,084

7. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการและการบริหารร่วมกัน) รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยมีข้อมูลดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED	บริษัทย่อย
FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA LTDA	การร่วมค้า
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวิร์ลด์ จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท
บริษัท ฟอจูนบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท
บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท
บริษัท อีเอ็มพี อินโนเวชั่น จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท
บริษัท แสงชัย มอเตอร์ไบค์ จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอส.ซี.จี. อินดัสตรี จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	ผู้บริหารของบริษัท
นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	ผู้บริหารของบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีรายการค้าดังต่อไปนี้

ลักษณะรายการค้า	นโยบายกำหนดราคา
รายได้จากการขายและบริการ	ราคาตามที่ตกลงร่วมกันในสัญญา
รายได้อื่น	ราคาตามที่ตกลงร่วมกันในสัญญา
ต้นทุนขายและบริการ	ราคาตามที่ตกลงร่วมกันในสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	ราคาตามที่ตกลงร่วมกันในสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	ราคาตามที่ตกลงร่วมกันในสัญญา
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน, โบนัส, ค่าเบี้ยประชุม และอื่นๆ	ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ของบริษัท

รายการทางบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการกับบุคคลและ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
บริษัทย่อย				
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1,639	3,455
ขายสินค้า	-	-	7,557	5,918
ซื้อสินค้า	-	-	458	48
รายได้อื่น	-	-	-	4,516
กิจการที่เกี่ยวข้อง				
ขายสินค้า	80,709	70,521	80,709	70,521
ซื้อสินค้า	48,726	39,963	48,726	39,963
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	361	288	361	288
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				

(หน่วย : พันบาท)

รายการกับบุคคลและ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	26,951	28,439	26,951	28,439
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,574	1,448	1,574	1,448

ยอดคงเหลือที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	28,493	19,690
กิจการที่เกี่ยวข้อง	27,805	24,491	27,805	24,491
รวม	27,805	24,491	56,298	44,181
ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	7,934	9,567
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				
บริษัทย่อย	-	-	162,506	148,670
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	480	-
กิจการที่เกี่ยวข้อง	12,136	14,329	12,136	14,329
รวม	12,136	14,329	12,616	14,329
เจ้าหนี้อื่น				
กิจการร่วมค้า	1,089	1,054	1,089	1,054
กิจการที่เกี่ยวข้อง	33	41	33	41
รวม	1,122	1,095	1,122	1,095
หนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงาน ของผู้บริหารสำคัญ				
- ผลประโยชน์ระยะยาว	10,378	9,268	10,378	9,268

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย และรายการเคลื่อนไหวระหว่างปี มีรายละเอียดดังนี้

ผู้กู้ยืม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	สกุลเงิน (NR)	(หน่วย: พัน)	งบการเงินเฉพาะบริษัท			
				กำหนดชำระคืน	1 มกราคม 2565	เพิ่มขึ้น	(หน่วย : ล้านบาท)
ผู้กู้ยืม	ปี	รูป	กำหนดชำระคืน	1 มกราคม 2565	เพิ่มขึ้น	ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	31 ธันวาคม 2565
FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED							
1% ต่อปี	250,000	2568	106,650		-	(8,400)	98,250
1% ต่อปี	113,500	2569	42,020		6,645	(4,059)	44,606
1% ต่อปี	50,000	2575	-		22,850	(3,200)	19,650
รวม	413,500		148,670		29,495	(15,659)	162,506

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมที่เมื่อถึงกำหนดชำระคืนแล้ว

ในระหว่างปี บริษัทได้ทำข้อตกลงกับบริษัทย่อยเพิ่มเติม โดยมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรับจากร้อยละ SIBOR+6 เป็นร้อยละ 1 ของเงินให้กู้ยืมจำนวน 98.25 ล้านบาท และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดภายในปี 2568

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
เงินสด	182	183	150	150
เงินฝากสถาบันการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	288,284	105,809	288,284	101,059
เงินฝากกระแสรายวัน	181,311	91,876	179,985	91,876
รวม	469,777	197,868	468,419	193,085

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 6.10 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.01 ถึง 3.50 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างชำระมีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
<u>ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป</u>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	955,638	888,898	945,503	881,352
ไม่เกิน 3 เดือน	120,822	85,997	108,370	75,748
3 - 6 เดือน	57,631	23,164	52,444	22,869
6 - 12 เดือน	59,353	9,970	58,862	8,574
เกินกว่า 12 เดือน	48,744	51,134	45,098	48,739
รวม	1,242,188	1,059,163	1,210,277	1,037,282
<u>หัก ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</u>	(44,643)	(31,415)	(40,752)	(28,322)
สุทธิ	1,197,545	1,027,748	1,169,525	1,008,960
<u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง</u>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	20,403	19,139	27,799	25,190
ไม่เกิน 3 เดือน	7,405	5,352	13,664	5,352
3 - 6 เดือน	-	-	-	-
6 - 12 เดือน	-	-	-	-
เกินกว่า 12 เดือน	1,727	1,727	16,796	16,295
รวม	29,535	26,218	58,259	46,837
<u>หัก ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</u>	(1,730)	(1,727)	(1,961)	(2,656)
สุทธิ	27,805	24,491	56,298	44,181

ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
<u>ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป</u>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	31,415	28,322
ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น	19,645	18,655
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,225)	(6,225)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(192)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	44,643	40,752
<u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง</u>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,727	2,656
ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น	133	101
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(130)	(796)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,730	1,961

10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
สินค้าสำเร็จรูป	501,146	360,360	486,383	351,414
สินค้านำระหว่างผลิต	43,091	46,996	40,360	44,958
วัตถุดิบ	102,777	83,355	87,605	72,018
ภาชนะหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลือง	29,836	29,387	29,105	27,322
สินค้านำระหว่างทาง	77,524	20,972	77,525	14,909
รวม	754,374	541,070	720,978	510,621
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	(65,788)	(51,171)	(58,554)	(44,226)
สุทธิ	688,586	489,899	662,424	466,395

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	51,171	44,226
ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้า	18,620	17,590
กลับรายการค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้า	(3,525)	(3,262)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(478)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	65,788	58,554

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า

					(หน่วย : พันบาท)			
		ประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ		2565	2564	มูลค่าบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย		มูลค่าบัญชีตามวิธีราคาทุน	
		ศ	2565 (ร้อยละ)	2564 (ร้อยละ)	2565	2564	2565	2564
FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA LTDA	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	เอกวาดอร์	45.00	45.00	3,928	3,928	7,317	7,317
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					(3,928)	(3,928)	(7,317)	(7,317)
รวม					-	-	-	-

งบการเงินของ FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA LTDA จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชื่อว่างบการเงินดังกล่าวจะไม่มี ความแตกต่างอย่าง เป็นสาระสำคัญ หากได้ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

บริษัทได้บันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA LTDA แล้วทั้งจำนวนในปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		ทุนเรียกชำระแล้ว		(หน่วย : พันบาท) ราคาทุน	
			2565	2564	2565	2564	2565	2564
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์ ตกแต่งรถยนต์	อินเดีย	100	100	416 ล้าน อินเดียรูปี	416 ล้าน อินเดียรูปี	230,188	230,188

งบการเงินของ FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

รายการ	งบการเงินรวม							(หน่วย : พันบาท)	
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารโรงงานและสำนักงาน	เครื่องจักรและอุปกรณ์	แม่พิมพ์และแบบพิมพ์	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									
1 มกราคม 2564	180,248	15,864	499,908	923,731	2,160,290	65,727	32,554	163,628	4,041,950
ซื้อเพิ่ม	-	-	1	7,718	84,612	1,999	495	35,550	130,375
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(1,077)	(25,350)	(1,486)	-	(1,541)	(29,454)
โอนเข้า/โอนออก	-	-	89,930	23,356	13,987	44	-	(127,317)	-
ผลต่างจากการแปลงงบการเงิน	5,458	-	5,947	8,383	3,838	278	33	803	24,740
31 ธันวาคม 2564	185,706	15,864	595,786	962,111	2,237,377	66,562	33,082	71,123	4,167,611
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	19,727	62,170	2,014	9,255	49,754	142,920
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(22,657)	(18,097)	(506)	(3,177)	(900)	(45,337)
โอนเข้า/โอนออก	-	-	-	3,388	13,661	-	-	(17,049)	-
ผลต่างจากการแปลงงบการเงิน	(3,929)	-	(4,281)	(6,659)	(2,796)	(213)	(24)	(1,657)	(19,561)
31 ธันวาคม 2565	181,777	15,864	591,505	955,910	2,292,313	67,857	39,136	101,271	4,245,633

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม										
				เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน			งานระหว่างก่อสร้าง			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร โรงงาน และสำนักงาน	เครื่องจักรและอุปกรณ์	แม่พิมพ์และแบบพิมพ์	สำนักงาน	ยานพาหนะ	ก่อสร้าง	รวม	
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
	1 มกราคม 2564	-	(13,231)	(201,728)	(689,599)	(1,745,684)	(61,503)	(24,135)	-	(2,735,880)
	ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(794)	(23,691)	(57,544)	(121,772)	(1,947)	(2,646)	-	(208,394)
	ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดออก	-	-	-	1,035	17,007	1,486	-	-	19,528
	ผลต่างจากการแปลงทางการเงิน	-	-	(1,716)	(1,886)	(723)	(153)	(7)	-	(4,485)
31 ธันวาคม 2564	-	(14,025)	(227,135)	(747,994)	(1,851,172)	(62,117)	(26,788)	-	(2,929,231)	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(562)	(26,623)	(53,675)	(113,353)	(1,741)	(3,132)	-	(199,086)	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดออก	-	-	-	22,641	17,542	505	1,322	-	42,010	
ผลต่างจากการแปลงทางการเงิน	-	-	584	1,995	804	153	13	-	3,549	
31 ธันวาคม 2565	-	(14,587)	(253,174)	(777,033)	(1,946,179)	(63,200)	(28,585)	-	3,082,758	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2564	185,706	1,839	368,651	214,117	386,205	4,445	6,294	71,123	1,238,380	
31 ธันวาคม 2565	181,777	1,277	338,331	178,877	346,134	4,657	10,551	101,271	1,162,875	

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2564	185,706	1,839	368,651	214,117	386,205	4,445	6,294	71,123	1,238,380
31 ธันวาคม 2565	181,777	1,277	338,331	178,877	346,134	4,657	10,551	101,271	1,162,875

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564

208,394

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565

199,086

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง										
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร โรงงาน และสำนักงาน	เครื่องจักรและอุปกรณ์	แม่พิมพ์และแบบพิมพ์	สำนักงาน และเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม	
ราคาทุน	1 มกราคม 2564	125,127	15,864	449,284	835,000	2,120,908	62,821	32,201	154,554	3,795,759
	ซื้อเพิ่ม	-	-	1	7,115	82,105	1,872	495	35,551	127,139
	จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(1,077)	(25,350)	(1,486)	-	-	(27,913)
	โอนเข้า/(โอนออก)	-	-	89,930	23,356	13,987	44	-	(127,317)	-
	31 ธันวาคม 2564	125,127	15,864	539,215	864,394	2,191,650	63,251	32,696	62,788	3,894,985
	ซื้อเพิ่ม	-	-	-	9,636	62,654	1,884	9,255	30,580	114,009
	จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(22,657)	(18,097)	(506)	(3,177)	(900)	(45,337)
	โอนเข้า/(โอนออก)	-	-	-	3,388	13,661	-	-	(17,049)	-
	31 ธันวาคม 2565	125,127	15,864	539,215	854,761	2,249,868	64,629	38,774	75,419	3,963,657
	ค่าเสื่อมราคาสะสม	1 มกราคม 2564	-	(13,231)	(197,335)	(671,843)	(1,738,984)	(60,042)	(24,074)	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี		-	(794)	(23,169)	(51,275)	(119,073)	(1,490)	(2,622)	-	(198,423)
ค่าเสื่อมราคาลำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดออก		-	-	-	1,035	17,007	1,486	-	-	19,528
31 ธันวาคม 2564		-	(14,025)	(220,504)	(722,083)	(1,841,050)	(60,046)	(26,696)	-	(2,884,404)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี		-	(562)	(24,911)	(47,158)	(110,387)	(1,321)	(3,007)	-	(187,346)
ค่าเสื่อมราคาลำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดออก		-	-	-	22,641	17,542	505	1,322	-	42,010
31 ธันวาคม 2565		-	(14,587)	(245,415)	(746,600)	(1,933,895)	(60,862)	(28,381)	-	(3,029,740)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

		เครื่องตกแต่ง				
		ติดตั้ง และ	เครื่องจักรและ	แม่พิมพ์และ	ยานพาหนะ	ก่อสร้าง
		เครื่องใช้	อุปกรณ์	แบบพิมพ์		รวม
		สำนักงาน	สำนักงานและ			
		ที่ดิน	ที่ดิน	ที่ดิน	ที่ดิน	ที่ดิน

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2564	125,127	1,839	318,711	142,311	350,600	3,205	6,000	62,788	1,010,581
31 ธันวาคม 2565	125,127	1,277	293,800	108,161	315,973	3,767	10,393	75,419	933,917

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564

198,423

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565

187,346

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าว มีจำนวนเงินประมาณ 2,324 ล้านบาท (2564: 2,274 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้เช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 71 ล้านบาท (2564 : 77 ล้านบาท) ไปใช้ประกอบกิจการงานเงินเชื่อที่รับจากสถาบันการเงินตามหลักไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 และข้อ 16

14. ค่าความนิยม - สุทธิ

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
ค่าความนิยม	12,525	12,525
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม	(4,564)	(4,564)
สุทธิ	7,961	7,961

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยม - สุทธิ ที่เกิดจากการซื้อบริษัทย่อยในอินเดีย ในจำนวนสุทธิ 7.96 ล้านบาท

การทดสอบการด้อยค่า

บริษัททดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำทุกปี โดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งพิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้ การคำนวณดังกล่าวใช้ประมาณการกระแสเงินสดซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร กระแสเงินสดหลังจากประมาณการกระแสเงินสดสุดท้าย ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตในตารางด้านล่าง อัตราการเติบโตดังกล่าวไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของธุรกิจที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นดำเนินงานอยู่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ข้อสมมติฐานสำคัญที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้ แสดงได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	2565	2564
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	4.00	4.20
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	12.68	11.68

หากประมาณการอัตราคิดลดในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเพิ่มลงร้อยละ 1.00 ต่อปี กลุ่มบริษัทยังคงไม่มีค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ต้องรับรู้ในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

		(หน่วย : พันบาท)			
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		2565	2564	2565	2564
เงินเบิกเกินบัญชี	MCLR*+1.80	21,507	8,249	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ตัวสัญญาใช้เงิน	1.95	-	20,000	-	20,000
เงินกู้ยืมระยะสั้น - เลตเตอร์ ออฟ เครดิต	1.28 - 2.38	184,367	228,242	184,367	228,242
เงินกู้ยืมระยะสั้น - แพคกิ้งเครดิต	1.25 - 2.15	662,927	344,045	662,927	344,045
รวม		868,801	600,536	847,294	592,287

(*MCLR: Marginal Cost of funds based Lending Rate)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทค้าประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์บางส่วนของบริษัท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

			(หน่วย : พันบาท)			
เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
			2565	2564	2565	2564
1	1.93 - 7.30	กำหนดชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ทุกเดือนรวมกันไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6,176,017 บาท (2564: 8,433,497 บาท)	117,270	142,753	117,270	142,753
2	3.475	กำหนดชำระดอกเบี้ยและเงินต้นทุกเดือนรวมกัน ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,665,936 บาท	15,372	35,878	15,372	35,878
3	2.00	กำหนดชำระเงินต้นงวดละ 560,000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565	-	20,000	-	20,000
รวม			132,642	198,631	132,642	198,631
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(79,387)	(107,435)	(79,387)	(107,435)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			53,255	91,196	53,255	91,196

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	198,631	198,631
<u>บวก</u> กู้เพิ่ม	63,248	63,248
<u>หัก</u> จ่ายคืนเงินกู้	(127,122)	(127,122)
<u>หัก</u> กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(2,115)	(2,115)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	132,642	132,642

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทค้าประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์บางส่วนของบริษัท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบการเงิน ข้อ 13

ภายใต้สัญญาเงินกู้ระยะยาว บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินตามที่ระบุในสัญญาได้

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รายการเคลื่อนไหวภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
ณ วันที่ 1 มกราคม	32,544	28,576	31,397	27,666
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	6,496	6,104	5,925	5,603
ต้นทุนดอกเบี้ย	644	368	562	304
กำไรจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(1,266)	-	(1,049)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,681)	(1,235)	(1,425)	(1,127)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(84)	(3)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	37,919	32,544	36,459	31,397
<u>หัก</u> ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	(833)	(1,120)	(833)	(1,087)
สุทธิ	37,086	31,424	35,626	30,310

- ค่าใช้จ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	6,496	6,104	5,925	5,603
ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ	644	368	562	304
รวมค่าจ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	7,140	6,472	6,487	5,907

- ผลประโยชน์ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
ผลกำไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานประสบการณ์	-	(917)	-	(810)
ผลกำไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้าน				
ประชากรศาสตร์	-	1,671	-	1,671
ผลกำไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
จากการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานทาง				
การเงิน	-	(2,020)	-	(1,910)
รวมรายการที่รับรู้ในกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	(1,266)	-	(1,049)

ข้อสมมติหลักที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2565	2564
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	1.79 ถึง 7.25	1.79 ถึง 7.25
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (ร้อยละ)	4 และ ถึง 10	4 และ ถึง 10
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ)	0 ถึง 35	0 ถึง 35
อัตรามรณะ	ตารางมรณะไทยปี 2560	ตารางมรณะไทยปี 2560
	ตารางมรณะอินเดียปี 2555-2557	

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	31 ธันวาคม 2565	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท
	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 - 1 ต่อปี)	(3,925)	(2,883)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 - 1 ต่อปี)	4,525	3,269
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 - 1 ต่อปี)	4,710	3,457
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 - 1 ต่อปี)	(4,140)	(3,096)
อัตรากาหนี้ของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี)	(3,133)	(3,133)
อัตรากาหนี้ของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี)	1,831	1,831

18. หุ้นสามัญซื้อคืน

	(หน่วย : พันบาท)				
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท				
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หุ้นสามัญ	วงเงินหุ้นสามัญ	วงเงินหุ้นหุ้น ซื้อคืน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,513,029,934	378,257	745,079	-	1,123,336
หัก หุ้นทุนซื้อคืน	(40,000,000)	(102,984)	-	-	(102,984)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,473,029,934	275,273	745,079	-	1,020,352
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,473,029,934	275,273	745,079	-	1,020,352
เพิ่ม จำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	40,000,000	102,984	-	26,551	129,535
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,513,029,934	378,257	745,079	26,551	1,149,887

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจำนวน 1,513,029,934 หุ้น ซึ่งมีราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หุ้นทั้งหมด
ได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติกำหนดระยะเวลา
การจัดจำหน่ายหุ้นซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 40 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนไม่เกิน
ร้อยละ 2.64 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยขายระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้จำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 40,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 130 ล้านบาท และบันทึกผลต่างระหว่างราคาขายกับราคาทุนของหุ้นซื้อคืนจำนวน 27 ล้านบาท ไว้ในส่วนเกินมูลค่าหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน

19. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี สุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	1,377,270	1,116,619	1,283,551	1,089,887
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	239,679	217,010	228,624	209,426
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	199,759	210,770	188,040	198,988
ค่าขนส่งสินค้า	36,527	1,361	34,373	445

21. ต้นทุนทางการเงิน

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	15,482	12,640	15,119	10,973
อื่น ๆ	3,312	4,031	3,334	3,522
รวม	18,794	16,671	18,453	14,495

22. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและภาษีเงินได้

22.1 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	107,985	60,798	107,985	60,797
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(3,939)	(4,857)	(3,889)	(4,703)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	104,046	55,941	104,096	56,094

ภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	2565			2564		
	ก่อนภาษีเงินได้	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้	ก่อนภาษีเงินได้	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	1,266	(264)	1,002
รวม	-	-	-	1,266	(264)	1,002

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท					
	2565			2564		
	ก่อนภาษีเงินได้	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้	ก่อนภาษีเงินได้	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	1,049	(209)	840
รวม	-	-	-	1,049	(209)	840

รายละเอียดของการกระทยอดภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
กำไรทางบัญชีก่อนภาษี	512,608	384,920	546,392	401,798
อัตราภาษี (ร้อยละ)	20, 25	20, 26	20	20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คูณอัตราภาษี	109,279	80,360	109,279	80,360
ผลกระทบ :				
กำไรจากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม	-	(314,217)	-	(314,217)
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน				
ในการร่วมค้า	-	623	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีเงินได้	175	42,069	225	(2,334)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(5,408)	(16,452)	(5,408)	(3,726)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องนำมาคำนวณจาก				
กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม	-	296,011	-	296,011
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่ได้รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	(32,453)	-	-
ภาษีเงินได้	104,046	55,941	104,096	56,094

22.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)				
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	แปลงค่า	31 ธันวาคม
	2565	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	งบการเงิน	2565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :					
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	8,845	2,866	-	-	11,711
สำรองค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	6,155	1,082	-	-	7,237
หนี้สินจากการรับประกันสินค้า	591	111	-	-	702
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	6,205	2,383	-	-	8,588
ส่วนขาดทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร	4,099	(141)	-	(14)	3,944
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	32,325	-	-	-	32,325
รวม	58,220	6,301	-	(14)	64,507
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :					
รายได้ค้างรับเงินชดเชยภาษีอากร	2,679	496	-	-	3,175
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	75	(191)	-	(1)	(117)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน					
ที่ตกลงล่วงหน้า	(1,050)	2,057	-	-	1,007
รวม	1,704	2,362	-	(1)	4,065
สุทธิ	56,516	3,939	-	(13)	60,442

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)				31 ธันวาคม 2564
	1 มกราคม 2564	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	แปลงค่า งบการเงิน	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :					
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	11,699	(2,854)	-	-	8,845
สำรองค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	5,533	886	(264)	-	6,155
หนี้สินจากการรับประกันสินค้า	531	60	-	-	591
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	461	5,744	-	-	6,205
ส่วนขาดทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร	4,240	(136)	-	(5)	4,099
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	32,325	-	-	-	32,325
รวม	54,789	3,700	(264)	(5)	58,220
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :					
รายได้ค้างรับเงินชดเชยภาษีอากร	1,933	746	-	-	2,679
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	374	(289)	-	(10)	75
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้า	564	(1,614)	-	-	(1,050)
รวม	2,871	(1,157)	-	(10)	1,704
สุทธิ	51,918	4,857	(264)	5	56,516

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			31 ธันวาคม 2565
	1 มกราคม 2565	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	8,845	2,865	-	11,710
สำรองค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	6,210	1,082	-	7,292
หนี้สินจากการรับประกันสินค้า	590	112	-	702
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	6,205	2,383	-	8,588
รวม	21,850	6,442	-	28,292
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
รายได้ค้างรับเงินชดเชยภาษีอากร	2,679	496	-	3,175
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้า	(1,050)	2,057	-	1,007
รวม	1,629	2,553	-	4,182
สุทธิ	20,221	3,889	-	24,110

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			31 ธันวาคม 2564
	1 มกราคม 2564	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	11,699	(2,854)	-	8,845
สำรองค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	5,533	886	(209)	6,210
หนี้สินจากการรับประกันสินค้า	531	59	-	590
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	461	5,744	-	6,205
รวม	18,224	3,835	(209)	21,850
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
รายได้ค้างรับเงินชดเชยภาษีอากร	1,933	746	-	2,679
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าตามอัตรา				
แลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้า	564	(1,614)	-	(1,050)
รวม	2,497	(868)	-	1,629
สุทธิ	15,727	4,703	(209)	20,221

กลุ่มบริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 114.30 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นอายุในปี 2568 ถึง 2573 กลุ่มบริษัทยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจาก ยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

23. กำไรต่อหุ้น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
กำไรสุทธิสำหรับปี				
ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	408,562	328,979	442,296	345,704
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)	1,486,994	1,473,030	1,468,994	1,473,030
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				
ที่ซื้อคืนระหว่างปี (หุ้น)	22,196	-	22,196	-
รวมจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	1,491,190	1,473,030	1,491,190	1,473,030
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.274	0.223	0.296	0.235

24. เงินปันผลจ่าย

(หน่วย: พันบาท)			
เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผลประจำปี 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564	58,921	0.040
เงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงาน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564	73,651	0.050
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565	103,112	0.070
เงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงาน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565	121,043	0.080

25. ส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีการจัดกลุ่มส่วนงานที่รายงาน 3 ส่วนงาน ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้พิจารณาแล้วว่าส่วนที่รายงานมีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	ขายในประเทศ		ขายต่างประเทศ		งานบริการ		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
รายได้	454,938	368,521	2,176,174	1,724,064	6,405	5,503	2,637,517	2,098,088
กำไรของส่วนงาน	81,432	87,347	682,655	396,458	5,715	4,282	769,802	488,086
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน							(59,152)	31,149
รายได้อื่น							19,119	20,116
เงินชดเชยการส่งออก							23,188	18,375
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย							(52,946)	(13,555)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(150,473)	(143,646)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์							10,287	(8,072)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย							-	(3,116)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า							-	(3,928)
โอนกลับ (ค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้า							(15,095)	7,553
โอนกลับ (ค่าเผื่อ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น							(13,840)	(8,288)
รายได้ทางการเงิน							512	341
ต้นทุนทางการเงิน							(18,794)	(16,671)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(104,046)	(55,941)
กำไรสำหรับปี							408,562	328,979
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์							1,162,875	1,238,380
สินทรัพย์รวม							3,719,200	3,131,484

กลุ่มบริษัทมีรายได้แบ่งตามเขตภูมิศาสตร์ ซึ่งมีมูลค่ารายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริษัท ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2565		2564	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากลูกค้าภายนอก				
ไทย	335,039	13	315,026	15
ซาอุดีอาระเบีย	838,066	32	582,199	28
อื่นๆ	1,464,412	55	1,200,863	57
รวม	2,637,517	100	2,098,088	100

กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักจากการขายสินค้าและบริการ และประเมินแล้วว่าเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติตามภาระเดียว และจะรับรู้รายได้ตามแต่ละลักษณะของรายได้จากสัญญา ดังต่อไปนี้

รายได้จากสัญญา	การรับรู้รายได้
ขายสินค้า	ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
รายได้ค่าบริการ	ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

กลุ่มบริษัทการรับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว และเมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมสินค้าและบริการนั้น ด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ และจะไม่รับรู้รายได้จากการให้บริการ หากกลุ่มบริษัทยังมีการควบคุมสินค้าหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการดังกล่าว

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 ตราสารอนุพันธ์

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนด				
ให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ				
ล่วงหน้า	5,347	3,135	5,347	3,135
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	5,347	3,135	5,347	3,135

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
หนี้สินตราสารอนุพันธ์				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนด				
ให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ				
ล่วงหน้า	310	8,385	310	8,385
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์	310	8,385	310	8,385

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาขายสิทธิในการซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน

26.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทกว่าร้อยละ 80 จะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจร่วมกันมานาน และในอดีตไม่เคยเกิดหนี้เสียมาก่อน

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าเป็นลูกค้าทั่วไป ลูกค้าทำการซื้อขายแม่พิมพ์ ลูกค้าที่กลุ่มบริษัทให้ความเชื่อถือเนื่องจากเป็นบริษัทใหญ่ หรือเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจร่วมกันมานาน หรือเป็นลูกค้าที่บริษัทสนับสนุนในประเทศนั้น ๆ และลูกค้ากลุ่มประเทศเสี่ยง ที่มีปัญหาในการโอนเงินออกจากประเทศ

การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักมูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทอาจจะมีหนี้ที่ค้างนานเกินกว่าหนึ่งปี เนื่องจากเป็นลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีปัญหาทางการเงิน การลดค่าเงินของประเทศนั้น หรือ ภาวะความไม่สงบ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทสามารถติดตามหนี้เหล่านั้นกลับมาได้ กลุ่มบริษัทดำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้ที่อยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้ที่อยู่ต่างประเทศแต่กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการประนีประนอมหนี้

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่ออาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารอนุพันธ์ที่สูงมากเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

ในแต่ละปีบริษัทได้วางจำหน่ายแม่พิมพ์รุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศนั้น ในบางสถานการณ์ปริมาณที่สั่งและราคาอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ตกลงไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตามทางบริษัทสามารถจัดการความเสี่ยงนั้นได้เกินกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากทางบริษัทมีลูกค้ามากใน 141 ประเทศทั่วโลก และบริษัทได้ลดความเสี่ยงของลูกค้าในเรื่องของการนำเข้าหรือการละเมิดสัญญาในบางประเทศซึ่งทางบริษัทได้แก้ไขปัญหาด้วยการขายขาดหรือปล่อยเช่าแม่พิมพ์ในรุ่นอื่นๆ ให้กับลูกค้าแทน นอกจากนั้นความเสี่ยงของการขึ้นราคาค่าขนส่งทางเรืออย่างมีสาระสำคัญมีผลทำให้บริษัทเริ่มที่จะทำการขายขาดหรือปล่อยเช่าแม่พิมพ์ให้ทางลูกค้าที่สามารถนำแม่พิมพ์ไปผลิตเองได้เพื่อประหยัดค่าขนส่ง

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ และหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

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

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564				
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	198	-	198	0.01 – 3.50
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกัน	5	-	5	0.01 – 3.50
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	580	20	600	0.88 – 8.50
เงินกู้ยืมระยะยาว	178	20	198	1.93 – 2.98

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565				
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริง (ร้อยละต่อ ปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	468	-	468	0.01 – 0.25
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	163	163	1
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	847	-	847	1.25 – 2.38
เงินกู้ยืมระยะยาว	133	-	133	1.93 – 7.30

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564				
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริง (ร้อยละต่อ ปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	193	-	193	0.01 – 0.08
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	107	42	149	6.81
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	572	20	592	0.88 – 2.20
เงินกู้ยืมระยะยาว	179	20	199	1.93 – 2.98

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้แพคกิ้งเครดิตและเลตเตอร์ออฟเครดิต และเงินกู้ยืมธนาคาร กลุ่มบริษัทมีนโยบายว่าหากปีใดกลุ่มบริษัทไม่มีการลงทุน กลุ่มบริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนแพคกิ้งเครดิตและเลตเตอร์ออฟเครดิตในการดำเนินงาน ถ้าหากปีใดบริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือธุรกิจใหม่ กลุ่มบริษัทก็จะใช้เงินทุนระยะยาว กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้มียอดหนี้ไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดขาย 180 วัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินประมาณร้อยละ 90 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบการเงิน กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังสามารถตกลงกับผู้ให้กู้รายเดิมเพื่อขยายระยะเวลาของหนี้สินที่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนออกไปได้อีก

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท ในระหว่างปี 2565 บริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2.28 ล้านบาท (2564: 2 ล้านบาท)

28. สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับ ตามประเภทของมูลค่าที่สามารถสังเกตได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

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

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายมีมูลค่าใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ข้อมูลระดับที่	ข้อมูลระดับที่	ข้อมูลระดับที่	
	1	2	3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	5,347	-	-	5,347
รวม	5,347	-	-	5,347
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	868,801	-	868,801
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	132,642	-	132,642
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	310	-	-	310
รวม	310	1,001,443	-	1,001,753

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	ข้อมูลระดับที่	ข้อมูลระดับที่	ข้อมูลระดับที่	
	1	2	3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	5,347	-	-	5,347
รวม	5,347	-	-	5,347
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	847,294	-	847,294
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	132,642	-	132,642
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	310	-	-	310
รวม	310	979,936	-	980,246

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่านี้นี้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของกลุ่มบริษัทเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับ 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการรับชำระหนี้สินในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้บันทึกสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวในงบการเงิน วันครบกำหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

จำนวนเงินที่ทำสัญญา			
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
สกุลเงิน USD		สกุลเงินบาท	
2565	2564	2565	2564
9.71	21.90	359.00	726.62

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารอนุพันธ์คงเหลือที่เปิดสถานะไว้ซึ่งถือเป็นมูลค่ายุติธรรมจากข้อมูลระดับ 2 มีผลกำไรดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
2565	2564
มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(5.04) 5.25

29. การปรับกระทบยอดหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทมี ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

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

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	เงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงิน	รวม
วันที่ 1 มกราคม 2564	596,490	270,483	866,973
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:			
การจ่ายเงิน	(1,434,778)	(186,626)	(1,621,404)
เงินสดรับ	1,431,845	94,882	1,526,727
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:			
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	6,270	13,868	20,138
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	709	6,024	6,733
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	600,536	198,631	799,167

(หน่วย : พันบาท)

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

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	เงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงิน	รวม
วันที่ 1 มกราคม 2564	588,982	206,574	795,556
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:			
การจ่ายเงิน	(1,368,958)	(116,693)	(1,485,651)
เงินสดรับ	1,365,993	94,882	1,460,875
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:			
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	6,270	13,868	20,138
วันที่ 31 ธันวาคม 2564	592,287	198,631	790,918

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวนเงิน 71.69 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและสำนักงาน และซื้ออุปกรณ์

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

บริษัทมีภาระผูกพันจำนวน 233.17 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,513.03 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 121.04 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญถือหุ้นของบริษัท

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทร่วมทุนแล้ว

(2) บริษัทได้จัดทำมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทร่วมทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดทำมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทร่วมทุน

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

บริษัท ฟอรัณ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

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

ผู้รับมอบอำนาจ

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

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

11

เอกสารแนบ



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร

ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขากรรมการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท



ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ



นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



**นางรวิวรรณ ม้าทอง**

อายุ 93 ปี

ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา : ไม่มี

ประวัติการอบรม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ	บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
---------------	--

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากร จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : 87,183,000หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.76)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์

อายุ 67 ปี

รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 พฤศจิกายน 2534

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

ประวัติการอบรม :

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
รองประธานกรรมการ	บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากร จำกัด

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

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : 27,472,150 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.81)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายปอ ธนดำรงศักดิ์และนางรวีวรรณ ม้าทอง,

พี่ชาย นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์, นายยรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์, นายสมพล ธนดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายสมพล สนาดรงศักดิ์

อายุ 57 ปี

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ รองประธาน

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น/ นักลงทุนสัมพันธ์

(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการเงินและการธนาคาร

ปริญญาโท Houston University, Texas, USA Management Information System

รางวัลและทุนการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ รองประธานคณะกรรมการงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากร จำกัด
นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย	สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ฝ่ายพัฒนาการส่งออกและงานแสดงสินค้า
กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ

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

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : 415,616,844 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 27.47)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายปอ ธนาดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ ม้าทอง,

น้องชายนายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์, นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์, นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายรณรงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์

อายุ 62 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

ประวัติการอบรม

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการ	บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากร จำกัด

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

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : 86,768,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.73)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายปอ ธนาดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ ม้าทอง,

น้องชายนายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์,

พี่ชายนายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์, นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายสมกิจ รณาดำรงศักดิ์

อายุ 60 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of New South Wales, Australia

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการ	บริษัท ฟอรัณ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากร จำกัด
กรรมการ	บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน		
2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟอรัณ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากร จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : 51,974,300 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.44)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายปอ ธนาดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ ม้าทอง,

น้องชายนายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์, น้องชายนายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์, พี่ชายนายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นางนุศรา สนาดังรงค์ดี

อายุ 54 ปี

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ /

คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น / นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 4 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ DAP SEC/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โครงการประเมินคุณภาพการประชุม AGM ตอน "ตีวเข้มให้เต็ม100" ประจำปี 2557 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย Financial Instrument for Directors: FID ปี 2557 SET's IR Advisory Program 2014 สัมมนา "เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report" เข้าร่วมกิจกรรม "Opp Day Audition 2015" IR Workshop ครั้งที่ 4/2558 ในหัวข้อ "Simplifying the IR message" | <ul style="list-style-type: none"> การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016 CG Forum 1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย "ESG for IR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อบรมหลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตรการจัดการทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) อบรมหลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CSR-Management โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS Positive thinking for life อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ (NIA) โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 |
|--|---|

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
รองประธานกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน		
2537-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแล/ นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2561 - 2564	ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : 778,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.05)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

คู่สมรสนายสมพล ธนาคำรงค์ศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายอนันต์ เกตุพิทยา

อายุ 72 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 20 กันยายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

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

<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรสัมมนา R-Forum : “Director Nomination Issues and Trend” รุ่นที่ 1/2013 • หลักสูตรสัมมนา DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013 	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรสัมมนา O-War Room: Board War Room Series 2 “Leading Your Business Through Pandemic Time” รุ่นที่ 2/2020
--	---

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท พอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ , ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายณัฐพัฒน์ สيناเจริญ

อายุ 53 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/

รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 20 กันยายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Thunderbird School of Global Management, USA.

ประวัติการอบรม

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ฟอจูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการบริษัท	บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
กรรมการ และประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์การทำงาน		
2564 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการบริษัท	บริษัท พราว เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2561 – 09/2563	Executive Vice President - ดูแลด้าน HR และ Academy - ดูแลด้าน Organization transformation - ดูแลด้าน Business Model Innovation	PTG Energy จำกัด (มหาชน)
2545 – 2561	<ul style="list-style-type: none"> Chief People Officer (CPO) and Director of AP Academy Chief Finance Officer (CFO), Investor Relations (นักลงทุนสัมพันธ์) 	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายสุรชัย ประเสริฐสรว

อายุ 68 ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/

รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 4 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี วิชาเอกเศรษฐมิติ วิชาโทสถิติ คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท การจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) คณะ

วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร ทางวิชาชีพ :

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
ไม่มี	

ประสบการณ์การทำงาน		
04/2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/รอง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ กำกับดูแล	บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2557-2558	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	EXIM Bank of Thailand
2556-2557	รองกรรมการผู้จัดการ	EXIM Bank of Thailand
2552-2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	EXIM Bank of Thailand

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายอนันตชัย ยुरประณม

อายุ 54 ปี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/

รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 4 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโทด้านวิจัยการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ :

- อาจารย์พิเศษให้กับหลายมหาวิทยาลัย เช่น โครงการปริญญาตรีควบโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ งานพัฒนาการศึกษา มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ EDF Thailand มากกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาการศึกษามากมายทั้งในและระหว่างประเทศ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์การเภสัชกรรม และคณะกรรมการด้านวิชาการ ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ฟอจูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
ผู้อำนวยการ	สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประสบการณ์การทำงาน		
2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแล/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ฟอจูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2563	อนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหารกิจการที่ดีและการบริหารทุนมนุษย์	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นางสาว ปารัตรา เหล่าธีระศิริวงศ์

อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 22 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารอาวุโส	บริษัท ลีช อีท จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการด้านการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์	

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

การถือหุ้นใน FPI (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นางสาวกชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์

อายุ 28 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 10 สิงหาคม 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์

ปริญญาโท Cardiff University, UK, Logistics and Operations Management

ประวัติการอบรม

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
-------------------------------------	--

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : 43,621,578 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.88)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ และ นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์

พี่สาว นายณพวิทย์ ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายณพวิทย์ ธนาดำรงศักดิ์

อายุ 25 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 10 สิงหาคม 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering, Cardiff University, UK

ปริญญาโท Master of Business Administration, Cardiff University, UK

ประวัติการอบรม

-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
------------------------------	---

ประสบการณ์การทำงาน

08/2565-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
08/2565-ปัจจุบัน	รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ และ นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์

น้องชาย นางสาวกชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายวัชร วีรประสุ

อายุ 45 ปี

กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน /

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/ นักลงทุนสัมพันธ์
วันที่ได้รับตำแหน่ง : 8 มีนาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลั่นอร์ทเวสเทิร์นโพลีเทคนิค

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาบัญชี มหาลั่นอร์ทเวสเทิร์นโพลีเทคนิค

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

2564-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

2562 - 2563

ผู้จัดการอาวุโสแผนกวางแผนและวิเคราะห์การเงิน

บริษัท ซีเลสติกา ประเทศไทย จำกัด

2561 - 2562

ผู้จัดการอาวุโสแผนกวางแผนและวิเคราะห์การเงิน

บริษัท พีซีเอส ประเทศไทย จำกัด

2560 - 2561

ผู้จัดการอาวุโสแผนกวางแผนและวิเคราะห์การเงิน

บริษัท เอคโค ประเทศไทย จำกัด

2552 - 2560

ผู้จัดการแผนกวางแผนและวิเคราะห์การเงิน

บริษัท เทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิก จำกัด
(มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายสังเวียน มีทอง

อายุ 57 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 20 มีนาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology SET's IR Advisory Program 2014 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016 อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน CSR-Management ตลาดหลักทรัพย์ โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS IATF 16949:2016 Requirement ISO 9001:2015 Requirement ISO14001:2015 Requirement 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Positive thinking for life โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างคนพิการ Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน Project manager for happy work place อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ Happy work place ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 ประการ Advance Surface Technology & Process Control ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems OHSAS18001:2015 Requirement
--	---

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน		
2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2549-2551	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บจ. ทากาฮาชิ พลาสติก

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายสรยุทธ์ อุยบวน

อายุ 54 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/

เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 17 พฤศจิกายน 2540

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology อบรมหลักสูตร "Sustainability Risk and Materiality Analysis" การอบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016 อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report กลต IATF 16949:2016 Requirement ISO 9001:2015 Requirement ISO14001:2015 Requirement OHSAS18001:2015 Requirement | <ul style="list-style-type: none"> “รู้จักกฎหมายหลักทรัพ์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไร ให้ถูกต้อง” กลต การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)กลต. CSR-Management โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Positive thinking for life Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ Happy work place ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด โครงการ Team building Toyota Production System ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ(Advance For Corporate Secretaries) พื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals For Corporate Secretaries) ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems Smart Disclosure Program (SDP) |
|--|--|

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
--	--

ประสบการณ์การทำงาน

2540-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
---------------	--	--

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : 2,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.16)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายรองไชย วิวงศ์

อายุ 50 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 5 ตุลาคม 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

<ul style="list-style-type: none"> SET's IR Advisory Program 2014 อบรมหลักสูตร "Sustainability Risk and Materiality Analysis" การอบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016 อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” CSR-Management (SD01) IATF 16949:2016 Requirement ISO 9001:2015 Requirement ISO14001:2015 Requirement 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Positive thinking for life Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ Happy work place ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 ประการ Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) ทฤษฎีแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems OHSAS18001:2015 Requirement
---	--

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริหาร	บริษัท ฟอว์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	
คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	

ประสบการณ์การทำงาน		
2544-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม เลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : 1,230,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.08)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



ดร. สรุดา ศิริภักตร์ปรีชา

อายุ 51 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง /คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 8 มิถุนายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาเคมี

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาการบริหารการศึกษา

ประวัติการอบรม

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร TLS 8001-2003 ปี 2553 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน ปี 2553 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หลักสูตร เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสำหรับผู้ตรวจประเมิน 2/2556 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หลักสูตร TQA Pre-Assessor 3/2556 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หลักสูตร TQA Assessor 5/2556 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หลักสูตร Neuro-Linguistic Programming 3/2557 Mr.Barney Wee หลักสูตร การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2557 กรมโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 & ISO 14001 12/2557 Panu Consulting and Training Center Co. Ltd. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Risk Management) 7/2558 หลักสูตร ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน 20 สาขาอาชีพ 8/2558 กระทรวงแรงงาน หลักสูตร โปรแกรมส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 9/2558 | <ul style="list-style-type: none"> บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน “ผู้ควบคุมมลพิษ” รวมตัว สร้างพลัง สานสัมพันธ์ คนปันสุข มุ่งสู่สุขภาวะอย่างยั่งยืน การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Positive thinking for life โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างคนพิการ Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน Super cluster ยานยนต์และชิ้นส่วนฯ HR Mega vision 2016 Project manager for happy work place อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ Happy work place ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 โครงการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนหลักสูตรพลังงานแสงอาทิตย์ การบูรณาการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SD Forum ครั้งที่ SDGS การดำเนินงานโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร |
|--|--|

<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรสำรวจโครงสร้างค่าจ้างและผลประโยชน์กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 8/2558 สภาอุตสาหกรรม • หลักสูตร Industrial Technology Form 2015 9/2558 • การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ • โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016 • อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน • จิตปัญญา ความรักความผูกพันขององค์กร • การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ • CSR-Management ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS • Objective and Key Results • การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม 	<ul style="list-style-type: none"> • Update กฎหมายน้ำทิ้งและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย • โครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ • การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint) • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกักต่อน • บุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประเภท บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป • Non-Financial Disclosure and GRI Training • ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ(Advance For Corporate Secretaries) • พื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals For Corporate Secretaries) • ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา • กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารหรือฝ่ายบุคคลมือใหม่
---	---

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
<p>กรรมการบริหาร</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p>	บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน		
2558-ปัจจุบัน	<p>กรรมการบริหาร</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p>	บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2557-2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โปรเกรสฟูดส์ จำกัด
2552-2556	ผู้จัดการโรงงาน	ห้างหุ้นส่วน ศิริमानิต

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายประจักษ์ ศรีภา

อายุ 55 ปี

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี /

กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี วิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS
- การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม
- Happy work place
- ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 ประการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
--	--

ประสบการณ์การทำงาน

2551-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
---------------	--	--

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายบุญไผ่ คำแสนสุข

อายุ 52 ปี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต /

กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประวัติการอบรม

<ul style="list-style-type: none"> Decision Making Leadership Professional Statistical Process Control for Eng. Total Productive Maintenance ISO9001 Internal Auditor QCC Activity Problem Solving & QC technique 	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ FMEA 5S for factory Minitab Program ISO/TS 16949:2002 SAP and ERP System Safety for Management
--	---

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
--	---

ประสบการณ์การทำงาน

2560-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2559-2560	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท ชัมมิต โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
2557-2559	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมการผลิต	บริษัท โรงงานยางไทยสินอนันต์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นางสาวณชนดา สมนเนา

อายุ 40 ปี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 15 สิงหาคม 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- ก้าวทันกฎหมาย Transfer Pricing
- การบัญชีสำหรับเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currencies)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
------------------------------	---

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2564	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2563	เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
2559-2562	เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส	บริษัท ออสแรม (ประเทศไทย) จำกัด
2555-2558	เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส	บริษัท อิตาซี แพลนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
2549-2554	เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน	บริษัท เอ.แอล.โฮม การ์เด็น จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



सत्यमेव जयते
 GOVERNMENT OF INDIA
 MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Office of the Registrar of Companies
 4th Floor, IFCI Tower 61, New Delhi, Delhi, India, 110019

Certificate of Incorporation pursuant to change of name
[Pursuant to rule 29 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Corporate Identification Number (CIN): U25200DL2016PTC290117

I hereby certify that the name of the company has been changed from ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED to FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED with effect from the date of this certificate and that the company is limited by shares.

Company was originally incorporated with the name ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED.

Given under my hand at New Delhi this Twenty fourth day of June two thousand twenty.



SANTOSH KUMAR

Registrar of Companies
 RoC - Delhi

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED

Khasra No. 173/2/2/1, Ground Floor,, Village- Biwasan, Near Oberoi Farm, New Delhi, South West
 Delhi, Delhi, India, 110061





सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

**Department of Planning
Directorate of Economics & Statistics
Rajasthan, Jaipur
BUSINESS REGISTRATION NUMBER
(BRN)**

Name of Firm / Establishment / Enterprise : FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED
Full Address : 673 674 677 678 2274 VILLAGE GUGALKOTA Googal Kota Googal Kota Neemrana ALWAR 301706
Major Activity : Manufacture of plastic products (222)
Registration in Act : Companies Act, 1956
Applicant Name : Girish Tiwari
Reg. Date : 28 Jan 2021

BRN : 0718110000000019



Software Courtesy : National Informatic Centre(NIC)

BRN can be tracked on - br.raj.nic.in

This is computer generated CARD and does not require a signature.

Printed on : 28-Jan-2021

'Mere Business Ki Pehchan, Mera BRN'

<https://br.raj.nic.in/BRNApply.aspx>

Signatory Details

CIN / LLPIN companyID

Company / LLP Name companyName

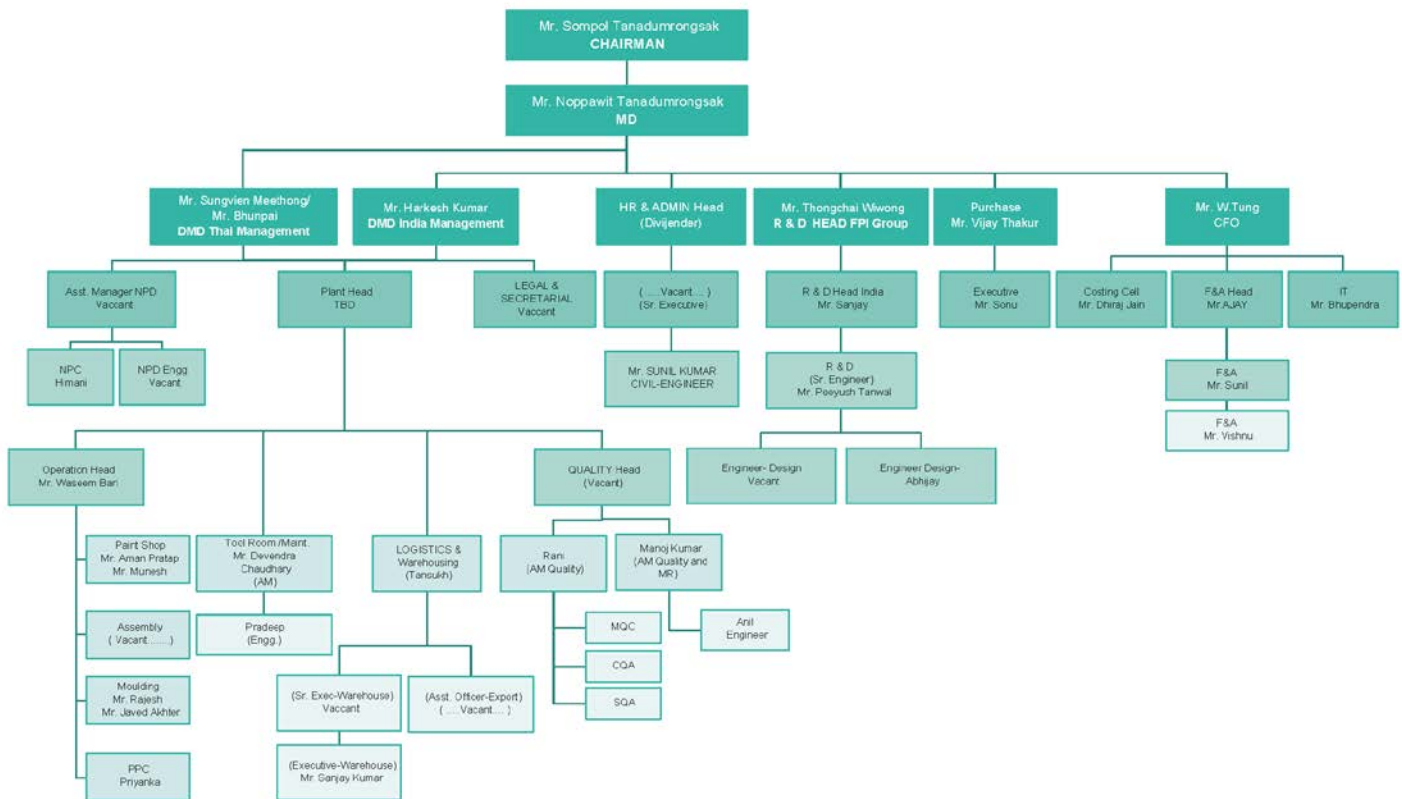
List of Signatories

DIN/DPIN/PAN	FULL NAME	DESIGNATION	DATE OF APPOINTMENT	WHETHER DSC REGISTERED	EXPIRY DATE OF DSC	SURRENDERED DIN
07519800	SOMPOL TANADUMRONGSAK	Director	17/05/2016	Yes	20/07/2023	
07519874	NUSSARA TANADUMRONGSAK	Director	17/05/2016	Expired	08/01/2021	
08632662	SUNGVEN MEETHONG	Director	21/01/2020	Expired	03/12/2021	
09033502	BUNPHAI KHUMSAENSUK	Director	18/12/2020	Expired	18/01/2023	
09699544	WASEEM BARI	Wholetime Director	09/08/2022	Yes	08/08/2024	
09747339	WATCHARA WERAPORASU	Director	24/09/2022	No	-	
09787968	NOPPAWIT TANADUMRONGSAK	Director	14/11/2022	No	-	

<https://www.mca.gov.in/mcafoportal/viewSignatoryDetailsAction.do>

FPI AUTO PARTS INDIA PVT LIMITED

ORGANIZATION STRUCTURE



รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

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

ชื่อ - นามสกุล น.ส .วรรณวิมล จongsุริยาส

ตำแหน่ง รองประธาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต-เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาโท - บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)

ประวัติการเป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน

- ✓ หัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ธุรกิจผลิต (Food & Nonfood) ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจสินเชื่อบุคคล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ✓ หัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทที่เตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO) ได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจผลิต ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจสินเชื่อบุคคล และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ✓ หัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทเอกชนอื่น ได้แก่ ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรม

ประวัติการเป็นที่ปรึกษา / ประวัติการทำงาน

- ✓ Vice President บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
- ✓ Senior Internal audit manager บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
- ✓ Internal audit manager บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด

ฝึกอบรม

1. การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล รุ่นที่ 2/2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
2. การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 1/2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)

3. COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ADVANCED COURSE) รุ่นที่ 2/61 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
4. โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 17 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
5. Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 รุ่นที่ 6 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
6. COSO 2014 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
7. Fraud Audit and Caution for Auditor สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
8. อบรมเชิงปฏิบัติการ: การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน รุ่นที่ 4/61 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
9. Data Analytics for Internal Auditor รุ่นที่ 2/60 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
10. โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre – CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- Vice President บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
- Senior Internal audit manager บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
- Internal audit manager บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. จัดสรรผู้ตรวจสอบภายในของทีม โดยแบ่งแยกงานความรับผิดชอบตามเรื่องที่จะตรวจสอบ
2. สอบทานและควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้วางไว้
3. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จัดทำข้อมูลในการแจ้งเข้าตรวจสอบ การนัดหมายผู้รับการตรวจสอบ และการแจ้งขอข้อมูลต่างๆ
5. สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่องที่จะเข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ รวมถึงสอดคล้องกับแนวทาง เป้าหมายขององค์กร
6. ประเมินความเสี่ยงพอ ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องทันกาล ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
7. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
8. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
9. พัฒนาทีมผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
10. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ
11. ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริงและได้มีการควบคุมและจัดเก็บรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือเป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
12. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามผล
13. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน
14. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2565 (ล้านบาท)
ที่ดินโฉนดเลขที่ 97282-91 และ 86900 รวม 11 โฉนด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 28 ไร่ 4 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ กับธนาคารพาณิชย์ โดยมีวงเงิน จำนอง 22.30 ล้านบาท	21.75
ที่ดินโฉนดเลขที่ 115821 และ 116445 รวม 2 โฉนด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 14 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ กับธนาคารพาณิชย์ โดยมีวงเงิน จำนอง 29.69 ล้านบาท	29.69
ที่ดิน โฉนดเลขที่ 102754 และ 102755 รวม 2 โฉนด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 11 ไร่ 60 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	22.30
ที่ดิน โฉนดเลขที่ 4837 และ 4838 รวม 2 โฉนด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 4 ไร่	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	10.04
ที่ดินโฉนดเลขที่ 138800 และ 115820 รวม 2 โฉนด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 1 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	5.70
ที่ดินโฉนดเลขที่ 4839 และ 4840 รวม 2 โฉนด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 2 ไร่	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	22.95
ที่ดิน โฉนดเลขที่ 4841 จำนวน 1 โฉนด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 2 ไร่	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	12.70
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ กับธนาคารพาณิชย์ โดยมีวงเงิน จำนอง 13.76 ล้านบาท	1.23

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2565 (ล้านบาท)
อุปกรณ์เครื่องใช้ และเครื่องตกแต่งสำนักงาน	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	3.77
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	10.39
อุปกรณ์และเครื่องจักรโรงงาน	เป็นเจ้าของ	จดจำนองอุปกรณ์และเครื่องจักรโรงงานไว้กับธนาคารพาณิชย์โดยมีวงเงินจำนอง 169.75 ล้านบาท	424.13
อุปกรณ์และเครื่องจักรโรงงาน ระหว่างสร้าง	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	68.34
อาคารโรงงาน	เป็นเจ้าของ	จดจำนองอาคารโรงงานไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยมีวงเงินจำนอง 125.55 ล้านบาท	293.80
อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	7.08
รวม			933.87

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดของ นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ และได้จัดแสดงไว้ในรายงาน ในส่วนที่ 2 หัวข้อ ที่ 6

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ



รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ได้ถูกจัดแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://www.fpiautoparts.com/cg-policy-th/>

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ



รายละเอียดของจรรยาบรรณธุรกิจ ได้ถูกจัดแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

https://www.fpiautoparts.com/code_of_conduct/

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดของ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดแสดงไว้ในรายงาน ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

- 8.2.1 ให้แสดงจำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
- 8.2.2 ให้อธิบายผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

"Driving a low-carbon and sustainable business in a circular economy"



บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

11/22 Moo 20 Nimitmai Road, Lam Lukka, Lam Lukka, Pathumthani 12150 Thailand

Tel: 662-993-4970-7 Fax : 662-993-4978-9 E-mail: ir@fpi.co.th

