

CRANE

ประจำปี 2566

# 56-1 ONE REPORT

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

☎ 02-715-0000

🌐 [www.chukai.co.th](http://www.chukai.co.th)

## สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

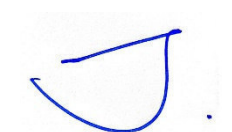
ในปี 2566 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ภาคธุรกิจในแต่ละประเทศได้เผชิญความท้าทายต่างๆ ทั้งในด้านการเงิน เศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกต่างรับมือด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดระดับเงินเฟ้อที่สูงขึ้น จากความท้าทายเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัว กลับมาเป็นปกติหลังช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในส่วนของบริษัทก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวเช่นกัน โดยในปี 2566 ถึงแม้บริษัทจะมีรายได้ในส่วนของธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักลดลงร้อยละ 2.48 แต่บริษัทยังคงเชื่อมั่นว่าธุรกิจก่อสร้างมีแนวโน้มฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการในการเช่าเครนและเครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่มีอัตราเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปี 2567 นี้ บริษัทตั้งเป้าในการดำเนินธุรกิจเน้นไปในส่วนธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่เป็นหลัก ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่ หลากหลายประเภท เพื่อรองรับธุรกิจให้เช่า ตั้งแต่ขนาด 10 ตัน ถึง 1,250 ตัน ประกอบด้วยรถคร้อเลอร์เครน รถออลเทอร์เรนเครน รถทรัคเครน รถโฟล์คเร็นเครน รถหัวลาก ทางเทรลเลอร์ รถยกตู้คอนเทนเนอร์ และเครื่องจักรประเภทอื่น ๆ บริษัทมีเป้าหมายในการขยายฐานการตลาดเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งทางตลาดในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกหลักของไทยและถือเป็นท่าเรือประตูการค้าระดับโลกโดยเป็นท่าเรือประเภท Gateway Port อันดับที่ 3 ของโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อซัพพลายเชนสินค้าไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าหลากหลายประเภทรวมถึงเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) และในส่วนของธุรกิจการก่อสร้างงานฐานราก ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรหยุดการดำเนินธุรกิจการก่อสร้างงานฐานราก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยากค่อนข้างมาก ทั้งการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างลักษณะของพื้นที่การก่อสร้าง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งล้วนส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงมากเกินไป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และหันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญมาตั้งแต่แรก รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมูลค่าให้แก่องค์กรมากขึ้น บริษัทจึงตัดสินใจหยุดการดำเนินธุรกิจการก่อสร้างงานฐานราก

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเดอะเครน ขอขอบคุณอย่างสูงต่อท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างยิ่ง โดยบริษัทขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจตลอดจนสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจะใช้ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีมาอย่างยาวนานมาปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ

ของบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดตามเป้าหมายภายใต้การกำกับดูแลและการควบคุมภายในที่ดีและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยดี และหวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทต่อไป



( ดร.นุมิพิชัย ธารดำรงค์ )  
ประธานกรรมการ



( นางสาวเจนจิรา แพร้วรังสี )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## สารบัญ

	หน้า	
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
1.	โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
2.	การบริหารจัดการความเสี่ยง	16
3.	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	18
4.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ( Management Discussion and Analysis: MD&A )	25
5.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	32
ส่วนที่ 2	การกำกับดูแลกิจการ	
6.	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	34
7.	โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	34
8.	รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	49
9.	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	59
ส่วนที่ 3	งบการเงิน	67
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	73
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุม ดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติด ต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ	74

## สารบัญ ( ต่อ )

	หน้า
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	86
เอกสารแนบ 3 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน ราคาทรัพย์สิน	87
เอกสารแนบ 4 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณ ธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ	89
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	101
เอกสารแนบ 6 อื่นๆ	102
ภาคผนวก	
ภาคผนวก 1 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	103

## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

#### 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

##### 1.1 นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

##### วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการดำเนินงานของบริษัท

###### วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดด้านการให้บริการเครื่องจักรกลหนัก ทั้งในด้านความเป็นมืออาชีพ ความปลอดภัย และการให้บริการอย่างเชี่ยวชาญทุ่มเท

###### พันธกิจ

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

##### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

##### ประวัติความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

##### ความเป็นมาของธุรกิจบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจของบริษัทฯ เริ่มต้นโดยคุณธงไชย แพร่งรังสี ผู้ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลหนัก ได้เริ่มก่อตั้งบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) เมื่อปี 2533 เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนักและอะไหล่ รวมถึงการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักสำหรับยก ประคบ ดัดตั้ง และเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมาก กิจการมีการขยายตัวตามการเติบโตของอุตสาหกรรมหนัก ส่งผลให้มีความต้องการใช้เครื่องจักรกลหนักเพิ่มขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งบริษัทใน “กลุ่มเดอะเครน” ขึ้นมาใหม่อีก 3 บริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งในปี 2535 จัดตั้ง บริษัท เดอะเครน แพลมฉบับ จำกัด (“TCL”) ที่ อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี ปี 2537 จัดตั้งบริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) ที่ อ. บ้านค่าย จ.ระยอง และ ปี 2539 จัดตั้ง บริษัท เดอะเครน เซฟวิล์ฟ จำกัด (“TCH”) ที่ บริเวณรังสิต จ.ปทุมธานี

## 56-1 One Report ปี 2566

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

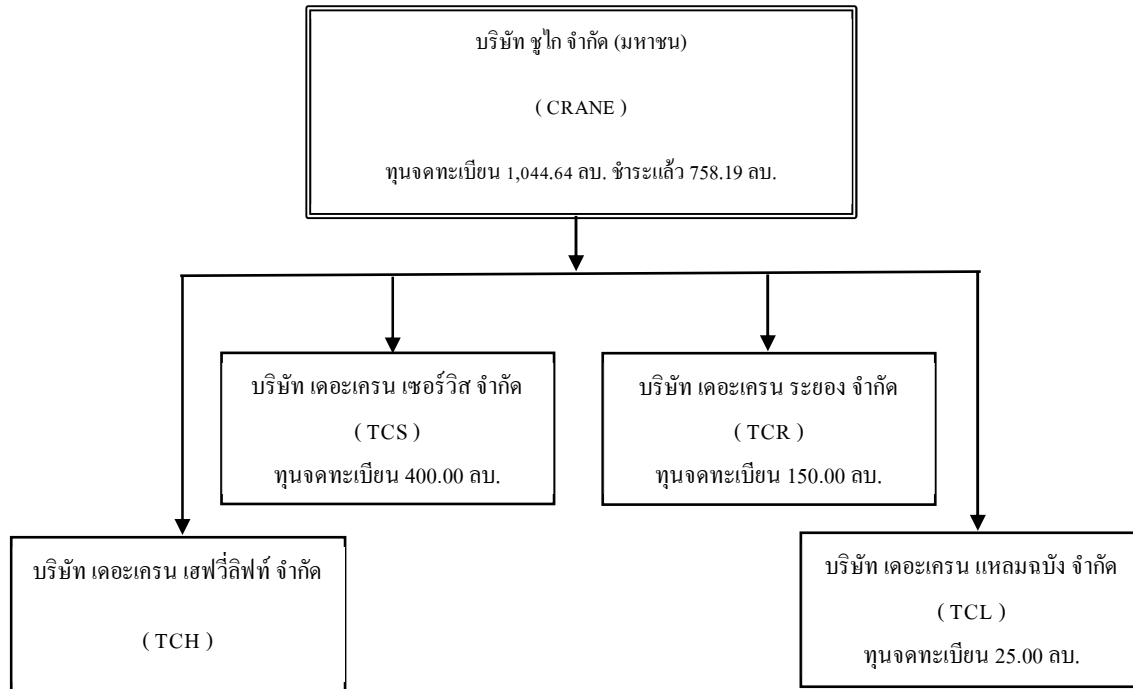
### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

- มี.ค.2550 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100.00 ล้านบาท จาก 350.00 ล้านบาท เป็น 450.00 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- ก.พ.2551 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CRANE ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial public offering : IPO) และนำหุ้นสามัญของ CRANE เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- ก.พ.2554 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนยี่ห้อ ZOOMLION แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จาก Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถเครนชั้นนำจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- พ.ค.2555 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506.25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 56,250,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- มิ.ย.2555 TCH บอกลีกส์ยูทิลิตี้และย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ มาที่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 7
- ม.ค.2556 บริษัทฯ นำเข้ารถเครนใช้แล้วขนาด 1,250 ตัน จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อรองรับการขยายงานเช่ารถเครนขนาดใหญ่ ซึ่งดำเนินการในนาม TCR
- พ.ค.2556 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 506.25 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578.57 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 72,321,375 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- เม.ย. 2557 TCR เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 25.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 150.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
- พ.ค. 2557 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578.57 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 626.78 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 48,214,186 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- ส.ค. 2557 บริษัทฯ ได้ย้ายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- พ.ค. 2558 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 626.78 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 696.42 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 69,642,613 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

## 56-1 One Report ปี 2566

- ก.ย. 2558 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP. & EXP.CO., LTD. หรือ XCMG ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนยี่ห้อ XCMG แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และได้ยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครน ยี่ห้อ ZOOMLION
- มิ.ย. 2559 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยจำแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้
- ธุรกิจจำหน่าย และให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการโดย CRANE
  - ธุรกิจให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการโดย TCR และ TCL
  - ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ดำเนินการโดย TCS
- ก.ค. 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้บริการงานขนถ่ายสินค้าด้วยเครื่องจักรกลหนัก ที่ใช้ในกิจการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สิ้นสุดสัญญาในปี 2563
- พ.ย. 2559 TCS ได้รับเหมางานเสาเข็มเจาะเป็นครั้งแรก เป็นงานเจาะเสาเข็มเพื่อรองรับสะพานในโครงการก่อสร้างถนนสนับสนุนยุทธศาสตร์ ที่จังหวัดเชียงราย
- เม.ย. 2560 บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
- จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 174,106,171 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท
  - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 174,106,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้กับผู้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ( CRANE-W1 ) โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดการใช้สิทธิทุกๆ 6 เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งวันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2561
- พ.ค. 2560 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 696.42 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,044.64 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 348,212,342 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (CRANE-W1 )
- มิ.ย. 2560 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จำหน่ายได้ จำนวน 60,633,189 หุ้น เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท เริ่มซื้อขายได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 696.42 ล้านบาท เป็น 757.06 ล้านบาท
- ส.ค. 2561 บริษัทฯ ย้ายสำนักงานใหญ่ มาที่เลขที่ 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบล ศิริชะจรเข้าใหญ่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570
- ก.ค. 2563 เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 1,130,157 หุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 757.06 ล้านบาท เป็น 758.19 ล้านบาท
- ธ.ค. 2563 บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท ขึ้นอีก 300 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท
- มี.ค. 2566 บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด หยุดการดำเนินธุรกิจการก่อสร้างงานฐานรากลง โดยยังคงดำเนินธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



หมายเหตุ : ปัจจุบัน บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด และบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด ให้บริการเช่าเครื่องจักรภายในกลุ่มบริษัทเท่านั้น และอยู่ระหว่างรอการชำระบัญชี เพื่อลดความซ้ำซ้อน

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนและยุติธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครน และรถขุดเจาะ (Piling Machine) ยี่ห้อ XCMG และธุรกิจรับเหมาก่อนสร้างงานฐานราก ในครึ่งปีหลังของปี 2566 ทางบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นเพิ่มรายได้ของธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด ลดค่าใช้จ่ายของทุกบริษัทลง ปรับเปลี่ยนและวางแผนกำลังพลใหม่เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการโดยในมีจุดแข็งทางด้านเครื่องจักร เป็นรถคตอเลอร์เครนขนาด 1,250 ตันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ จำแนกธุรกิจ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ธุรกิจซื้อและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก ให้บริการเช่าเครื่องจักรภายในกลุ่มบริษัทฯ และให้บริการซ่อม ดำเนินการ โดย CRANE



## 56-1 One Report ปี 2566

- บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซื้อและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก โดยเป็นเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วทุกประเภท เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถหัวลาก รถบรรทุก และเครื่องจักรกลหนักอื่นๆ ที่บริษัทฯ นำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือจากในประเทศ และมาปรับปรุง และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจให้เช่า หรือให้บริการในธุรกิจงานเช่า และขนส่งของบริษัทเอง และในปี 2566 บริษัทฯ จัดซื้อรถคลอเลอร์เครนขนาด 550 ตัน เพื่อให้บริการเช่าเครื่องจักรภายในกลุ่มบริษัทฯ
- บริษัทฯ ให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง รวมทั้งบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริการหลังการขายสำหรับเครื่องจักรกลหนักที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ รวมถึงลูกค้าทั่วไปที่นำมาซ่อม ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสามารถดูแลเครื่องจักรทุกประเภทที่อยู่ในธุรกิจการให้บริการเช่าของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน พร้อมให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

### 2. ธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการ โดย TCR

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 33 ปี เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับยก ประกอบ ติดตั้ง และขนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากและขนาดใหญ่ โดยเครื่องจักรที่ให้บริการเช่านั้นประกอบไปด้วย Mobile Cranes, All Terrain Crane, Crawler Crane ขนาด 10 - 1,250 ตัน รวมถึงเครื่องจักรประเภทรถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถฟอร์คลิฟท์ หัวลาก และ หางเทรลเลอร์

บริษัทฯ ให้บริการงานเช่าเป็น 2 รูปแบบคือ

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

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

ในปี 2566 บริษัทฯ ลงทุนนำเข้าเครื่องจักรกลใหม่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น โดยจัดหาออลเทอร์เร็นครนขนาดกลางเพิ่มเติมจำนวน 4 คัน คือ ขนาด 160 ตัน จำนวน 2 คัน และ ขนาด 220 ตัน จำนวน 2 คัน บริษัทฯ ยังคงมีแผนในการจัดหาเครื่องจักรที่เป็นรถคลอเลอร์เครน และเครื่องจักรประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อรองรับงานบริการเช่า

## 56-1 One Report ปี 2566

เครื่องจักรของงานเช่าเหมาโครงการ ได้แก่ กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และอื่นๆ โดยการจัดหาเครื่องจักรแบบ Fleet เพื่อรองรับการใช้งานเครื่องจักรได้ครบถ้วนของงานโครงการของลูกค้า

ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการด้วยความปลอดภัยควบคู่ไปกับประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน Quality Management System - ISO 9001:2015 และ Occupational Health & Safety Management System - ISO 45001: 2018 จาก BSI By Royal Charter และกำลังพัฒนาระบบให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับ NET ZERO และเพื่อตอบสนองสังคมในฐานะบริษัทมหาชน ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและทั่วโลก.

### 3. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ดำเนินการ โดย TCS

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก เป็นธุรกิจที่เริ่มดำเนินการโดย TCS ในเดือนพฤศจิกายน 2559 อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรให้หยุดการดำเนินธุรกิจการก่อสร้างและงานฐานรากลง โดยยังคงดำเนินธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก

บริษัทฯ ยังคงที่จะให้บริการเช่าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการทำงานฐานราก ให้กับบริษัทก่อสร้างหรือ ผู้รับเหมาก่อสร้างงานเพิ่มเติมในตลาดอีกด้วย

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามสายผลิตภัณฑ์หลัก จำแนกได้ดังนี้

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
การให้บริการ								
การให้บริการเช่าเครื่องจักรกล และขนส่ง	TCR, TCL, TCS	99.99	235.22	43.91	375.27	93.82	364.23	63.01
การบริการรับเหมาขุดเจาะเสาเข็ม	TCS	99.99	270.50	50.49	-	-	-	-
การให้บริการซ่อมแซมและจำหน่ายอะไหล่	CRANE, TCS		5.25	0.98	4.70	1.18	6.32	1.09
การจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก	CRANE		12.78	2.39	13.14	3.29	52.22	9.03
รายได้รวมจากการขาย และบริการ			523.75	97.83	393.11	98.28	422.77	73.14
รายได้อื่น			11.96	2.23	6.88	1.72	155.28	26.86
รายได้รวม			535.71	100.00	399.99	100.00	578.05	100.00

หมายเหตุ : CRANE หมายถึง

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

TCS หมายถึง

บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด

TCL หมายถึง

บริษัท เดอะเกรน แพลมดบัง จำกัด

TCR หมายถึง

บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด

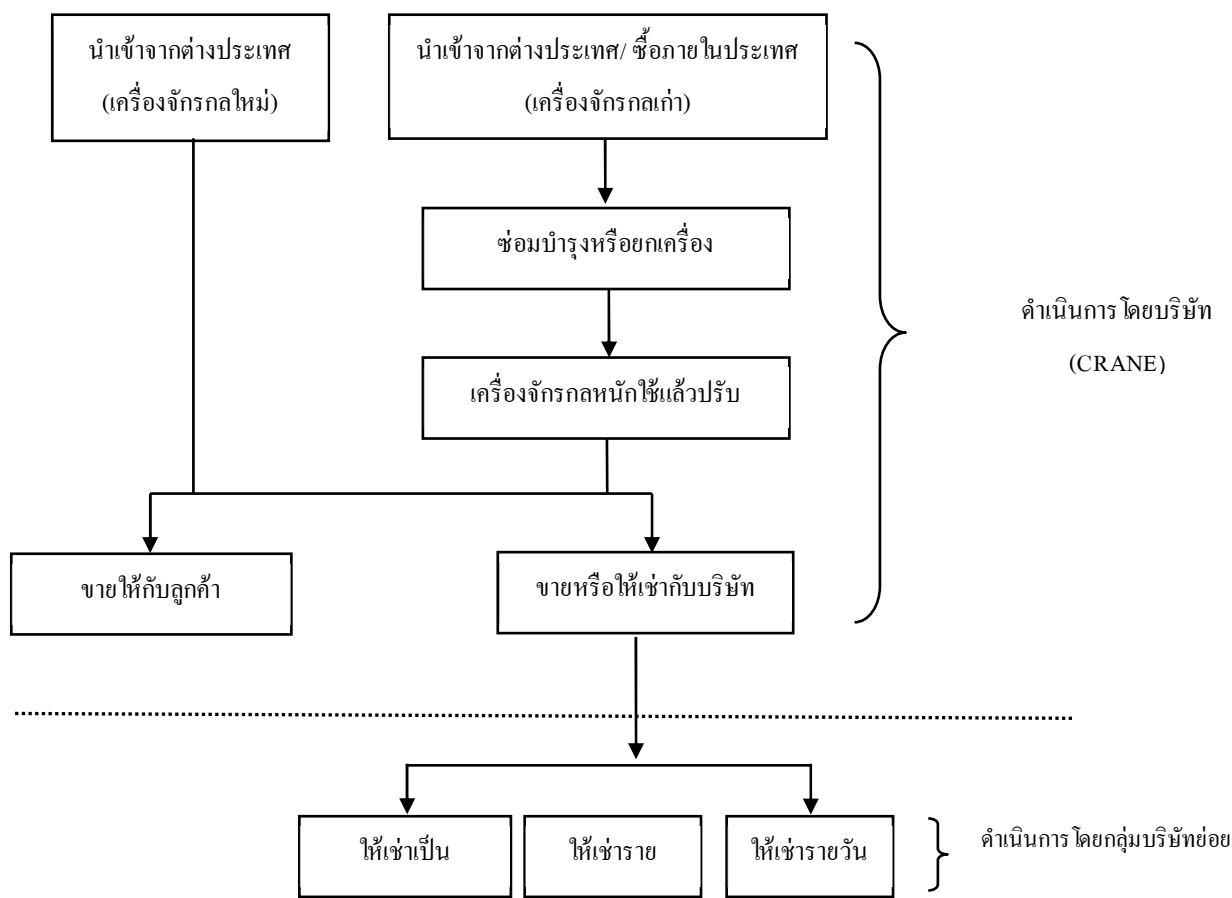
TCH หมายถึง

บริษัท เดอะเกรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด





ภาพรวมของขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเช่า



การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1. กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์หลักของบริษัทฯ คือมุ่งเน้นการให้บริการที่ครบวงจรแก่ลูกค้า ซึ่งการบริการดังกล่าวเป็นจุดเด่นในการสร้างความเชื่อมั่นทั้งในกลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ และยังเป็นจุดขายของบริษัทฯ ที่สร้างความแตกต่างจากบริษัทคู่แข่ง มีการลงทุนจัดหาเครื่องจักรกลหนักทั้งใหม่และเก่าคุณภาพดีสำหรับให้บริการ ทั้งการเพิ่มจำนวน ขนาด และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมทำงานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งทีมงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง โดยสามารถแยกกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญได้ ดังนี้

- 1) จัดให้มีเครื่องจักรกลหนักที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในการทำงาน เพื่อรองรับการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น เพิ่มโอกาสและช่องทางในการทำตลาดให้มีความทั่วถึงและครอบคลุมในหลายลักษณะงาน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้เครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
- 2) จัดให้มีเครื่องจักรกลหนักหลากหลายประเภทและการเพิ่มของจำนวนเครื่องจักรและเครื่องมือในการทำงานที่ใหม่และทันสมัย เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากขอบเขตในการใช้งานของเครื่องจักรมีความแตกต่างตามลักษณะงานของลูกค้า ดังนั้นการที่บริษัทฯ มีเครื่องจักรและเครื่องมือ

## 56-1 One Report ปี 2566

หลายประเภทในจำนวนที่มากเพียงพอ ก็จะสามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และด้วยความพร้อมของเครื่องจักร ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรเครื่องจักรทดแทนให้แก่ลูกค้าโดยใช้บริการของบริษัทฯ แต่เพียงแห่งเดียว

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

## 56-1 One Report ปี 2566

- 8) มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานะตลาดได้อย่างรวดเร็วจากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลหนักมาอย่างยาวนาน ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาดมาโดยตลอด จึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์โอกาส ความเสี่ยงและคาดการณ์แนวโน้มของตลาด รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานะตลาดได้อย่างรวดเร็ว

### 2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลักดังนี้

- 1) ลูกค้ากลุ่มธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก และบริการงานซ่อม เป็นการจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ที่นำเครื่องจักรไปใช้ในกิจการโดยตรง และกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่ไ้จ้างรับเหมาวางท่อก๊าซจากกลุ่ม ปตท. หรือจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้ารายเล็กๆ ที่ให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก
- 2) ลูกค้ากลุ่มธุรกิจการให้บริการงานเช่าเครื่องจักรกลหนัก กลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงปูนซีเมนต์ แท่นขุดเจาะ กังหันลมไฟฟ้าเพื่อพลังงานทดแทน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอื่นๆ

#### ช่องทางการจัดจำหน่ายและการให้บริการ

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

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

## 3.ภาวะการแข่งขันแยกตามกลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก และให้บริการซ่อม

ที่ผ่านมาเครื่องจักรกลหนักที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า จะเป็นเครื่องจักรกลหนักจากประเทศเยอรมัน และ ญี่ปุ่น แต่ด้วยความที่เครื่องจักรจากประเทศเหล่านี้ ราคาค่อนข้างสูง ทำให้ในระยะ 4-5 ปี ที่ผ่านมา เครื่องจักรกลหนักที่มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีราคาถูกกว่าและประสิทธิภาพใกล้เคียง ซึ่งมีหลาย แบรินด์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาด คือ XCMG , ZOOMLION และ SANY โดยมีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในด้านราคา บริษัทฯ จึงเน้นนโยบายคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขายที่ดี มีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน

## 1.ธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก

การให้บริการแบบเหมาโครงการ เช่น การขยายโรงงาน การปิดซ่อมบำรุงประจำปีของโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี โรงผลิตกระแสไฟฟ้า หรือ โรงกลั่นน้ำมัน เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเห็นสัญญาว่าจ้างทั้งโครงการแบบรายปีโดยผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และ / หรือบริษัทข้ามชาติมีความพร้อมของเครื่องจักรที่มีจำนวนมากและขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 200 ต้นขึ้นไป) ซึ่งผู้ให้บริการสามารถรองรับงานทั้งโครงการได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการว่าจ้างผู้ให้บริการหลายราย รวมถึงมีความน่าเชื่อถือและความพร้อมในด้านประสบการณ์และความชำนาญของบุคลากรที่ผ่านงาน โครงการขนาดใหญ่มาแล้ว ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องของระบบความปลอดภัยในการทำงาน ขั้นตอน แผนงานและกระบวนการทำงานของทีมงาน นอกเหนือจากเรื่องของประสิทธิภาพ ทั้งด้านเทคนิคและความสามารถในการทำงาน ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่ดังกล่าวที่มีความพร้อมเพียงไม่กี่ราย และเป็นผู้ให้บริการรายเดิมๆ ที่ให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันผู้ให้บริการที่เป็นคู่แข่งหลักอยู่ 5 ราย มีทั้งบริษัทจากต่างประเทศ และในประเทศ ได้แก่ บริษัท Mammoet จากประเทศเนเธอร์แลนด์, Sarens จากประเทศเบลเยียม, , Tat Hong จากประเทศสิงคโปร์, บริษัท เอกเทรน โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ที เอสเค เครน เซอร์วิส จำกัด จากประเทศไทย ด้วยความพร้อมของเครื่องจักร บุคลากร ความชำนาญ ระบบการทำงานที่มีความปลอดภัย และราคาที่เหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์ที่มีกว่า 33 ปี ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง

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



#### 4. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

##### การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

ในการจัดหาเครื่องจักรเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นการจัดหาเครื่องจักรใหม่ และเครื่องจักรเก่าจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย จากประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ สำหรับวิธีการจัดหาเครื่องจักรของบริษัทฯ นั้น จะแบ่งเป็นการจัดหาจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 95 ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการจัดซื้อในแต่ละปี ส่วนที่เหลือเป็นการจัดซื้อภายในประเทศ ทั้งจากบริษัทผู้ประมูลเครื่องจักรหรือบริษัทที่มีความต้องการขายเครื่องจักรใช้แล้วเมื่อจบโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เครื่องจักรบางประเภทเกิดการขาดแคลน บริษัทฯ อาจจะมีการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน สำหรับวิธีการจัดหาเครื่องจักรสามารถสรุปได้ดังนี้

##### การจัดหาเครื่องจักรกลหนักจากต่างประเทศ

การจัดหาเครื่องจักรกลหนักจากต่างประเทศของบริษัทฯ แบ่งเป็นการจัดหาเครื่องจักรกลหนักใหม่ และเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วจากต่างประเทศ

สำหรับวิธีการจัดหาเครื่องจักรกลหนักใหม่ และเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วจากต่างประเทศนั้น บริษัทฯ จัดหาจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในแถบทวีปยุโรป เช่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ เป็นหลัก ซึ่งกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นประเทศผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักที่มีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ดังนั้นการซื้อเครื่องจักรจากกลุ่มประเทศดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ได้เครื่องจักรที่ดี มีคุณภาพ และหากเป็นเครื่องจักรเก่าใช้แล้ว ก็จะเป็นเครื่องจักรที่ยังมีคุณภาพที่ดีเพียงพอต่อการนำมาใช้งานต่อไป เนื่องจากผู้ใช้งานในประเทศที่กล่าวถึงข้างต้นจะมีการใช้งานเครื่องจักรโดยเฉลี่ยประมาณ 5 – 8 ปีเท่านั้น แล้วจะขายทอดตลาด เครื่องจักรเหล่านั้นผ่านลานประมูลเครื่องจักรกลหนักหรือตัวแทนรับซื้อและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว (Broker) เมื่อเทียบกับอายุการใช้งานจริงของเครื่องจักรกลหนักในกรณีที่มีการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาที่ดีแล้ว ยังสามารถใช้งานได้อีกประมาณ 17- 20 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาผ่าน Broker กว่า 80 รายในประเทศญี่ปุ่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในแถบทวีปยุโรป โดย Broker ดังกล่าว จะเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดหาและรวบรวมเครื่องจักร เพื่อเสนอขายต่อให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการซื้อ รวมถึงมีการติดต่อทำธุรกิจกับบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน

ขั้นตอนในการจัดซื้อเริ่มจากบริษัทฯ แจ้งความประสงค์ไปยัง Broker ตามรายชื่อที่บริษัทฯ มีอยู่ ซึ่งในบางรายที่มีการติดต่อกับบริษัทฯ เป็นประจำจะทราบว่าเครื่องจักรกลหนักลักษณะใดที่บริษัทฯ มีความสนใจ เมื่อมีเครื่องจักรกลที่ตรงกับความต้องการแล้ว ทาง Broker จะแจ้งทางบริษัทฯ ถึงคุณลักษณะของเครื่องจักรกลหนักพร้อมกับส่งภาพถ่ายเพื่อให้บริษัทฯ ได้พิจารณา หากบริษัทฯ มีความสนใจจะทำการตกลงเกี่ยวกับราคา วิธีการส่งมอบเครื่องจักร และวิธีการชำระเงินต่อไป สำหรับเครื่องจักรกลหนักขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก เมื่อมีการตกลงซื้อขายทาง Broker จะจัดส่งเครื่องจักรกลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ได้ทันที เมื่อเครื่องจักรกลมาถึง จะมีทีมช่างตรวจเช็คสภาพเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แต่หากเครื่องจักรกลหนักที่ได้รับมีความแตกต่างจากที่ Broker ได้แจ้งข้อมูลให้บริษัทฯ ทราบ ทาง Broker จะดำเนินการรับสินค้าคืน หรือลดราคาค่าเครื่องจักรกลให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะประเมินและเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่จะเกิดขึ้นว่าส่วนลดยังคุ้มค่าเหมาะสมหรือไม่ สำหรับการสั่งซื้อเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ บริษัทฯ จะส่งทีมงานช่างไปตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลและประเมินราคาในเบื้องต้นก่อนตกลงซื้อขาย ซึ่งหากเครื่องจักรกลดังกล่าวอยู่ในสภาพที่บริษัทฯ ต้องการ

## 56-1 One Report ปี 2566

จึงทำการตกลงเกี่ยวกับราคา วิธีการส่งมอบเครื่องจักร และวิธีการชำระเงินต่อไป อย่างไรก็ตามทางด้าน Broker เอง จะจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักไว้แล้วที่ได้จัดหามาให้บริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดหาเครื่องจักรกลหนักไว้แล้วจากการประมูลในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศตามทีกล่าวข้างต้น โดยผู้บริหารและทีมช่างจะเดินทางไปประมูลเครื่องจักรกลหนักตามลานประมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลหนักที่มีคุณภาพดี เมื่อประมูลเสร็จสิ้น บริษัทผู้จัดประมูลจะดำเนินการจัดส่งเครื่องจักรกลหนักที่บริษัท ประมูลได้ให้แก่บริษัทในประเทศไทยต่อไป

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

### การจัดหาเครื่องจักรกลหนักจากภายในประเทศ

นอกเหนือจากการจัดหาเครื่องจักรจากต่างประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจัดหาเครื่องจักรไว้แล้วจากภายในประเทศ โดยจะเป็นการจัดหาจากบริษัทผู้ประมูลเครื่องจักร ที่มีการนำเข้าเครื่องจักรไว้แล้วจากต่างประเทศมาเปิดประมูล หรือในบางกรณีจะเป็นการซื้อเครื่องจักรไว้แล้วจากลูกค้าของบริษัทฯ เองที่เคยมักซื้อเครื่องจักรจากบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะขาย หรือผู้ใช้งานเครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่มีความต้องการขายเครื่องจักรไว้แล้วเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งนี้หากไม่นับรวมการจัดหารถเครนขนาด 1,250 ตัน และ 600 ตัน ซึ่งถือเป็นการลงทุนในรถเครนขนาดใหญ่แล้วสัดส่วนของการจัดหาเครื่องจักรจากภายในประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการจัดซื้อในแต่ละปี

### การจัดหาอะไหล่เครื่องจักรกลหนัก

สำหรับการจัดซื้ออะไหล่เพื่อให้บริการแก่เครื่องจักรกลหนักที่จำหน่าย และเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนักไว้แล้วในธุรกิจการให้บริการเช่าของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสั่งซื้อและนำเข้าอะไหล่โดยตรงจากผู้ผลิต ผ่านตัวแทนจำหน่าย และจากผู้จำหน่ายอะไหล่ที่เชื่อถือได้ บริษัทฯ จะสั่งซื้ออะไหล่บางรายการและเก็บเป็นสินค้าคงคลังเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันที แต่บางรายการที่มีมูลค่าสูงบริษัทฯ จะสั่งซื้อเมื่อมีลูกค้าต้องการ หรือเมื่อบริษัทต้องการซ่อมแซมเท่านั้น





## 5.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ ฝุ่นละอองที่เกิดจากการพ่นสี และคราบน้ำมันที่เกิดจากกระบวนการซ่อมเครื่องจักรกล เพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าวบริษัทฯ ได้มีการจำกัดบริเวณและจัดสร้างผนังป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการพ่นสี รวมทั้งการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางน้ำและกำหนดให้มีการทำงานเฉพาะในช่วงเวลาทำงานปกติระหว่าง 8.00 – 17.00 น. ด้วยมาตรการและนโยบายดังกล่าว ทำให้การประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ไม่เคยมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ประสบปัญหาในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

## 1.3 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การผูกพัน ค้ำประกันเงินกู้	มูลค่าตามบัญชี ณ 31/12/66
1.ที่ดินและอาคาร			
- ที่ดินและอาคารที่กึ่งอำเภอนิคมพัฒนา (ที่ตั้งสำนักงานของ TCR)			
1.1ที่ดิน (9 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	เจ้าของ โดย TCR	จดจำนองค้ำประกันไว้กับ สถาบันการเงิน 1 แห่ง และ มูลค่าจำนอง 46.00 ล้านบาท	18.41
1.2อาคารสำนักงาน 1 ชั้น ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	เจ้าของ โดย TCR		13.33
- อาคาร ตำบลทุ่งสุขลา (ที่ตั้งสำนักงาน TCL)			
1.1 อาคาร ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี	เจ้าของ โดย TCL		1.16
2.เครื่องจักรและอุปกรณ์ (สินทรัพย์) <sup>1</sup>	เจ้าของ / สัญญาเช่าทาง การเงิน	บริษัท และบริษัทย่อย ติดสัญญาเช่าทางการเงิน 348.58 ล้านบาท	840.21
3.เครื่องจักรและอุปกรณ์ (สินค้ำคงเหลือ)			
- รถเครน	เจ้าของ		8.65
-รถฟอร์คลิฟท์	เจ้าของ		1.35
4.ยานพาหนะ	เจ้าของ / สัญญาเช่าซื้อ	บริษัท และบริษัทย่อย สัญญาเช่าซื้อ 1.59 ล้านบาท	6.48

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน ค้ำประกันเงินกู้	มูลค่าตามบัญชี ณ 31/12/66
5.เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ		0.82
6.เครื่องตกแต่ง ดัดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	เจ้าของ		0.90
7.งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์	เจ้าของ		0.03
รวม			891.34

หมายเหตุ 1. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (สินทรัพย์) ประกอบด้วย รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถขนส่ง รถตัก และเครื่องจักรอื่นๆ

#### -อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน ค้ำประกันเงินกู้	มูลค่าตามบัญชี
1.อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินเปล่า			
1.1 ที่ดิน ( 22 ไร่ 1 งาน 64.30 ตารางวา) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร	เจ้าของโดย CRANE	จดจำนองค้ำประกันไว้กับ สถาบันการเงิน 1 แห่ง และ มูลค่าจำนอง 80.25 ล้านบาท	22.81
1.2 ที่ดิน ( 7 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา) ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	เจ้าของโดย CRANE		25.00
2.อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ที่ดินและอาคารที่อำเภอศรีราชา (ที่ตั้งสำนักงาน ของ TCL)			
2.1 ที่ดิน (22 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	เจ้าของโดย CRANE	จดจำนองค้ำประกันไว้กับ สถาบันการเงิน 2 แห่ง มูลค่า จำนอง 260.95 ล้านบาท และ 78.00 ล้านบาท	91.80
2.2 อาคารสำนักงาน, โรงซ่อม, โรงอาหาร ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	เจ้าของโดย CRANE		29.82
2.3 อาคารระหว่างก่อสร้าง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	เจ้าของโดย CRANE		43.74
2.4 ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ( 51.40 ตารางวา ) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	เจ้าของ โดย TCL	จดจำนองค้ำประกันไว้กับ สถาบันการเงิน 1 แห่ง และ มูลค่าจำนอง 7.30 ล้านบาท	4.41
รวม			217.58

#### 2.นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) บริษัท เดอะเกรน แพลมบลิง จำกัด (“TCL”) บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด (“TCR”) และ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด (“TCH”) โดยถือหุ้นใน

## 56-1 One Report ปี 2566

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งนโยบายการลงทุนในบริษัทข้อย่อยนั้น จะเป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยการลงทุนในบริษัทข้อย่อยนั้นบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญเพื่อมีอำนาจในการควบคุมบริหาร โดยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร สำหรับในส่วนของการลงทุนในบริษัทข้อย่อยนั้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทข้อย่อยแต่อย่างใด

### 1.4 ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

#### 1.จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

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

#### 2.ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายโสรัตน์ วัฒนวรากิจ	143,300,000	18.90
2. นายธงไชย แพร่รังสี	136,100,661	17.95
3. นายสุทัศน์ หิรัญญานันท์	29,173,623	3.85
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	28,086,482	3.70
5. นายชัชรัตน์ โกวิทมงคล	15,518,768	2.05
6. นายธนินทร์ฐ์ สัมภักทรนันท์	14,355,000	1.89
7. นายชานนท์ วัฒนวรากิจ	14,138,800	1.86
8. นายธนภัทร เจริญพิพัฒน์สิน	12,204,800	1.61
9. นายณรงค์ศักดิ์ ยิ่งเจริญอนันต์	11,400,041	1.50
10. นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี	11,214,242	1.48
11. อื่นๆ ( 4,306 ราย ผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.97 )	342,695,614	45.21
รวม	758,188,031	100.00





## 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยง

#### 1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

ธุรกิจของบริษัทย่อยเป็นธุรกิจให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุหรืออุปกรณ์โดย รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ ฯลฯ รวมถึงการให้บริการขนส่งโดยรถหัวลาก รถบรรทุกต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน และมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค เช่น การปรับสภาพเครื่องจักร (Overhaul) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และสามารถเคลื่อนย้ายวัสดุหรืออุปกรณ์ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง

#### 2. ความเสี่ยงในเรื่องอายุการใช้งานของเครื่องจักรใช้แล้ว

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

ในเรื่องเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานานมาก บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเก่า ที่มีอายุการใช้งานมานานด้วยการจำหน่ายออก แล้วนำเข้ามาเครื่องจักรใช้แล้ว จากประเทศญี่ปุ่นและแถบยุโรป ที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าเข้ามาทดแทนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังหมั่นดูแล บำรุงรักษา และมีการใช้งานอย่างถูกวิธีจากทีมช่าง และผู้ควบคุมเครื่องจักร ที่มีความเชี่ยวชาญ มีการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อให้เครื่องจักรมีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และบริษัทฯ มีการทำประกันภัยให้กับเครื่องจักรอีกด้วย

#### 3. ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และคำนวณหาอัตราการจัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับแต่ละกลุ่มนั้น ๆ การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นออกจากบัญชีตามนโยบายของกลุ่มบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละราย ซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ นโยบายของกลุ่มบริษัทจะให้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน อัตราผลขาดทุนคำนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสีย

## 56-1 One Report ปี 2566

ด้านเครดิตที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีซ้อนหลัง อัตราเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสเกลแฟกเตอร์เพื่อสะท้อนผลแตกต่างระหว่างภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดที่เก็บข้อมูล ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้ โดยบริษัทได้มีมาตรการติดตามทวงถามหนี้ตามขั้นตอน และได้ทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานบัญชีอย่างครบถ้วน

### 5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กลุ่มบริษัทจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติดตามและวางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสดรวมทั้งจัดหางบการเงินขึ้นจากสถาบันการเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

### 6. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง การที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน หรือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอ้างอิงตามอัตราตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากประจำ หรือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น เป็นต้น

### 7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศประมาณ 8.81 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

### 8. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการดำเนินงาน

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้นอาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากภายนอก เช่น ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการต้องชำระหนี้แทนลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรในการเข้าทำสัญญาร่วมรับผิดชอบ หรือความเสี่ยงจากการจดทะเบียนเครื่องจักรให้กับลูกค้าล่าช้า เป็นต้น รวมทั้งมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ซึ่งในบางครั้งการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการดำเนินงานได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยมีคดีความถูกฟ้องร้องจากการดำเนินงาน 1 คดี คิดเป็นมูลค่าการถูกฟ้องร้อง 13.60 ล้านบาท (รายละเอียดของคดีความปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 ข้อ 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการกำหนดนโยบายที่จะไม่เข้าทำสัญญารับประกันการขายในทุกกรณี รวมถึงการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการโอนให้พร้อมและแจ้งให้ทราบถึงข้อจำกัดในการโอน เช่น ผู้ซื้อต้องมีใบอนุญาตประกอบการขนส่งก่อนจึงสามารถทำการจดทะเบียนเครื่องจักรได้ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการทำงานที่เน้นใน

## 56-1 One Report ปี 2566

เรื่องของความปลอดภัยสูงสุด นับตั้งแต่การออกแบบการทำงาน การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และดำเนินงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ BS OHSAS 18001:2007 ที่เน้นในเรื่องความปลอดภัย รวมถึงการจัดทำประกันภัยการเกิดอุบัติเหตุสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทประกันภัยเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในระหว่างการดำเนินงานทั้งหมด รวมถึงการพิจารณาเพิ่มวงเงินคุ้มครองให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานนั้น

### 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทซูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่แข่งอย่างเท่าเทียม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้ให้บริการ จึงทำให้บริษัทสร้างบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าที่ใช้บริการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน

โดยตลอดมาบริษัท ซูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน ตลอดจนช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว

#### 1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

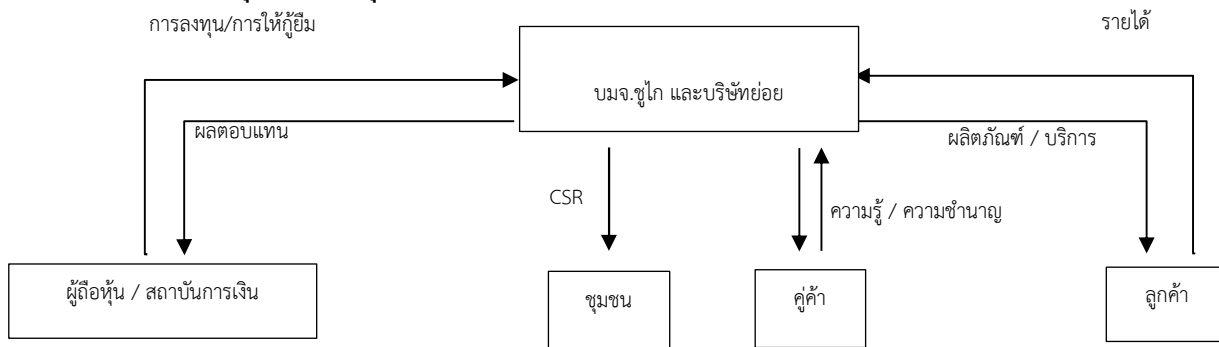
บริษัทซูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีการเติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า และพันธมิตร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม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

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

#### 2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทซูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันกับคู่ค้า

## 2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ



## 2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ทำการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถส่งผลกระทบต่อระบบบริหารการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเบื้องต้นออกเป็นกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทไว้ได้แก่ ผู้ถือหุ้น/สถาบันการเงิน นักลงทุน ลูกค้านักค้า พนักงาน และชุมชน

### 3.การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

#### 3.1นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล เพื่อให้มีสังคมมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการธำรงรักษามาตรฐาน การรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในการลดใช้พลังงานที่ได้จากแหล่งพลังงานกลุ่มคาร์บอนอีกด้วย

#### 3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในเรื่องการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ได้แก่

- รณรงค์ให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง โดยกำหนดเวลาปิดการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ในช่วงเวลาพักเที่ยงระหว่าง 12.00-13.00 น. และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

- ลดปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ รวมถึงหมึก อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องใช้ประจำสำนักงาน การนำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียนำกลับมาใช้งานภายในบริษัท รวมถึงการนำกระดาษใช้แล้วสองหน้ามาข่อยด้วยเครื่องข่อยกระดาษ นำปฏิทินเก่า ลังเอกสาร ถุงพลาสติก และวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นำไปจัดทิ้งในจุดรับขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดทิ้งอย่างถูกวิธีต่อไป ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน ในการคัดแยก และเก็บขยะพลาสติกทุกประเภท โฟม ภาชนะอาหาร ซ้อนช่อมพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก และ “ขยะกำพร้าว” ประเภทต่าง ๆ ไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยไม่สร้างมลพิษต่อโลก ในปริมาณไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

- รมรงศ์ลดการใช้กระดาษ โดยการส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล ไลน์ และรมรงศ์ให้มีการเก็บเอกสารโดยการสแกนเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แทนการถ่ายเอกสาร
- ควบคุมการใช้น้ำมัน โดยลงทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย ใช้การเดินทางหรือการขนส่งร่วมกัน รวมถึงบริษัทจัดให้มีรถผู้รับส่งพนักงาน มีการรับส่งตามจุดต่าง ๆ บริเวณถนนเทพรัตน ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 3 ถึงกิโลเมตรที่ 22 เพื่อลดการใช้รถส่วนตัว
- เลือกใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ แทนน้ำมันเครื่องที่ได้จากอุตสาหกรรมน้ำมัน โดยตรง
- รมรงศ์ให้ประหยัดน้ำและให้มีการจัดการน้ำเสีย (บริษัทอยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายกฎหมายที่ต้องจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ)
- จัดให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง คือ ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และเศษอาหาร
- รมรงศ์การใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน
- การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก “ไม่มีข้อมูล” ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีข้อมูลในเรื่องของการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากบริษัทเป็นออฟฟิศขนาดกลาง การใช้พลังงานไฟฟ้าจึงไม่สูงมากขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และจำนวนวันทำงานในแต่ละเดือน ส่วนของเสีย เช่น พงหมึกที่เกิดจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่อง Printer นั้น ทางบริษัทจ้าง Outsource ให้มาดูแลบริหารจัดการ นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้มีการจัดทำนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานและผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

## 1. การจัดการด้านความยั่งยืน ในมิติสังคม

### 1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงกฎหมายของแต่ละประเทศและสนธิสัญญาต่างๆ ที่แต่ละประเทศมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ให้มีความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน มุ่งสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

โดยบริษัทหมั่นตรวจตราและดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทรวมทั้งบุคลากรของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ กำหนดแนวทาง ติดตาม และให้การสนับสนุนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซัพพลายเออร์ของสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา และผู้ร่วมธุรกิจให้เข้าร่วมในธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักการของสิทธิมนุษยชนตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

## 56-1 One Report ปี 2566

### นโยบายการปฏิบัติงานด้านแรงงาน

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

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงานเด็ก

- บริษัทไม่จ้างหรือสนับสนุนการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่จัดหาหรือสนับสนุนแรงงานเด็กให้ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือในสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สุขภาพและความปลอดภัย

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงานสตรี

- บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะจัดให้พนักงานหญิงมีครรภ์ทำงานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สุขากิจบาล และความปลอดภัย ตั้งครรภ์
- บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหญิงทำงาน ซึ่งต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้น 10 เมตร และห้ามมิให้พนักงานหญิงยก ขน ทูน ลาก หรือดันของที่มีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม

### นโยบายการย้ายถิ่นฐานและการปฏิบัติ

- บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งกลุ่มบริษัทและหุ้นส่วนธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายในแง่ของสัญญาจ้างงาน ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

### นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ

- บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาสวัสดิการในการทำงาน การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือเลิกจ้างหน้าที่การงานหรือเกษียณอายุและจะไม่ขัดขวางหรือดำเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือการปฏิบัติของพนักงาน ทั้งนี้เนื่องมาจากความแตกต่างด้านสัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนบุคคลต่อเพศ และความทุพพลภาพ

### นโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

- สั่งหยุดปฏิบัติงาน เมื่อเกิดความไม่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับลูกจ้างและผู้ร่วมงาน และให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานสามารถสั่งหยุดปฏิบัติงานได้ เมื่อเห็นว่าการทำงานนั้นไม่ปลอดภัย และให้ทีมงานทำการประเมินและหาทางแก้ไขอันตรายนั้นก่อนที่จะดำเนินการปฏิบัติงานต่อไป
- ห้ามพนักงานบริโภคแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และการพกพาอาวุธ บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาเสพติด เป็นสิ่งบั่นทอนสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และเป็นสาเหตุนำไปสู่ความไม่ปลอดภัย อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

## 1.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

### 1.2.1 พนักงานและแรงงาน

พนักงานและแรงงาน บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทย่อย ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงาน และบุคลากรเพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร โดยในปี 2566 บริษัทมีการดำเนินงานด้านพนักงานดังนี้

- การจ้างงาน

รายละเอียด	จำนวนพนักงาน(คน)
พนักงานฝ่ายผู้บริหาร	8
พนักงานฝ่ายขายและการตลาด	3
พนักงานสำนักงาน	48
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ/วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง	165
รวม	224

- การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพ รวมถึงสร้างความมั่นคงในสาขาอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัทตามกฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือกฎหมายกำหนด เช่น จัดให้มีการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีประกันสุขภาพให้กับผู้บริหาร มีประกันชีวิตให้แก่พนักงาน มีการช่วยเหลือค่าจัดงานศพให้แก่พนักงาน คู่สมรส และบิดามารดาพนักงาน มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาพนักงาน ทั้งทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนเล่าเรียนดี

- การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม

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

- นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส่งเสริมให้องค์กรสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย รวมถึงการสร้างบุคลากรในองค์กรให้เป็นผู้มีภาวะความเป็นผู้นำ บริษัทมุ่งเน้นที่จะป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้านสุขภาพสำหรับพนักงานในองค์กร รวมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุด จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกคนและทุกพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน ทำการชี้แจงและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อดำเนินการป้องกัน ลด หรือควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทมีพนักงาน จป.วิชาชีพ ที่คอยดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานและมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม การทำ tool box talk ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยในทักษะที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้เกิดความตระหนักของพนักงานและลูกค้า โดยบริษัทยังได้เน้นและให้ความสำคัญกับมาตรการการป้องกัน

## 56-1 One Report ปี 2566

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานสำหรับพนักงานในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

### 1.2.2 ลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า การให้บริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทพร้อมให้คำแนะนำต่อลูกค้าถึงการเลือกใช้บริการ และการใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับงาน เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุดพร้อมไปกับความสอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่สุด

### 1.2.3 ชุมชนและสังคม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพของสังคม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชน จึงได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มีกิจกรรมที่บริษัทได้จัดทำ ดังนี้

เมษายน 2566	บริษัทฯ โดยนายชงไชย แพร่รังสี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้บริหาร บริจาคผ้าขาวม้า 1,000 ผืน ผ้านุ่ง 1,000 ผืน และข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง ให้กับผู้สูงอายุ และชาวบ้านทั่วไป ในตำบลขนงพระ และตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ตุลาคม 2566	บรรจุกิจกรรมเช่นกล่อมนม ถูอาหารสัตว์ ถูผงซักฟอก ถูน้ำยาซักผ้า ถูขนมวิบวับ และขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภท ให้โครงการ ขยะแลกบุญกับกลุ่ม GREEN ROAD เพื่อนำไปทำบล็อกรูปถนน แก้วอิฐในสวนสาธารณะ และอื่น ๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์
ทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือน	บริจาคขยะกำพร้าว ร่วมกับโครงการขยะกำพร้าวสัญจรของ N15 Technology ที่ปืมน้ำมันบางจาก สาขาบางนา กม.16



## นโยบายคุณภาพประจำปี 2566

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่ง และเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท นโยบายส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปสู่การมุ่งมั่นพัฒนาไม่เพียงพนักงานในองค์กร การให้บริการที่บริษัทมอบให้กับลูกค้า แต่ยังรวมถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจากบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 และยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายคุณภาพอื่น ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริม พัฒนาปรับปรุงงานบริการให้เกิดประสิทธิผลที่ดีขึ้น และยกระดับการให้บริการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล ยอมรับได้โดยทั่วไป
2. ด้านลูกค้า มุ่งพัฒนาการให้บริการที่ครบวงจร ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยวิธีการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างทันท่วงที รวมถึงจัดการอบรมแก่พนักงานและบุคลากรของลูกค้าทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อเครื่องจักรไปจากบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทลูกค้า จะสามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุ่มค่าการลงทุน รวมถึงมีความปลอดภัยสูงสุด
3. ด้านบุคลากร มุ่งส่งเสริมและยกระดับศักยภาพ ความสามารถของบุคลากร และสร้างจิตสำนึกในการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะจัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งระดับปฏิบัติการ จนถึงผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
4. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

### นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

## 56-1 One Report ปี 2566

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

โดยทุกปีทางบริษัทฯ จะเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานเพื่อรายงานทีมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและมอบหมายนโยบายต่อไป

### นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดให้การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์เป็นนโยบายสำคัญ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการสารสนเทศ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้หากพบข้อสงสัยว่าผู้ใดใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในทางที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะเข้าตรวจสอบ สอบสวนและควบคุมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานนั้นๆ

### นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักจรรยาบรรณ และคุณธรรมที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเคร่งครัด และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จึงกำหนด “นโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทฯ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของบริษัทฯ ไม่ว่าจะมีส่วนใดในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้อาณัติของกฎหมายและจริยธรรม มีความเป็นธรรมและโปร่งใส หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับ บริษัทฯ

## 4. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

### ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปี 2566 บริษัทฯ มีรายรับรวม เพิ่มขึ้น 178.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.52 จาก 399.99 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 578.05 ล้านบาทในปี 2566 เนื่องจากรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น จำนวน 39.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 297.41 จาก 13.14 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 52.22 ล้านบาท ในปี 2566 ในขณะที่รายได้ธุรกิจบริการให้เช่า และขนส่ง ซ่อมแซม ลดลงจากปี 2565 จำนวน 9.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.48 เนื่องจากอัตราค่าเช่ามีการปรับลดเพื่อแข่งขันกับตลาด ทำให้รายได้ไม่มากเท่าที่ควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนรายรับจากการขาย : รายรับจากการให้บริการ อยู่ที่ 1 : 7 (ปี 2565 = 1 : 29) และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 148.40 ล้านบาท จากกำไรการขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ 134.49 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินอื่นๆ

รายได้จากการขายและบริการ

รายการ	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	12.78	2.44	13.14	3.34	52.22	12.35
รายได้จากการให้บริการ เช่าและขนส่ง ซ่อมแซม	240.48	45.91	379.97	96.66	370.55	87.65
รายได้ค่าบริการรับเหมา-งานฐานราก	270.50	51.65	-	-	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	523.76	100.00	393.11	100	422.77	100
รายได้อื่น	11.96		6.88		155.28	
รายได้รวม	535.72		399.99		578.05	

กำไรขั้นต้น

รายการ	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนขาย (% ของรายได้ขาย)	13.39	104.78	4.21	32.04	55.35	105.99
กำไรขั้นต้นจากการขาย (% ของรายได้ขาย)	(0.61)	(4.77)	8.93	67.96	(3.13)	(5.99)
ต้นทุนให้เช่า บริการและขนส่ง (% ของรายได้บริการ)	135.06	56.16	205	53.95	192.68	52.00
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการ (% ของรายได้บริการ)	105.24	43.66	174.97	46.05	177.87	48.00
ต้นทุนบริการ-งานฐานราก (% ของรายได้งานฐานราก)	332.12	122.78	-	-	-	-
กำไรขั้นต้นจาก-งานฐานราก (% ของรายได้งานฐานราก)	(61.62)	(22.78)	-	-	-	-
ต้นทุนขายและการให้บริการรวม	480.57	91.76	209.21	53.22	248.03	58.67
กำไรขั้นต้นรวม	43.01	8.24	183.90	46.78	174.74	41.33

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการ 177.87 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.66 จากปี 2565 อย่างไรก็ดี บริษัทมีขาดทุนขั้นต้นจากการขาย จำนวน 3.13 ล้านบาท ในปี 2566 ซึ่งรวมการตั้งสำรองมูลค่าสินค้าลดลงของสินค้าคงเหลือค้างงาน จำนวน 19.66 ล้านบาท หากไม่รวมรายการตั้งสำรองฯ บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการขาย จำนวน 16.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.35

ค่าใช้จ่าย

รายการ	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	27.29	5.21	12.58	3.20	16.83	3.98
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	222.13	39.50	74.22	18.88	113.46	26.84
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	39.03	7.45	56.51	14.38	62.62	14.81

ปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นรวม 43.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.10 จาก 86.8 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 130.29 ล้านบาท ในปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน จำนวน 59.06

## 56-1 One Report ปี 2566

ล้านบาท จากการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระเนื่องจากมีข้อบ่งชี้ที่ทรัพย์สินเกิดการด้อยค่าจากการยกเลิกธุรกิจการก่อสร้างงานฐานราก อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรับแผนบริหารจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น การปรับลดพนักงาน การเรียกเก็บหนี้และดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ค้างนาน เพื่อลดการตั้งสำรองลูกหนี้ ขณะที่ในปี 2566 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 6.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.81 จาก 56.51 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 62.62 ล้านบาท ในปี 2566 จากการที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถาบันการเงินปรับเพิ่มขึ้น

### กำไรและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

รายการ	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(236.30)	(45.12)	47.47	12.08	137.10	32.43
รายได้ภาษีเงินได้	46.22	8.82	(18.66)	(4.75)	(15.29)	(3.62)
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	(218.70)	(55.63)	(28.13)	(6.65)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(190.08)	(36.30)	(189.89)	(48.30)	93.68	22.16
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)		(18.68)		(22.93)		11.98

หมายเหตุ : ร้อยละของกำไรเป็นการแสดงอัตราส่วนต่อรายได้รวมยกเว้นอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

### กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 283.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 149.33 จากขาดทุนสุทธิ 189.89 ล้านบาท ในปี 2565 เป็นกำไรสุทธิ 93.68 ล้านบาท ในปี 2566 ซึ่งเมื่อหักกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 134.49 ล้านบาท ผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 จะขาดทุน จำนวน 40.81 ล้านบาท

## ฐานะทางการเงิน

### สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ในปี 2566 จำนวน 1,863.89 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีจำนวน 2,146.32 ล้านบาท ลดลงจำนวน 282.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.16 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 54.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.90 จากปี 2565 ส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการจ่ายชำระหนี้ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น รวมถึงสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียนลดลง 103.43 ล้านบาท จากการรับชำระ สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทหยุดการดำเนินงานธุรกิจในส่วนของงานฐานราก จึงจัดประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจงานฐานรากเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้น 131.09 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 227.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.99 จากปี 2565 โดยเป็นการลดลงในหมวดสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 214.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.05 จากปี 2565 และหมวดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการขาย โดยลดลง จำนวน 65.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.19

## 56-1 One Report ปี 2566

คุณภาพสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น</b>						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	60.69	32.41	63.48	30.91	62.31	34.61
เกินกำหนดชำระ						
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	52.60	28.29	40.76	19.85	15.95	8.86
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน	14.51	7.75	10.93	5.32	3.44	1.91
มากกว่า 6 ถึง 9 เดือน	15.69	8.38	7.39	3.60	9.22	5.12
มากกว่า 9 ถึง 12 เดือน	3.30	1.76	12.14	5.91	3.12	1.73
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	40.45	21.61	70.68	34.41	85.98	47.76
<b>รวม</b>	<b>187.24</b>	<b>100</b>	<b>205.38</b>	<b>100</b>	<b>180.02</b>	<b>100</b>
<b>หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</b>	<b>(68.92)</b>		<b>(104.13)</b>		<b>(97.46)</b>	
<b>รวมลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น – สุทธิ</b>	<b>118.32</b>		<b>118.32</b>		<b>82.56</b>	
<b>ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	-	-	-	-
เกินกำหนดชำระ	-	-	-	-	-	-
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	0.01	-	0.07	-	-	-
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน	0.01	-	-	-	-	-
มากกว่า 6 ถึง 9 เดือน	-	-	-	-	-	-
มากกว่า 9 ถึง 12 เดือน	-	-	0.02	-	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	-	-	0.01	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>0.011</b>	<b>-</b>	<b>0.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ</b>	<b>0.011</b>	<b>-</b>	<b>0.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ลูกหนี้การค้า – สุทธิ</b>	<b>118.33</b>	<b>-</b>	<b>101.35</b>	<b>-</b>	<b>82.56</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ: บริษัทที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย บริษัท เคนแดง จำกัด, บริษัท 20 อ็อกชั่น จำกัด, บริษัท เดอะฟาร์มวัลเลย์ จำกัด และ บริษัท บีพี เคน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ลูกหนี้การค้าสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2566 จำนวนเท่ากับ 82.56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 101.35 ล้านบาท ลดลงจำนวน 19.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.54 โดยทั้งหมดเป็นลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น

พิจารณาในรายละเอียดของกลุ่มลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น ในปี 2566 บริษัทมีลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน มียอดลดลง 14.68 ล้านบาท จาก 30.46 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 15.78 ล้านบาท ในปี 2566

## 56-1 One Report ปี 2566

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีมาตรการติดตามทวงถามหนี้ตามขั้นตอน และได้ทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานบัญชีอย่างครบถ้วน สำหรับหนี้ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ค้างสะสมมานาน อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งนี้ในปี 2566 นโยบายการตั้งสำรองค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้น บริษัทใช้วิธี โดยใช้ข้อมูลสถานะคงค้างในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต ความน่าจะเป็นของการได้รับชำระหนี้ อายุของหนี้ที่คงค้าง ภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น และข้อสมมติฐานรวมถึงการเลือกข้อมูลการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจมหภาคในอนาคตมาใช้ในแบบจำลอง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ โดยผู้บริหารของบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่านโยบายการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทฯมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

### สินค้ำคงเหลือ

หน่วย : ล้านบาท

สินค้ำคงเหลือ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รถเครน	28.81	20.58	19.58
รถฟอร์คลิฟท์	10.54	10.54	10.54
อะไหล่และอุปกรณ์	5.01	2.30	9.69
วัสดุก่อสร้างและวัสดุสิ้นเปลือง	4.19	4.06	2.44
สินค้ำระหว่างทางและงานระหว่างประกอบ	1.28	1.71	0.61
รวม	49.82	39.19	42.86
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ำลดลง	(19.49)	(19.39)	(37.07)
สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ	30.34	19.80	5.79

สินค้ำคงเหลือที่ปรากฏในงบการเงินเป็นเครื่องจักรกลหนักและอะไหล่อุปกรณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯใหญ่ มีไว้สำหรับการจำหน่าย โดยสินค้ำคงเหลือส่วนใหญ่ที่ค้างนาน อายุเกิน 10 ปี ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเทียบเท่ากับของใหม่ไม่ได้ บริษัทได้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระ และมีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้ำลดลง จำนวน 19.66 ล้านบาท

### สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
อุปกรณ์	-	-	59.87
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	94.01
รวม	-	-	153.88
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	(22.79)
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย – สุทธิ	-	-	131.09

หมายเหตุ : 1. อุปกรณ์ คือเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับธุรกิจรับเหมางานฐานราก(เข็มเจาะ)  
2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ คือเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับธุรกิจรับเหมางานฐานราก(เข็มเจาะ)ตามสัญญาเช่า ซึ่งต้องบันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563

## 56-1 One Report ปี 2566

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ใช้สำหรับธุรกิจรับเหมางานฐานราก ซึ่งในปี 2566 เป็นการดำเนินงานที่ยกเลิกของกลุ่มบริษัท และวัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่งอุปกรณ์ที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจะหยุดบันทึกค่าเสื่อมราคา และเนื่องจากทรัพย์สินมีข้อบ่งชี้ว่าจะเกิดการด้อยค่า บริษัทจึงได้ให้ผู้ประเมินอิสระประเมินทรัพย์สินเพื่อวัดมูลค่าของทรัพย์สิน

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้

หน่วย : ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ที่ดิน	18.41	18.41	18.41
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5.20	7.26	6.45
อาคาร	18.16	15.78	13.31
เครื่องจักรและอุปกรณ์ <sup>1</sup>	326.42	282.26	-
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	2.69	1.69	0.90
ยานพาหนะ	11.94	12.93	6.48
เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า <sup>2</sup>	1,043.10	1,024.25	1,197.51
งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างทาง <sup>3</sup>	2.98	0.01	0.02
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิการใช้) <sup>4</sup>	62.39	45.42	21.07
รวม	1,491.29	1,408.01	1,264.97

หมายเหตุ : 1. เครื่องจักรและอุปกรณ์ คือเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับธุรกิจรับเหมางานฐานราก(เข็มเจาะ)

2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า คือ เครื่องจักรรถหนักที่มีไว้ให้บริการ

3. งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างทาง คือ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงซ่อม อาคารสำนักงานเพิ่มเติม และการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ยังไม่ได้โอนเป็น ทรัพย์สิน รวมถึงเครื่องจักรที่ได้จัดซื้อจากต่างประเทศแต่อยู่ระหว่างการส่งมอบ

4. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิการใช้) คือ มูลค่าค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งต้องบันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ จัดเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 67.87 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด มีมูลค่าทางบัญชีปี 2566 จำนวน 1,264.97 ล้านบาท ลดลง 143.04 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 11.31 จากปี 2565 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 282.26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 100 จากปี 2565 จากการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับธุรกิจรับเหมางานฐานราก(เข็มเจาะ) เนื่องจากบริษัทหยุดการดำเนินงานงานฐานราก อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มในกลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่าสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 174.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2565

## 56-1 One Report ปี 2566

แหล่งที่มาของเงินทุน

### หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1,033.60 ล้านบาท ลดลงจำนวน 379.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.85 เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 1,413.05 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีมูลค่าเท่ากับ 830.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 97.02 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.23 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีผลกำไรในปี 2566 จำนวน 97.02 ล้านบาท

### สภาพคล่อง

เนื่องจากผลกำไรในปี 2566 ส่วนใหญ่เกิดกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 134.49 ล้านบาท แต่มีการตั้งสำรองการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จำนวน 59.06 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น ซึ่งไม่กระทบกับเงินสด ทำให้มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 357.05 ล้านบาท และบริษัทสามารถหาเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องจากการกู้ยืม

เงินจากสถาบันการเงิน และกิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินจำนวน 346.67 ล้านบาท ส่งผลให้เมื่อสิ้นงวดบัญชี บริษัทฯ คงเหลือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมุนเวียนในกิจการเท่ากับ 1.64 ล้านบาท และมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.93 เท่า ในปี 2565 เป็น 1.24 เท่าในปี 2566

## 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น (ข้อพิพาททางกฎหมาย, ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)

### ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีข้อพิพาททางกฎหมาย ได้แก่

#### บริษัทย่อย

เมื่อปี 2548 บริษัท เดอะเกรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้รับหนังสือจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกให้ชำระค่าเช่าที่ดิน จำนวนเงิน 13.60 ล้านบาท และบอกเลิกสัญญาเช่าด้วย แต่บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคู่สัญญาตามที่กล่าวอ้าง เนื่องจากบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวกับบุคคลอื่น และในปี 2555 บริษัทย่อยได้เลิกเช่า หรือใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ได้บันทึกภาระหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 11.87 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทย่อยเกิดความเสียหายขึ้นมากกว่าจำนวนเงินที่ได้ตั้งค่าเผื่อความเสียหายดังกล่าว กรรมการของบริษัทย่อย ณ ขณะนั้น คือนายธงไชย แพร่รังสี จะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนเกินนั้นทั้งจำนวน ณ ปัจจุบันคดีไม่มีความเคลื่อนไหว



ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CRANE”)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Chu Kai Public Company Limited
ประกอบธุรกิจ	:	ให้บริการยก เคลื่อนย้าย และประกอบติดตั้ง เครื่องจักร และวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ : จำหน่ายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วคุณภาพดี สำหรับงานก่อสร้าง การยกและขนย้าย รวมถึงการขนส่ง ให้บริการซ่อม และจำหน่ายอะไหล่ สำหรับเครื่องจักรกลหนัก ทั้งใหม่และใช้แล้ว
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	บริษัท ชูไก จำกัด มหาชน (“CRANE”) 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ที่ตั้งบริษัทย่อย	:	บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 บริษัท เดอะเกรน แพลมมิ่ง จำกัด (“TCL”) 195/95 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด (“TCR”) 4/2 หมู่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 บริษัท เดอะเกรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด (“TCH”) 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
Home Page	:	<a href="http://www.chukai.co.th">www.chukai.co.th</a>
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107548000412
โทรศัพท์	:	0-2715-0000
โทรสาร	:	0-2715-0055
ทุนจดทะเบียน	:	1,044,637,027.00 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	:	758,188,031.00 บาท

## บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

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

ผู้สอบบัญชี : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  
 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก  
 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

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

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)	1,620,000	1,620,000
ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ บริษัท เดอะแคเรน เซอร์วิส จำกัด</li> <li>◆ บริษัท เดอะแคเรน แหลมฉบบัง จำกัด</li> <li>◆ บริษัท เดอะแคเรน ระยอง จำกัด</li> <li>◆ บริษัท เดอะแคเรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด</li> </ul>	1,220,000	490,000 190,000 450,000 90,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

## ส่วนที่ 2

### การกำกับดูแลกิจการ

#### 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

##### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะคำนึงถึงกระแสเงินสดและฐานะการเงินของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

#### 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

##### คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	9	9
2.	นายโย ทวีทองคำ <sup>1</sup>	กรรมการ	9	9
3.	นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี <sup>2</sup>	กรรมการ	9	5
4.	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	กรรมการอิสระ	9	9
5.	นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระ	9	9
6.	นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ	กรรมการอิสระ	9	9
7.	นายพิชัย จาวลา <sup>3</sup>	กรรมการอิสระ	9	-
8.	นายทวี ชูกิจเกษม	กรรมการอิสระ	9	8
9.	นางสาวอัญญชรีสา แพร่รังสี <sup>4</sup>	กรรมการ	9	4
10.	นางสาววนิดา ดาราฉาย	กรรมการ / เลขานุการบริษัท	9	9

หมายเหตุ 1. นายโย ทวีทองคำ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 แทนนายชงไชย แพร่รังสี กรรมการที่ลาออก เพ้าวาระที่เหลืออยู่ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2566

2. นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนางสาวอัญญชรีสา แพร่รังสี กรรมการที่ลาออก เพ้าวาระที่เหลืออยู่ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 วันที่ 28 มิถุนายน 2566

3. นายพิชัย จาวลา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2566

4. นางสาวอัญญชรีสา แพร่รังสี ลาออกจากกรรมการ มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายโย ทวีทองคำ นางสาวอัญญชิตา แพรรังสี และนางสาววนิดา ดาราลาย กรรมการ 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

และนับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นางสาวเจนจิรา แพรรังสี และนางสาววนิดา ดาราลาย กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และค่านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อบังคับที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะมอบหมาย หรือแต่งตั้งให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกร

อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะเป็นผู้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน การใช้หลักการบริหารบัญชี การบริหารคลังสินค้า และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 3) กำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
- 4) พิจารณามติงบประมาณประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใช้งบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
- 5) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรค
- 6) มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระเงินหรือการชำระหนี้เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ
- 7) การกำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากำลัง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ
- 8) การกำหนดสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้
- 9) จัดให้มีรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

## 56-1 One Report ปี 2566

- 10) รับผิดชอบต่อรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  
ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี <sup>1</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายชัชวาล ภูพิณธากดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี การเงิน
3.	นางสาวอัญญชัชชา แพร่รังสี <sup>2</sup>	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานขายและวิศวกรรม
4.	นางสาววนิดา ดาราลาย	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร ด้านทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
5.	นางสาวศุภชดา เดชพิสิฐพงศ์ <sup>3</sup>	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

- หมายเหตุ
1. นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 วันที่ 28 มิถุนายน 2566
  2. นางสาวอัญญชัชชา แพร่รังสี ลาออกจากตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
  3. นางสาวศุภชดา เดชพิสิฐพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี มีผลวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ ตามแนวทางนโยบายของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยรวม ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม
- 3) เป็นตัวแทนและเป็นผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 4) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า ปฏิบัติงาน และสัญญาเช่าทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า
- 5) มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ การเบิกเงินยืมตรงจ่าย ตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้
- 6) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
- 7) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
- 8) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ

## 56-1 One Report ปี 2566

- 9) พิจารณานุมัติในแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้นๆ
- 10) มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ในแต่ละคราว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริษัท ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นควร จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ จะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการทำรายการใดเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้อง

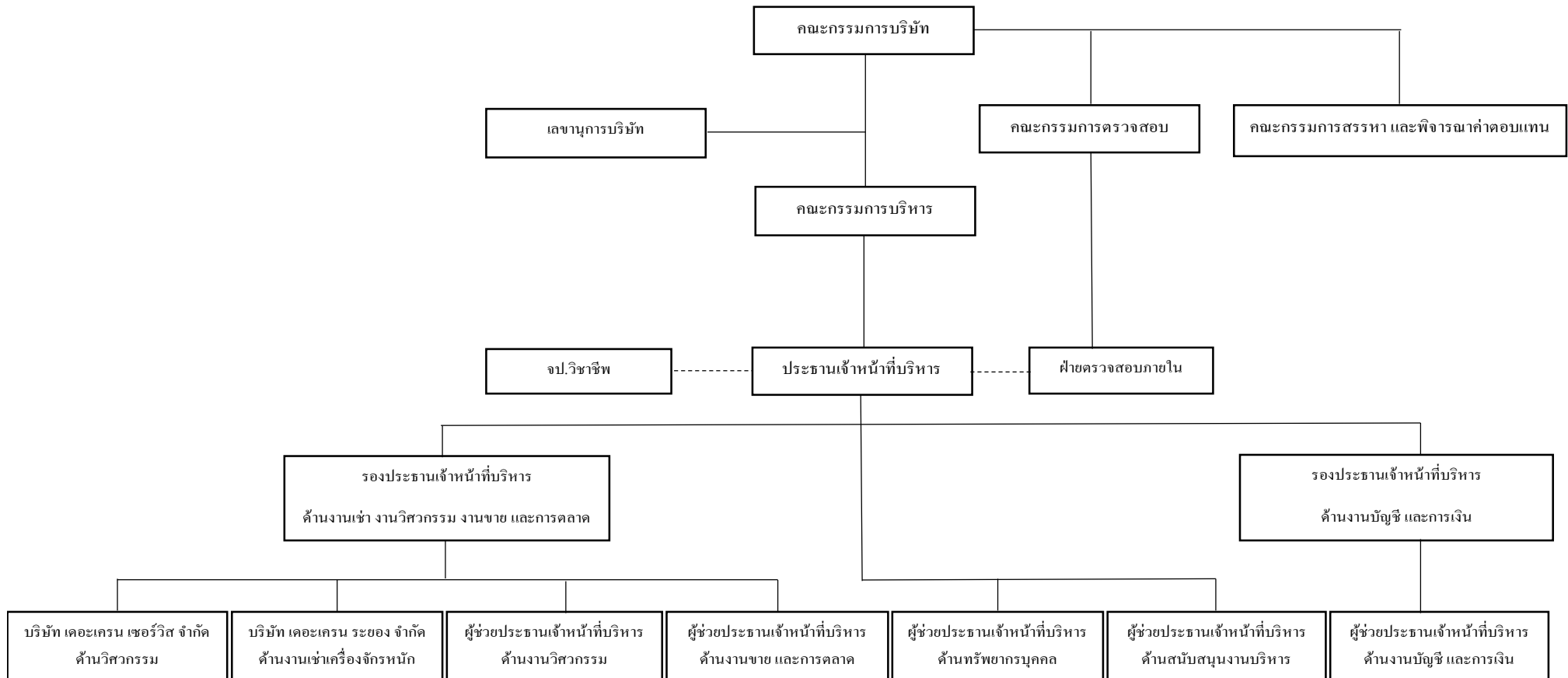
ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ / หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

อำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

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

โครงสร้างการบริหารจัดการ



## เลขานุการบริษัท

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

### ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

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



คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ แยกเป็นดังนี้

หน่วย: บาท

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	บำเหน็จกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ	40,000.00	12,000.00	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	10,000.00	
กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	10,000.00	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ไม่มีคำตอบแทนรายเดือน	ไม่มีคำตอบแทน	

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่งให้รับคำตอบแทนรายเดือน ตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว และกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

คำตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

56-1 One Report ปี 2566

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,456,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน รวม
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	
1. ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์	ประธานกรรมการ/กรรมการ อิสระ	480,000	96,000	-	-	576,000
2. นายวัชรินทร์ ควงคารา	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	360,000	80,000	70,000	-	510,000
3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	240,000	80,000	70,000	-	390,000
4. นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	240,000	80,000	70,000	-	390,000
5. นายพิชัย จาวลา	กรรมการอิสระ	40,000	-	-	-	40,000
6. นายทวี ชูกิจเกษม	กรรมการอิสระ	240,000	70,000	-	-	310,000
7. นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี	กรรมการ	-	40,000	-	-	40,000
8. นายโย ทวีทองคำ	กรรมการ	-	80,000	-	-	80,000
9. นางสาวอัญญาธิสา แพร่รังสี	กรรมการ	-	40,000	-	-	40,000
10. นางสาวนิตดา ดาราฉาย	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	-	80,000	-	-	80,000
รวม		1,600,000	646,000	210,000	-	2,456,000

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ประจำปี 2565 และ 2566 ดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2565		ปี 2566		รายละเอียดของค่าตอบแทน
	จำนวน(คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน(คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	
กรรมการบริหารและ ผู้บริหาร	6	12,430,725	6	13,278,950	เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการ

## 56-1 One Report ปี 2566

### ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ปีที่ จำกัด โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนร้อยละ 2.00 ของค่าจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 229,050 บาท

### บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : คน

สาขางานหลัก	จำนวนพนักงานของบริษัทฯ	จำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัทย่อย
ผู้บริหาร	6	2
ฝ่ายขาย และการตลาด	-	3
ฝ่ายสำนักงาน	15	33
ฝ่ายปฏิบัติการ/วิศวกรรม/ช่าง	2	163
รวมทั้งหมด	23	201

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 224 คน และปี 2565 จำนวน 402 คน

ผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน<sup>1</sup> ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2566 และ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทผลตอบแทน <sup>2</sup>	ปี 2565	ปี 2566
เงินเดือน	136.00	108.19
โบนัส	-	4.55
เงินชดเชย <sup>3</sup>	-	17.94
สวัสดิการอื่นๆ <sup>4</sup>	1.94	4.23
รวม	137.94	134.91

- หมายเหตุ :
1. ผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงานตามตาราง ไม่รวมค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมกรรมการ
  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
  3. เงินชดเชยพนักงานเนื่องจากเลิกจ้าง และเกษียณอายุ
  4. สวัสดิการอื่นประกอบด้วย ค่าเบี้ยประกันชีวิต, ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์พนักงาน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, รางวัลเรียนดี สำหรับบุตร-ธิดาของพนักงาน และเงินช่วยเหลืองานศพพนักงาน และบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. มีการส่งเสริม และให้ความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับบุคลากรของบริษัทฯ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัท และจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน เป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. มีการเน้นย้ำเพื่อให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เกี่ยวกับระบบการทำงาน และ ISO 45001: 2018 เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของพนักงานในการทำงานอย่างมีระบบ ถูกต้อง และปลอดภัย งานมีคุณภาพ รวดเร็ว และเป็นที่ยังพอใจของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาพนักงานทุกคนในเรื่องขั้นตอนการทำงาน และ ความปลอดภัย ตามกฎหมาย จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นประจำสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรในปี 2566 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ ได้เลือกสรรวิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ทั้งจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง และจากวิทยากรภายนอก เข้ามาให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กร ในปี 2566 มีชั่วโมงการฝึกอบรมรวมทั้งหมด 1,708 ชั่วโมง หรือเฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และมีการติดตามประเมินผลของหลักสูตรการอบรม รวมถึงการจัดให้มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และในปัจจุบันบริษัท ส่งเสริมโครงการ / กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดทางกฎหมายและตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 ตัวอย่างหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพพนักงานในปี 2566 ดังนี้

ลำดับที่	หัวข้อการฝึกอบรม
1	การดับเพลิงขั้นต้น
2	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ
3	ความปลอดภัยในการทำงาน
4	การปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบนจัน ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดบนจันหอสูง รด เรือปั่นจั่น
5	ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างจ้างงานใหม่
6	การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
7	ทบทวนการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
8	การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบนจัน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบนจัน ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้บนจัน
9	ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบนจัน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบนจัน ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้บนจัน

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการ โดยได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินโดยตรง อีก 1 ท่านมีความรู้ทางด้านกฎหมาย ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	นายวัชรินทร์ ดวงคารา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	7	7
2.	นางวีระวรรณ บุญขวัญ*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7	7
3.	นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7	7

\* เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน

โดยมีนางสาวเสาวรส พุกฤษประมุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกำหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

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

## 56-1 One Report ปี 2566

- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายโย ทวีทองคำ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาวเจนจิรา แพร่งรังสี <sup>2</sup>	ประธานกรรมการบริหาร
3.	นางสาวอัญญาชิสิตา แพร่งรังสี <sup>3</sup>	กรรมการบริหาร
4.	นางสาวนิตดา คาราราย	กรรมการบริหาร

- หมายเหตุ : 1. นายโย ทวีทองคำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 1 มกราคม 2566 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 และลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
2. นางสาวเจนจิรา แพร่งรังสี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 วันที่ 28 มิถุนายน 2566
3. นางสาวอัญญาชิสิตา แพร่งรังสี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการบริษัท การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

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

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) มีจุดมุ่งหมายให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน โดยสมาชิกในคณะกรรมการมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการ

## 56-1 One Report ปี 2566

สรรหาที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งให้มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	นายวีชรินทร์ ดวงดารา	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5	5
2.	นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5	5
3.	นางสาววนิดา ดาราฉาย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5	5

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
- 2) กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 3) จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 4) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- 5) คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 6) เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- 7) การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ โดยมีหลักการดำเนินการดังนี้
- 8) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 9) พิจารณาทบทวนระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
- 10) รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย



### การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลทั่วไปที่เป็นบริษัท สรรหา หรือที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองในเบื้องต้นจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จากนั้นนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ จึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง สำหรับวิธีการสรรหากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการ จึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ในส่วนของผู้บริหารนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ด้านการตลาด ด้านบัญชี และด้านการเงิน เป็นต้น โดยหลังจากการที่ได้รับเลือกและแต่งตั้งกรรมการแล้ว ทางบริษัทฯ จะมีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่เพื่อรับทราบถึงข้อปฏิบัติในฐานะกรรมการ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และ รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของธุรกิจต่างๆ ในบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

## 56-1 One Report ปี 2566

นอกเหนือจากเงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล จึงได้มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ดังนี้

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

## 8.รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### การกำกับดูแลกิจการ

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

#### หมวด ที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนัก และให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองสิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ อำนวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม จัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถเดินทางได้สะดวก หรือใกล้สถานีรถไฟฯ และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุม

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ สำหรับพิจารณา ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย

## 56-1 One Report ปี 2566

- กำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณา ในทุกๆ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้
- ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติในการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ตามวาระการประชุม ได้อย่างเต็มที่ โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ รวมทั้ง ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ
- บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนที่ละคน
- บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ [www.chukai.co.th](http://www.chukai.co.th) ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- บริษัทฯ เสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เสนอชื่อ นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระในการประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
- บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยนำระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือร้องขอออกเสียง ยกเว้นกรณีเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ
- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดทำและบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังการประชุมเสร็จสิ้นไม่เกิน 14 วัน

## 56-1 One Report ปี 2566

5. บริษัทฯ มีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน ไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
6. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวดังนี้

### รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการท่านนั้นงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเป็นผู้นำด้านมาตรฐานการให้บริการด้านขนส่งด้วยความมุ่งมั่น และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว
คู่ค้า	คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
คู่แข่ง	บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการ ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
เจ้าหน้าที่	บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด
ลูกค้า	บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกู้ค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของบริการที่ดีที่ได้มาตรฐาน ทั้งการให้บริการหลังการขาย และการรักษาความลับของลูกค้า
พนักงาน	บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม โดยมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

## 56-1 One Report ปี 2566

สังคม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมโดยยึดมั่นเป็นนโยบายที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวกับ Quality Management System และ ISO45001: 2018 ที่เกี่ยวกับ Occupation Health & Safety Management System จาก British Standard Institution นอกจากนี้ บริษัทฯ พึ่งที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำหรับมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงาน ผู้แจ้งเบาะแส สามารถส่งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน พร้อม ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่อง ตามที่บริษัทกำหนด โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

- ทางไปรษณีย์

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

- ทางอีเมล

ประธานกรรมการตรวจสอบ : [info@chukai.co.th](mailto:info@chukai.co.th)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : [info@chukai.co.th](mailto:info@chukai.co.th)

เลขานุการบริษัท : [wanida@chukai.co.th](mailto:wanida@chukai.co.th)

- ทางเว็บไซต์บริษัท : [www.chukai.co.th](http://www.chukai.co.th)

### มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

### ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด หรือทุจริตนั้น จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากเป็นการกระทำผิดที่ขัดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด

## 56-1 One Report ปี 2566

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

#### รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำทางการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

#### ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน

ภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายจะจัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมี นางสาวนิตดา คาราลาย ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2715-0000 หรือที่ [www.chukai.co.th](http://www.chukai.co.th)

## 56-1 One Report ปี 2566

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
- กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วาง

ไว้

- ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์

สูงสุด

- ดูแลสนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ในปี 2566 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน

ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกและไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของกรรมการทั้งคณะ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจว่ากรรมการ จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ได้เป็นอย่างดีเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัท จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย



## 56-1 One Report ปี 2566

### การประชุมคณะกรรมการ

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอที่กรรมการจะสรุปปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ สามารถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

ในปี 2566 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เวลาประชุมเฉลี่ย 3 ชั่วโมง ในแต่ละครั้งจะเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้สารสนเทศเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เป็นการประชุมนวาระปกติ 3 ครั้ง และเป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

### คณะอนุกรรมการ

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

คณะกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลข้อ 9 เรื่องการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับผู้บริหารเป็นประจำประมาณเดือนละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มิวาระเร่งด่วน

### คณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ประกอบด้วย

- 1) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะกิจกรรมเพื่อสังคม

## 56-1 One Report ปี 2566

- 2) ตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กรก่อน และ ชุมชน โดยรอบ โดยมีการทำแผนประจำปี ติดตาม และประเมินผลจากกิจกรรมนั้นๆ

### การพัฒนากรรมการ และ ผู้บริหาร

ทางบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เช่น กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ผู้บริหารและ เลขานุการบริษัท เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2566 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มเติมดังนี้

พฤษภาคม - สิงหาคม 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร วิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ : สถาบันวิทยาการพลังงาน

มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร Simplifying the IR Message : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน อบรมหลักสูตร บทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร การทบทวน Positioning ของ SET และ mai และการยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร การป้องกันและรับมือข้อมูลรั่วไหล : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พฤศจิกายน 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน อบรมหลักสูตร ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

## 56-1 One Report ปี 2566

อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกันหนึ่ง ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 2.46 ล้านบาท ตามรายละเอียดในข้อ 7 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

### ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดคณะกรรมการที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร สายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัท พีวี ออคิด จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการตรวจสอบบัญชีประจำปีและ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยออกหน้ารายงานผลการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

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

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการบริหาร ความเสี่ยงและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

## 9.การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

### 9.1 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้ ( จากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน - ภาคผนวก 1 )

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

นอกจากนี้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีแล้วเห็นว่ามีการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานที่รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน จึงแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2566

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2566	
คุณธงไชย แพร่รังสี	ที่ปรึกษาผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น	<p>ค่าใช้จ่ายค่าที่ดินของ TCH ให้คุณธงไชย แพร่รังสี เนื่องจากรายการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย จึงบันทึกเป็นรายการค่าเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดต้นงวด</li> <li>- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</li> <li>- ลดลงระหว่างงวด</li> <li>- ยอดปลายงวด</li> </ul> <p>ขายสิ่งปลูกสร้างของ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด บริเวณถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.55 เป็นจำนวนเงิน 5.0 ล้านบาท ให้กับผู้ให้เช่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดต้นงวด</li> <li>- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</li> <li>- ลดลงระหว่างงวด</li> <li>- ยอดปลายงวด</li> </ul>	1.20	<p>1) บริษัทย่อยได้บอกเลิกสัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 55 จึงไม่มีภาระค่าเช่านับแต่วันดังกล่าว</p> <p>2) ค่าเช่าค้างจ่ายนับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 จนถึงวันยกเลิกสัญญาเช่าได้หยุดการเคลื่อนไหวแล้ว อยู่ระหว่างรอฟังผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์</p> <p>3) สำหรับอาคารสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าซึ่งต้องรื้อถอนออกไป บริษัทย่อยได้ขอให้ผู้ให้เช่าซื้ออาคารดังกล่าว และผู้ให้เช่าตกลงซื้อในราคา 5 ล้านบาท โดยขอชำระราคาด้วยการหักกลบลบหนี้กับค่าเช่าค้างจ่าย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวน 6.2 ล้านบาท</p> <p>4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายหลังการหักกลบลบหนี้ มีค่าเช่าค้างจ่าย 1.20 ล้านบาท</p> <p>อย่างไรก็ตามยังคงเงื่อนใจที่ว่าบริษัทย่อยจะยังไม่ชำระค่าเช่าจนกว่าคดีจะสิ้นสุด และนายธงไชย แพร่รังสี ยังคงรับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือศาลมีคำสั่งให้บริษัทย่อยต้องรับภาระค่าเช่ามากกว่าที่บริษัทย่อยตั้งไว้</p> <p><u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> เห็นว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยความสมเหตุสมผลตามสภาพที่มีข้อจำกัดทั้งด้านข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายอย่างสมประโยชน์ และสมประสงค์ของบริษัทฯแล้ว</p>
			0.00	
			<u>0.00</u>	
			<u>1.20</u>	
			0.00	
			0.00	

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2566	
คุณธงไชย แพร่รังสี	ที่ปรึกษาผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น	ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 5 ต่อปี <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดต้นงวด</li> <li>- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</li> <li>- ลดลงระหว่างงวด</li> <li>- ยอดปลายงวด</li> </ul>	100.00 3.20 <u>103.20</u> <u>0.00</u>	ที่ปรึกษาผู้บริหารให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกู้ยืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อ ปี โดยชำระคืนภายในระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้คุณธงไชย แพร่รังสี ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผล บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 และเข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้บริหาร มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมี ความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่กลุ่มบริษัทฯ เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินที่มีต้นทุนดอกเบี้ยสูงกว่า โดย อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงินเท่ากับ MLR = 5.25% และเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2566	
บริษัท แพนเอเชีย อุตสาหกรรม จำกัด	ผู้ถือหุ้น (คุณโสรัตน์ วนิชวรากิจ)	ให้บริษัทฯและบริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อสำรอง สำหรับการลงทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี  - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	100.00 0.00 <u>100.00</u> <u>0.00</u>	ให้กู้ยืมเงินเพื่อสำรองสำหรับการลงทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกู้ยืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7 ต่อปี โดยชำระคืนภายในระยะเวลา 7 เดือน ต่อมาในเดือนพฤษภา คม 2566 บริษัทฯขอผ่อนผัน โดยตกลงทำบันทึกค้ำยาสัญญ.เงินกู้ฉบับเดิม (ขยายระยะเวลาการชำระหนี้เป็นระยะเวลาเพิ่มอีก 1 ปี) โดยกำหนดให้ผู้ ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน และสงวนสิทธิที่จะเรียกเงินกู้คืน เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ นายโสรัตน์ วนิชวรากิจ เป็นกรรมการบริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมี ความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัท และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสำรองสำหรับการลงทุน และใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนให้กลุ่มบริษัทฯ และเป็นรายการที่สมเหตุสมผล

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2566	
บริษัท เคนแดง จำกัด	ผู้ถือหุ้น (คุณจิราลักษณ์ แพร่รังสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซื่อเครื่องจักร และอะไหล่ ยอดที่แสดง เป็นจำนวนรวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เคน เคน ลูกหนี้การค้า:- - ยอดค้างงวด 0.07 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.07 - ลดลงระหว่างงวด <u>0.14</u> - ยอดปลายงวด <u>0.00</u>  เจ้าหนี้การค้า:- - ยอดค้างงวด 4.36 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.00 - ลดลงระหว่างงวด <u>4.36</u> - ยอดปลายงวด <u>0.00</u>	0.07	รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้คุณจิราลักษณ์ แพร่รังสีได้เข้าเป็น กรรมการบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 17 มกราคม 2556  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจเพียงเดียวกับลูกค้ารายอื่น
			0.07	
			<u>0.14</u>	
			<u>0.00</u>	
			4.36	
			0.00	
			<u>4.36</u>	
			<u>0.00</u>	



บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2566	
บริษัท 20 อ็อกชั่น จำกัด	ผู้ถือหุ้น (คุณจิราลักษณ์ แพร่งรังสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซื่อเครื่องจักร และอะไหล่ ยอดที่แสดง เป็นจำนวนรวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เดอะ เกรน ลูกหนี้การค้า:- - ยอดค้างงวด 0.03 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.90 - ลดลงระหว่างงวด 0.93 - ยอดปลายงวด 0.00  เจ้าหนี้การค้า:- - ยอดค้างงวด 0.00 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 14.40 - ลดลงระหว่างงวด 14.40 - ยอดปลายงวด 0.00		รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้คุณจิราลักษณ์ แพร่งรังสี ได้เข้าเป็น กรรมการบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจเพียงเดียวกับลูกค้ารายอื่น

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2566	
บริษัท บีพี เครน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	พี่สาว (คุณอัญญาธิสา แพร่รังสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม และซื้ออะไหล่ ยอดที่แสดงเป็น จำนวนรวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เดอะเครน ลูกหนี้การค้า:- - ยอดค้ำงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด  เจ้าหนี้การค้า:- - ยอดค้ำงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	0.00 0.65 <u>0.65</u> <u>0.00</u>  0.00 0.00 <u>0.00</u> <u>0.00</u>	รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้คุณอัญญาธิสา แพร่รังสีได้เข้าเป็น กรรมการบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 26 เมษายน 2566  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้านรายอื่น

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทพลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้ำปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล รวมทั้งเงื่อนไขในการทำรายการนั้นๆ

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้ำปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

### นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้เงื่อนไขของการทำรายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะการดำเนินงานทางการค้ำปกติ และเป็นราคาตลาด มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการค้ำปกติในตลาด ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

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

### ส่วนที่ 3

### งบการเงิน

#### ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

##### สรุปรายงานการสอบบัญชี

- 1) รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2564 ซึ่งตรวจสอบโดย นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11888 จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ให้ความเห็นว่า ผลการดำเนินงานรวม และงบกระแสเงินสดรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 2) รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2565 ซึ่งตรวจสอบโดย นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11888 จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ให้ความเห็นว่า ผลการดำเนินงานรวม และงบกระแสเงินสดรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 3) รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2566 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวฐาภัทร ลีมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10508 จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ให้ความเห็นว่า ผลการดำเนินงานรวม และงบกระแสเงินสดรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

56-1 One Report ปี 2566

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 – 2566

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11.10	0.49	81.19	3.78	1.64	0.09
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	140.11	6.19	130.55	6.08	92.34	4.95
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	147.74	6.52	155.51	7.25	90.29	4.84
สินค้าคงเหลือ	30.34	1.34	19.80	0.92	5.79	0.31
สินทรัพย์ภายในได้ของงวดปัจจุบัน	25.98	1.15	7.95	0.37	18.93	1.02
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	131.09	7.03
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	355.27	15.69	395.00	18.40	340.08	18.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน	0.79	0.03	-	-	-	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน	21.90	0.97	1.21	0.06	1.65	0.09
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	287.07	12.67	283.02	13.19	217.40	11.66
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	854.94	37.75	812.91	37.87	884.38	47.45
สินทรัพย์สิทธิการใช้	636.34	28.10	595.10	27.73	380.59	20.42
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.19	0.01	0.19	0.01	2.36	0.13
สินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชี	56.25	2.48	-	0.00	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.01
ภายในเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	51.71	2.28	58.78	2.74	37.21	2.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.42	0.02	0.01	0.00	0.11	0.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,909.71	84.31	1,751.33	81.60	1,523.80	81.75
รวมสินทรัพย์	2,264.98	100.00	2,146.32	100.00	1,863.89	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15.98	0.71	3.08	0.14	23.22	1.25
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น	158.78	7.01	178.79	8.33	110.73	5.94
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	14.12	0.62	12.84	0.60	4.30	0.23
หนี้สินผิดนัดชำระหนี้	-	0.00	-	0.00	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	42.49	1.88	392.76	18.30	364.87	19.58
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	64.32	2.84	100.08	4.66	34.79	1.87
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.00	100.00	4.66	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.38	0.02	0.01	0.00	0.02	0.00
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.65	0.20	36.99	1.72	38.80	2.08
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	65.14	3.49
รวมหนี้สินหมุนเวียน	300.72	13.28	824.55	38.42	641.87	34.44
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	403.88	17.83	13.00	0.61	5.63	0.30
หนี้สินตามสัญญาเช่า	451.29	19.92	378.27	17.62	315.38	16.92
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	114.41	5.05	100.00	4.66	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	33.16	1.47	69.36	3.23	51.10	2.74
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	14.19	0.63	15.52	0.72	12.23	0.66
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	24.17	1.07	12.35	0.58	7.39	0.40
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,041.10	45.97	588.50	27.42	391.73	21.02
รวมหนี้สิน	1,341.82	59.25	1,413.05	65.84	1,033.60	55.45
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 1,044,637,027 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,044.64		1,044.64		1,044.64	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - ปี 2564 และ 2563 หุ้นสามัญ 758,188,031 หุ้น	758.19	33.47	758.19	35.33	758.19	40.68
ปี 2562 หุ้นสามัญ 757,057,874 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	271.73	12.00	271.73	12.66	271.73	14.58
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	39.20	1.73	39.20	1.83	39.20	2.10
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	36.67	1.61	36.67	1.71	36.67	1.97
ยังไม่ได้จัดสรร	(182.63)	(8.06)	(372.52)	(17.36)	(275.50)	(14.78)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	923.16	40.75	733.27	34.16	730.29	44.55
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,264.98	100.00	2,146.32	100.00	1,863.90	100.00

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2564 งบการเงินรวม		ปี 2565 งบการเงินรวม		ปี 2566 งบการเงินรวม	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและการให้บริการ	523.75	100.00	393.12	100.00	422.77	100.00
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(480.57)	(91.75)	(209.21)	(53.22)	(248.04)	(58.67)
กำไรขั้นต้น	43.18	8.25	183.91	46.78	174.73	41.33
รายได้อื่น	11.96	2.28	6.88	1.75	155.28	36.73
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(27.29)	(5.21)	(12.58)	(3.20)	(16.83)	(3.98)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(206.90)	(39.50)	(74.22)	(18.88)	(113.46)	(26.84)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(18.22)	(3.48)	-	0.00	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(197.27)	(37.66)	(103.99)	26.45	199.72	47.24
ต้นทุนทางการเงิน	(39.03)	(7.45)	(56.51)	(14.37)	(62.62)	(14.81)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(236.30)	(45.11)	47.48	12.08	137.10	32.43
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	46.22	8.82	(18.66)	(4.75)	(15.29)	(3.62)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(190.08)	(36.29)	28.81	7.33	121.81	28.81
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	(218.71)	(55.63)	(28.13)	(6.65)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(190.08)	(36.29)	(189.90)	(48.30)	93.68	(22.16)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(0.25)		0.038		0.161	
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-		(0.288)		(0.037)	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(0.25)		(0.250)		0.124	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	758.19		758.19		758.19	

งบกระแสเงินสด	ปี 2564 งบการเงินรวม	ปี 2565 งบการเงินรวม	ปี 2566 งบการเงินรวม
กระแสเงินสด ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(44.30)	164.64	357.05
กระแสเงินสด ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(3.67)	(16.96)	(89.92)
กระแสเงินสด ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	54.03	(77.60)	(346.67)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	6.06	(77.60)	(79.54)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ. วันต้นปี	5.04	11.10	81.18
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ. วันสิ้นปี	11.10	81.18	1.64

## ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินปี 2564 - 2566

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ	ปี 2564 งบการเงินรวม	ปี 2565 งบการเงินรวม	ปี 2566 งบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.18	0.48	0.53
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.08	0.46	0.32
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(0.08)	0.07	0.12
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	2.00	1.75	1.97
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	182	209	185
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	10.36	8.35	19.39
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	35	44	19
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	1.62	1.24	1.71
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	226	294	213
CASH CYCLE (วัน)	(8)	(42)	(9)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	8.25	46.78	41.33
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน (%)	(37.66)	26.45	47.24
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร (%)	-	343.38	178.78
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%)	(36.06)	(47.47)	16.78
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(18.68)	(22.93)	11.98
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(7.71)	(8.61)	4.67
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	(22.36)	(13.60)	17.40
อัตรากำไรของสินทรัพย์ (เท่า)	0.23	0.18	0.21



อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ	ปี 2564 งบการเงินรวม	ปี 2565 งบการเงินรวม	ปี 2566 งบการเงินรวม
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.45	1.93	1.24
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	(5.05)	4.04	4.74
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	(0.13)	0.38	0.69
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-

## ส่วนที่ 4

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการส่งแบบ 56-1 One Report

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

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

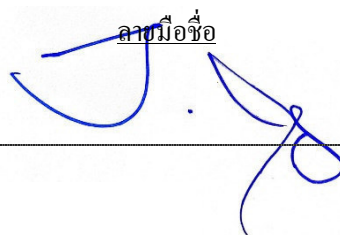
1. นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2. นางสาววนิดา คาราราย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

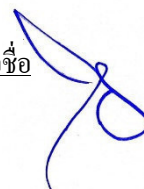
ลายมือชื่อ


ชื่อ-นามสกุลผู้รับมอบอำนาจ
ตำแหน่ง

นางสาววนิดา คาราราย

กรรมการบริษัท

ลายมือชื่อ





**นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี**

กรรมการ

ดำรงตำแหน่ง: ก.ค. 2566 – ปัจจุบัน



**ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์**  
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ



**นายโย ทวีทองคำ**

กรรมการ



**นายวัชรินทร์ ดวงดารา**

กรรมการอิสระ



**นางวีระวรรณ บัวขวัญ**

กรรมการอิสระ



**นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ**

กรรมการอิสระ



**นายพิชัย จาวลา**

กรรมการอิสระ

ดำรงตำแหน่ง: พ.ย. 2565 - ก.พ. 2566



**นายกีวี่ ชูกิจเกษม**

กรรมการอิสระ



**นางสาวอัญญชิสรา แพร่รังสี**

กรรมการ

ดำรงตำแหน่ง: พ.ค. 2565 - มิ.ย. 2566



**นางสาวนิตา ดาราฉาย**

กรรมการ/ เลขาธิการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
<p>ดร.ภูมิพิชัย ชารดำรงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ประธานกรรมการ</li> <li>♦ กรรมการอิสระ</li> </ul>	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ph.D. University of Nebraska-Lincoln, U.S.A. / Co / Bangkok University / Entrepreneur Creation (Business Administration)</li> <li>♦ปริญญาโท Schiller-Stamford Int'l University (Public Administration)</li> <li>♦ปริญญาตรี Bangkok University, Thailand (LAW)</li> </ul> <p><u>ผ่านการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Director Accreditation Program (DAP) 188/2021</li> </ul>	-	-	<p>ก.ค. 64 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน</p> <p>2561 - ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ประธานกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)</li> <li>♦ ประธานที่ปรึกษา บริษัท ประจักษ์ไทย จำกัด และ องค์การภาคเอกชน</li> <li>♦ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ SME</li> <li>♦ อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ</li> <li>♦ รองประธานคนที่ 1 คณะอนุกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชุดที่ 2 กรุงเทพมหานคร</li> </ul>

## 56-1 One Report ปี 2566

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี ♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	37	♦ ปริญญาโท สาขา MBA Woodbury University, California, USA. ♦ ปริญญาตรี สาขา อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ผ่านการอบรม ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2023 (IOD) ♦ Finance for Directors FSD 28 ♦ CG for Executives CGE 6 ♦ Executive development program: Building regional leaders ♦ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 347 ♦ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำ ยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 10 ♦ หลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องาน พิทักษ์สันติราษฎร์(บพศ.) รุ่นที่ 9	1.48		ก.ค. 66 – ปัจจุบัน  เม.ย. 56 – ปัจจุบัน  ม.ค. 65 - มิ.ย. 66  2553 - 2556	♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด บริษัท เดอะเกรน แพลมมิ่ง จำกัด บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟต์ จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

## 56-1 One Report ปี 2566

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายโย ทวีทองคำ <sup>2</sup> ♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ ♦ ที่ปรึกษาผู้บริหาร	64	♦ ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ผ่านการอบรม ♦ Asian Leadership Program (ALP) by Itochu Corporation, Tokyo (2001-2002) ♦ Attend various kinds of Management Training Courses both in Thailand and Overseas	0.003	-	ก.ค. 66 - ปัจจุบัน  ม.ค. 66 - มิ.ย. 66  ม.ค 66 - ปัจจุบัน  2563 - 2564  2555 - 2562  2547 - 2555  2544 - 2545  2543 - 2546  2542 - 2543	♦ ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเครอน ระยอง จำกัด ♦ Advisor to Chemicals Department ITOCHU (Thailand) Ltd. ♦ Deputy General Manager ITOCHU (Thailand) Ltd. ♦ Department Manager ITOCHU (Thailand) Ltd. ♦ Management Training at ITOCHU, Tokyo Japan ♦ Deputy Department Manager ITOCHU (Thailand) Ltd. ♦ Petrochemical Training Singapore, Taiwan, and Korea

## 56-1 One Report ปี 2566

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายวัชรินทร์ ดวงดารา ♦ ประธานกรรมการตรวจสอบ ♦ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ♦ กรรมการอิสระ	64	♦ นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.) ♦ เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) ♦ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์)  ผ่านการอบรม ♦ Director Accreditation Program (DAP) 12/2004 ♦ Director Certification Program (DCP) 74/2006	-	-	ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน  2554-ปัจจุบัน	(1) ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมาย (2) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) (3) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพิ่มสินสตีลเวคส์ จำกัด (มหาชน)

## 56-1 One Report ปี 2566

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางวีระวรรณ บุญขวัญ ♦ กรรมการตรวจสอบ ♦ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ♦ กรรมการอิสระ	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ปริญญาโท สาขา. Finance &amp; International Business, University of Wisconsin, USA.</li> <li>♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p><u>ผ่านการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)</li> <li>♦ Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)</li> <li>♦ Investment Consultant (IC) License จาก SET</li> <li>♦ CFP (Certified Financial Planner) Module 1 - 6</li> <li>♦ Non-life Insurance Agent License</li> </ul>	-	-	2562 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก้ว จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ผู้จัดการการเงิน และกรรมการ บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด</li> </ul>
					2550 - 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ปรึกษาการเรียนรู้อกรวิทย์</li> </ul>
					2549 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูโก้ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2545 - 2550	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant &amp; Advisory Co., Ltd.</li> </ul>
					2543 - 2545	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ General Manager A Thai Market Co., Ltd.</li> </ul>
					2542 - 2543	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Analyst-Asset Management Bangkok Capital Aluance Co., Ltd.</li> </ul>



## 56-1 One Report ปี 2566

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

## 56-1 One Report ปี 2566

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

## 56-1 One Report ปี 2566

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายพิชัย จาวลา ♦ กรรมการอิสระ	48	♦ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผ่านการอบรม ♦ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” รุ่นที่ 3 (นมธล.3)	-	-	พ.ย.65- ก.พ.2566  2549 - ปัจจุบัน	♦ กรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นรินดา จำกัด บริษัท เดอะซาฟารี เชียงใหม่ จำกัด บริษัท จีพีซีเอ็ม ซัพพลาย จำกัด บริษัท ซีพาร์ค จำกัด บริษัท ดารามัน เฮลท์สปาแอนด์ รีสอร์ท จำกัด บริษัท ซีเอ็มพี จำกัด บริษัท บีทู ยูดี จำกัด บริษัท บีทู ศิริธร จำกัด, บริษัท บีทู กรุงเทพ จำกัด บริษัท บีทู วอคกิ้งสตรีท จำกัด บริษัท บีทู แพทย์ได้ จำกัด, บริษัท บีทู แพทย์ จำกัด บริษัท บีทู เชียงใหม่ จำกัด, บริษัท บีทู ลำปาง จำกัด บริษัท บีทู เชียงราย จำกัด บริษัท บีทู พรีเมียร์ ภูเก็ต จำกัด บริษัท บีทู ภูเก็ต จำกัด, บริษัท บีทู หัวหิน จำกัด บริษัท บีทู อุดร จำกัด, บริษัท บีทู ขอนแก่น จำกัด ซึ่งทั้งหมด 20 บริษัท ได้ควมรวมบริษัท โดยใช้ชื่อ บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด

## 56-1 One Report ปี 2566

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายทวี ชูกิจเกษม ♦ กรรมการอิสระ	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน University of Toledo, Ohio, USA</li> <li>♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี</li> </ul> <p><u>ผ่านการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 178/2020</li> </ul>	-	-	พ.ย. 65- ปัจจุบัน  2565 - ปัจจุบัน  2563 - 2565  2560 - 2565  2550 - 2560  2545 - 2550  2538 – 2539	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ กรรมการอิสระ บริษัท ชูโก้ จำกัด (มหาชน)</li> <li>♦ Head of Research and Content บล. พาย จำกัด (มหาชน)</li> <li>♦ กรรมการ บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>♦ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเงินทุนส่วนบุคคล บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>♦ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>♦ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล. แคปิตอล โนมูระ จำกัด (มหาชน)</li> <li>♦ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. เอเชีย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

## 56-1 One Report ปี 2566

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาวนิตา ดาราฉาย ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ ♦ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ♦ เลขานุการบริษัท	56	♦ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ผ่านการอบรม ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2005 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) ♦ Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD) ♦ e-learning CFO's Orientation Course ตุลาคม 2565 (ตลท.)	-	-	มี.ย.58 – พ.ค.61  2547 – ปัจจุบัน  2549 - ปัจจุบัน  2544 - ปัจจุบัน	♦ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิสเซส จำกัด ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มี อำนาจ บริษัท ชูโก้ จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิสเซส จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน แพลมมิ่ง จำกัด บริษัท เดอะเกรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด

## 56-1 One Report ปี 2566

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาวอัญญาธิชา แพร่รังสี ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	42	♦ ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ผ่านการอบรม ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) Class 167 /2012 (IOD)	-	พี่สาวของ นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี	พ.ค.65- มิ.ย. 2566  พ.ย.63- มิ.ย. 2566  2555 - 2561  2551 – 2555  2549 - 2561	♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน แพลมมบิ่ง จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน แพลมมบิ่ง จำกัด

## 56-1 One Report ปี 2566

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายชัชวัญ ภู่อ้นชาภักดิ์ ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีการเงิน	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>♦ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul> <p><u>ผ่านการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)</li> <li>♦ e-learning CFO's Orientation Course ตุลาคม 2565 (ตลท.)</li> </ul>	-	-	ก.ย.65- ปัจจุบัน  ก.ย. 64 -ธ.ค.64  ก.ค.61-พ.ค.62  ม.ค.57-มิ.ย.61  ส.ค.54-ธ.ค.56  ต.ค.50-ก.ค.54	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)</li> <li>♦ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเครเนเชอร์วิสต์ จำกัด</li> <li>♦ ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ธนาคารออมสิน</li> <li>♦ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>♦ ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>♦ เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

หมายเหตุ : กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการทุกท่านยังได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1. นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

2. นายโย ทองทวี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 และลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ชื่อ - สกุล	บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)	บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด	บริษัท เดอะเกรน แหลมฉบัง จำกัด	บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด	บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด
ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์	1, 3				
นายวัชรินทร์ ดวงคารา	3, 6, 10				
นางวีระวรรณ บุญขวัญ	3, 7, 11				
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ	3, 7				
นายโย ทวีทองคำ	3, 12	3	3	3	3
นายกวี ชูกิจเกษม	3				
นางสาววนิดา คาราลาย	3, 5, 9, 11	3, 8	3	3	3
นางสาวเจนจิรา แพรรังสี	2, 3, 4, 9	3	3	3, 8	3

หมายเหตุ :	1	ประธานกรรมการ	6	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	10	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	2	รองประธานกรรมการ	7	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	11	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	3	กรรมการ	8	กรรมการผู้จัดการ	12	ที่ปรึกษาผู้บริหาร
	4	ประธานกรรมการบริหาร	9	ผู้บริหาร		
	5	กรรมการบริหาร				



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

รายการ	ทรัพย์สินที่ประเมิน	ผู้ประเมิน	วันที่ประเมิน	วัตถุประสงค์การประเมิน	ราคาประเมิน(บาท)
<p>1.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง :</p> <p>ที่ตั้งทรัพย์สิน :</p> <p>วิธีการประเมิน :</p> <p>กรรมสิทธิ์การถือครอง :</p> <p>ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :</p> <p>ภาระผูกพัน :</p>	<p>เป็นที่ดินเปล่า จำนวน 2 แปลง (โฉนดเลขที่ 2880-2882และ 3107) เนื้อที่ดินรวม 7-1-61.0 ไร่ หรือ 2961.0 ตารางวา</p> <p>ถนนท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี-ค้อล่าง(ทล.417) ตอนทางเลี่ยงออกถนนสายเอเชีย(ทล.41) ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>เปรียบเทียบราคาตลาด</p> <p>ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์</p> <p>บริษัท ชูโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>จ่านองธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>บริษัท โกร เอสทีเมชั่น จำกัด</p> <p><u>ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน</u></p> <p>นายสาธิต เหล่ารัตนอุจน์จิต</p> <p>ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	16 มิถุนายน 2566	เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบันประกอบการพิจารณาสินเชื่อ	31,830,000.00 บาท

รายการ	ทรัพย์สินที่ประเมิน	ผู้ประเมิน	วันที่ประเมิน	วัตถุประสงค์การประเมิน	ราคาประเมิน(บาท)
<p>2.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง :</p> <p>ที่ตั้งทรัพย์สิน :</p> <p>วิธีการประเมิน :</p> <p>กรรมสิทธิ์การถือครอง :</p> <p>ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :</p> <p>ภาระผูกพัน :</p>	<p>เป็นที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 39315 เนื้อที่ดิน 22-1-64.3 ไร่ หรือ 8,964.3 ตารางวา</p> <p>ถนนพหลโยธิน(ทล.1) กม.448+400 ตำบล คลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร</p> <p>เปรียบเทียบราคาตลาด</p> <p>ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์</p> <p>บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)</p> <p>จดจำนองเป็นหลักประกันกับธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>บริษัท โกร เอสทีเมชั่น จำกัด</p> <p><u>ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน</u></p> <p>นายสาธิต เหล่ารัตนอุจน์จิต</p> <p>ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	15 มิถุนายน 2566	<p>เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน</p> <p>ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ</p>	26,890,000 บาท

## ส่วนที่ 1 บททั่วไป

### วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดด้านการให้บริการเครื่องจักรกลหนัก ทั้งในด้านความเป็นมืออาชีพ ความปลอดภัย และการให้บริการอย่างเชี่ยวชาญทุ่มเท

### พันธกิจ

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

## ส่วนที่ 2

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

## บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างบูรณาการเพื่อความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งดำเนินธุรกิจโดยใช้ความรู้ควบคู่การมีคุณธรรมมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และมีความมั่นคงเติบโตได้อย่างยั่งยืน และมีความสุข

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

โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มีหลักปฏิบัติ ดังนี้

### หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  
Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board

#### หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

(2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย

## 56-1 One Report ปี 2566

(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

### หลักปฏิบัติ 1.2

ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and performance with long-term perspective)

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and responsible business)

(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)

(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)

### หลักปฏิบัติ 1.3

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

### หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

## หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation

### หลักปฏิบัติ 2.1

คณะกรรมการต้องกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

### หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/ หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

## หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล Strengthen Board Effectiveness

## 56-1 One Report ปี 2566

### หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพียงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

### หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการต้องเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

### หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

### หลักปฏิบัติ 3.4

ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจงใจให้คณะกรรมการนำพียงค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

### หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

### หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

### หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการต้องมีหน้าที่จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

### หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

### หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

## 56-1 One Report ปี 2566

### หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร Ensure Effective CEO and People Management

#### หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

#### หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

#### หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการต้องมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

#### หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

### หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ Nurture Innovation and Responsible Business

#### หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### หลักปฏิบัติ 5.2

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

#### หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

#### หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

## 56-1 One Report ปี 2566

### หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม Strengthen Effective Risk

#### หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกรอบปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

#### หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

#### หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

#### หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

#### หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

### หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล Ensure Disclosure and Financial Integrity

#### หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

#### หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

#### หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย



## 56-1 One Report ปี 2566

### หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

### หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

### หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

## หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น Ensure Engagement and Communication with Shareholders

### หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

### หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

### หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

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



(ดร.ภูมิพิชญ์ ชารดำรงค์)

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

## จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงกำหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งหวังให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ควรแก่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้า ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

### 1. หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

- 1.1 ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 1.2 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.3 ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
- 1.4 ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกรายด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
- 1.5 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้อง และโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระมัดระวังไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความสับสนและสำคัญผิดในข้อเท็จจริงของสารสนเทศ
- 1.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ลูกจ้าง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
- 1.7 ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าให้พนักงาน และสร้างค่านิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร มากกว่าส่วนตน
- 1.8 เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล ไม่เกี่ยวข้องและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

### 2. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

#### 2.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ

- 2.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักสำคัญในการตัดสินใจ
- 2.1.2 ปฏิบัติหน้าที่ที่ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ โดยมีความรับผิดชอบต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกจ้าง พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดังกล่าว
- 2.1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเกี่ยวข้องในการตัดสินใจทางธุรกิจ
- 2.1.4 รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม

## 56-1 One Report ปี 2566

- 2.1.5 รักษาความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดำเนินงานของบริษัท ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
- 2.1.6 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ทางการเงินส่วนตัวและผู้อื่น
- 2.1.7 ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากผู้ประกอบธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งผู้ที่กำลังติดต่อเพื่อดำเนินธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการรับเงิน ของขวัญ และผลประโยชน์อื่นๆ

### 2.2 จรรยาบรรณของผู้บริหาร

- 2.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักสำคัญในการตัดสินใจ
- 2.2.2 ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสีย และตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน
- 2.2.3 บริหารงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เอาใจใส่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นตัวอย่างในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างมีจริยธรรม เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
- 2.2.4 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม และไม่ใช้อำนาจในทางที่มิชอบ
- 2.2.5 แสดงความยึดมั่นต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพนักงานอื่น เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะป้องกัน และป้องกันไม่ให้เกิดความละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ
- 2.2.6 สนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพในสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
- 2.2.7 ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงาน และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่องาน

### 2.3 จรรยาบรรณของพนักงาน

- 2.3.1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 2.3.2 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ด้วยความอุตสาหะขยันหมั่นเพียร พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
- 2.3.3 มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท ให้ความเคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการ โดยชอบด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ปฏิบัติตนภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย มีความสมักรสमानสามัคคี และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความ

## 56-1 One Report ปี 2566

- 2.3.4 ชัดแจ้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริษัท รวมทั้งหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่น ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อเพื่อนพนักงานและต่อบริษัท
- 2.3.5 หลีกเลี่ยงการให้และการรับของขวัญของกำนัลอันมีมูลค่ามาก หรือเพื่อหวังผลตอบแทน
- 2.3.6 รักษาชื่อเสียงของบริษัท และจะไม่กระทำการใดๆ ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- 2.3.7 รักษาความลับของบริษัท ไม่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นวัตกรรม ทั้งทางวัตถุและทางความคิด อันจะมีผลกระทบ ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และจะไม่นำข้อมูลที่ได้จากหน้าที่การงานไปหาประโยชน์ส่วนตัว
- 2.3.8 ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทให้คงสภาพดี ไม่ทำให้เสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
- 2.3.9 พนักงานจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวก หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือขัดผลประโยชน์กับบริษัท โดยทางตรงและทางอ้อม
- 2.3.10 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินกับลูกค้า หรือคู่ค้าไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการ หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกหนี้ หรือที่ปรึกษา ซึ่งถ้ามีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวต้องเปิดเผยให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- 2.3.11 ให้บริการที่ดี ถูกต้อง รวดเร็ว เต็มใจ จริงใจ สุภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อลูกค้าเสมอ และชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิพึงมีพึงได้ รวมทั้งมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
- 2.3.12 ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และด้วยความเสมอภาค
- 2.3.13 ไม่นำความลับ หรือข้อมูลทางการค้าของลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

### 3. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

#### 3.1 ต่อผู้ถือหุ้น

- 3.1.1 พัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มั่นคง มีผลประโยชน์ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.1.2 นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความจริง รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
- 3.1.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

#### 3.2 ต่อพนักงาน

- 3.2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

## 56-1 One Report ปี 2566

- 3.2.2 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและปราศจากการคุกคามใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- 3.2.3 พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้อำนาจ รวมถึงการลงโทษ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์
- 3.2.4 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้ออกสาอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 3.2.5 พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
- 3.2.6 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- 3.2.7 ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการพนักงาน โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน

### 3.3 ต่อลูกค้า

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

### 3.4 ต่อคู่ค้า

- 3.4.1 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งกับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 3.4.2 ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า ไม่มีอคติ สร้างการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างคู่ค้า
- 3.4.3 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 3.4.4 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดหา
- 3.4.5 การจัดซื้อจัดหาต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง และ ให้ระยะเวลาอย่างพอเพียงในการเตรียมตัว และ/หรือ เสนอราคาต่อบริษัท
- 3.4.6 ไม่ทำการค้ากับคู่ค้าที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง และ หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
- 3.4.7 การจัดซื้อ จัดหา ต้องกำหนดเกณฑ์ในการประเมินที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่ QA / QC, Safety Health and Environmental Capabilities เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีคุณภาพ

## 56-1 One Report ปี 2566

### 3.5 ต่อเจ้าหนี้

- 3.5.1 ปฏิบัติตามสัญญา ช้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งกับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 3.5.2 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- 3.5.3 บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถให้การชำระหนี้ที่ดี

### 3.6 ต่อคู่แข่งทางการค้า

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

จรรยาบรรณของบริษัทถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายวัชรินทร์ ดวงดารา นางวีระวรรณ บุญขวัญ และนายเจริญชัย กิตติสุวรรณ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัท ให้กำกับดูแล โดยในรอบปีบัญชี 2566 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งในการประชุมได้ให้ผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

### 1. สอบทานให้มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ และรับทราบข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

### 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก เช่น รายงานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในสำหรับปี 2566 และพิจารณาแผนการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้เสนอฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่กรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

### 3. สอบทานความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

รับทราบและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานสำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงสำหรับแผนการลงทุน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### 4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณา คัดเลือก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้แต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือ นางสาวเจียมใจ แสงสี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11159 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567



( นายวัชรินทร์ ดวงดารา )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อื่นๆ

- ไม่มี -



## สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

## 1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ</li> <li>1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอก</li> </ul>	✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง <ul style="list-style-type: none"> <li>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม</li> <li>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร<sup>1</sup></li> <li>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</li> <li>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</li> </ul>	✓	
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct <ul style="list-style-type: none"> <li>1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)</li> <li>1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</li> <li>1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</li> </ul> * บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน *	✓	

<sup>1</sup>บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.4 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร * บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน *	✓	
1.5 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน	✓	
2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓	
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	✓	
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อ การใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ		
2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓	

2. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

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

3. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษานักบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษานักบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติ นั้นอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	✓	

3. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

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

### การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรลุมูลค่าขององค์กร

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

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

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

8. องค์กรได้พิจารณาถึง โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓	

## 9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

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

## มาตรการควบคุม (Control Activities)

10.องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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

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

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

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

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

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



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค้ำึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

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

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกต ของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓	

14. องค์การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็น ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และ คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อให้ สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

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

### ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

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

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

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

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



# C R A N E

Care

Responsibility

Alliance

Novelty

Ethics

Where Efficiency meets Safety

☎ 02-715-0000

🌐 [www.chukai.co.th](http://www.chukai.co.th)