

The logo for TSC, consisting of the letters 'TSC' in a stylized, bold, sans-serif font. The background of the entire page features a large, abstract graphic of a blue and grey ribbon that loops and curves across the space.

รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One report
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สารบัญ

| | |
|--|------------|
| สารจากคณะกรรมการ | 3 |
| วิสัยทัศน์และภารกิจ | 4 |
| จุดเด่นทางการเงิน | 5 |
| ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | 6 |
| 1. โครงสร้างและการดำเนินงาน | 7 |
| 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง | 35 |
| 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 47 |
| 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) | 68 |
| 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 70 |
| ส่วนที่ 2 : การกำกับดูแลกิจการ | 72 |
| 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 73 |
| 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 93 |
| 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 110 |
| 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน | 138 |
| ส่วนที่ 3 : งบการเงิน | 154 |
| ส่วนที่ 4 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | 207 |
| <u>เอกสารแนบ</u> | |
| เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท | 209 |
| เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | 238 |
| เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) | 239 |
| เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา ทรัพย์สิน | 241 |
| เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ | 242 |
| เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย | 243 |

สารจากคณะกรรมการ

ปี 2567 เป็นช่วงเวลาที่ดีขึ้นไปด้วยโอกาสและความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กำลังเผชิญ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี ความต้องการของผู้บริโภค และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วน เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งหนึ่งในความท้าทายหลักที่บริษัทต้องเผชิญคือการเปลี่ยนผ่านสู่ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการลดการปล่อยคาร์บอนและการมุ่งสู่ เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนในงานวิจัยและ พัฒนา (R&D) เพื่อสร้างสรรคผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่มีคุณภาพสูง แต่ยังตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมมาตรฐาน ESG (Environment, Social, Governance) ซึ่งจะช่วยเหลือเสริมสร้างความไว้วางใจจากผู้บริโภคและนักลงทุน และช่วยให้ บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ บริษัทได้สร้างทีมงานที่มีความสามารถผ่านการพัฒนาบุคลากร และสร้างวัฒนธรรม องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมและการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับสูงสุด ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี ตลอดจนการผลักดันและส่งเสริมดูแลบุคลากรในองค์กรซึ่งเป็นกำลังสำคัญของบริษัท ด้วยปณิธานในการเป็นองค์กรที่ เติบโตอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของบริษัท ที่ว่า

*“สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน
ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรคสังคมที่ดี”*

ปรัชญาดังกล่าวส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงคุณค่าของคน ความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีจริยธรรม มีความรู้ และยึดมั่นในการรักษาคุณภาพ มีความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วย ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความใส่ใจต่อการดูแลรักษาสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธุรกิจ ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และใช้เป็นแนวทางในการทำงาน มี การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมองค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการ ผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ขอโปรดมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



นายสรสรสิริณ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ



VISION วิสัยทัศน์

To be world class
automotive part manufacturer
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก

MISSION ภารกิจ



MARKET - Expand to the world market
ด้านการตลาด - มุ่งสู่ตลาดโลก



R&D - To be the world class designer
ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก



ORGANIZATION - To be the learning organization
ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

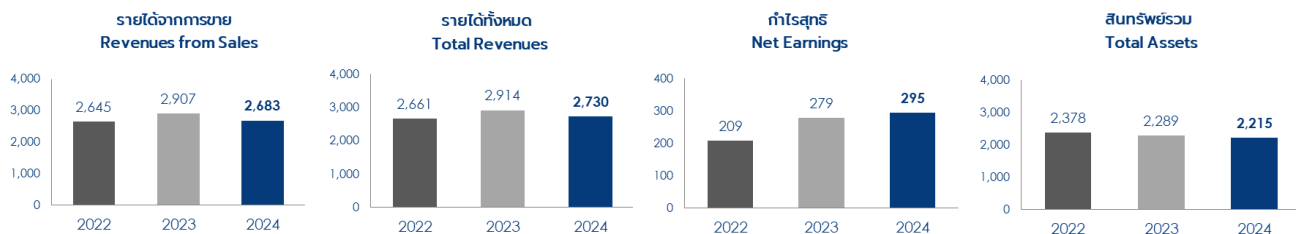


PRODUCT - To be product of world standard quality
ด้านผลิตภัณฑ์ - พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก

จุดเด่นทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท / Unit : Million Baht)

| งบการเงินของบริษัท ณ 30 กันยายน | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|-------|-------|-------|
| Financial Statement as of September 30 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ผลการดำเนินงาน Operating Performance | | | |
| รายได้จากการขาย | 2,645 | 2,907 | 2,683 |
| Revenues from Sales | | | |
| รายได้ทั้งหมด | 2,661 | 2,914 | 2,730 |
| Total Revenues | | | |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 2,451 | 2,636 | 2,436 |
| Total Expenses | | | |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | 217 | 284 | 300 |
| Earnings Before Financial Costs and Income | | | |
| กำไรสุทธิ | 209 | 279 | 295 |
| Net Earnings | | | |
| ฐานะทาง Financial Situation | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,261 | 1,168 | 1,144 |
| Current Assets | | | |
| สินทรัพย์รวม | 2,378 | 2,289 | 2,215 |
| Total Assets | | | |
| หนี้สินรวม | 832 | 730 | 676 |
| Total Liabilities | | | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,546 | 1,559 | 1,539 |
| Shareholders Equity | | | |
| ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท) Per Share Data (Unit:Baht) | | | |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.80 | 1.07 | 1.14 |
| Earnings per Share (EPS) | | | |
| เงินปันผลต่อหุ้นจากผลการดำเนินงาน | 1.00 | 1.20 | 1.20 |
| Dividend per Share of operating performance | | | |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | 5.95 | 6.00 | 5.93 |
| Book Value per Share | | | |
| อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %) Financial Ratios (Unit : %) | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.54 | 0.47 | 0.44 |
| Debt/Equity Ratio | | | |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม | 8 | 10 | 11 |
| Net Earnings Margin | | | |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น | 13 | 18 | 19 |
| Return on Equity (ROE) | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม | 9 | 12 | 13 |
| Return on Asset (ROA) | | | |



ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ในปี 2567 เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตช้าลง โดยมีปัจจัยจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ชะลอตัวในหลายประเทศทำให้การบริโภคและการลงทุนลดลง รวมถึงสงครามระหว่างประเทศที่ยังคงมีอยู่

ส่วนของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 2.5 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ การส่งออกสินค้าหลายประเภท รวมถึงยานยนต์ มีแนวโน้มขยายตัวจำกัดเนื่องจากความต้องการในตลาดโลกที่ลดลง นอกจากนี้ภาคการผลิตยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งส่งผลให้ยอดขายรถยนต์มีแนวโน้มลดลงตามสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้การผลิตรถยนต์ได้รับผลกระทบจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินและความมั่นคงของบริษัทให้ผ่านไปได้อย่างดีจากปัจจัยสำคัญที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ในการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต โดยยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม ทั้งนี้บริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ ในการศึกษาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งคำนึงถึงการสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกระบวนการทำงานและตามมาตรฐานของ ISO14001 บริษัทมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภายในและระหว่างองค์กร รวมทั้งคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ระดับโลก ซึ่งบริษัทตระหนักว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนการและต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ควบคู่กับการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น ส่วนการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้น บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีการพัฒนาสายการผลิตไปสู่ระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและลดจำนวนแรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่นๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการขนส่ง ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกปัจจัยที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คือการวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ร่วมออกแบบและแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเข้าร่วมโครงการวิจัยกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย ในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิศวกรรมโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาพัฒนา พร้อมทั้งคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจยานยนต์ในปัจจุบันและเป็นการสานต่อวิสัยทัศน์ “เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมตระหนักถึงความยั่งยืนของทุกภาคส่วนตลอดไป

1.1.1 วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์

- เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก

ภารกิจ

- ด้านการตลาด – มุ่งสู่ตลาดโลก
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ – มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก

- ด้านองค์กร – มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- ด้านผลิตภัณฑ์ – พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก

ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบทกวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทในรอบปีบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เห็นควรให้คงวิสัยทัศน์และภารกิจดังเดิม

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ

บริษัทเดิมมีชื่อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยผู้ก่อตั้งหลัก 2 ท่าน คือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร และ นายชูทอง พัฒนะเมสียง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 4 ล้านบาท

ต่อมาได้ร่วมทุนกับไอเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก

ในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

| ปี | กิจกรรม |
|------|--|
| 2565 | <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน "Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565" จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ครั้งที่ 2 - ได้รับประกาศนียบัตร "2021 TCC Safety Activity as Assistant Task force" จาก บริษัท โตโยต้า โดฮัทสึ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 เพื่อแสดงเจตนาขององค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง |
| 2566 | <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับรางวัล "Engine & Drive category" จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - ได้รับรางวัล "Component category" จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - ได้รับโล่เกียรติคุณ "สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" โดยวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ - ได้รับรางวัล "Supplier Quality Excellence Award 2022" จาก บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ |
| 2567 | <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับประกาศนียบัตร "2023 TCC Safety Activity as Assistant Task Force" จาก บริษัท โตโยต้า โดฮัทสึ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด - ได้รับรางวัล "Engine & Drive category" จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

1.15 ข้อมูลบริษัท

| | |
|---------------------|---|
| ชื่อบริษัท | : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”) |
| เลขทะเบียนบริษัท | : 0107548000145 |
| ประเภทธุรกิจ | : ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง และโรงงาน จังหวัดชลบุรี 20160 |
| เว็บไซต์บริษัท | : www.tscpl.com |
| โทรศัพท์ | : (038) 447 200 - 05 |
| ทุนจดทะเบียน | : 268,500,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : 259,800,000 บาท |
| ชนิดของหุ้น | : หุ้นสามัญ |

ปัจจุบันบริษัทตั้งโรงงานและสำนักงานใหญ่เพื่อดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้ง 2 ประเภท อยู่ที่ เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 50 ไร่ 56 ตารางวา (ประมาณ 80,224 ตารางเมตร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| พื้นที่ใช้ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่งสินค้า | พื้นที่ (ตารางเมตร) |
|--|---------------------|
| ส่วนการผลิตสายควบคุม | 7,503 |
| - สายควบคุมรถยนต์ | 7,503 |
| - สายควบคุมรถจักรยานยนต์ | 2,236 |
| ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ | 2,052 |
| ส่วนการจัดเตรียมชิ้นส่วนการผลิต | 8,525 |
| พื้นที่จัดเก็บและจัดส่งสินค้า | 11,574 |
| พื้นที่ใช้สอยร่วม | 8,958 |
| พื้นที่ Free Area | 8,542 |
| พื้นที่ Loading Area | 1,010 |
| รวม | 50,400 |

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัท แยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2565 - 2567 ได้ดังตารางต่อไปนี้

| สายผลิตภัณฑ์ | 2565 | | 2566 | | 2567 | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | รายได้ (ล้านบาท) | สัดส่วน (ร้อยละ) | รายได้ (ล้านบาท) | สัดส่วน (ร้อยละ) | รายได้ (ล้านบาท) | สัดส่วน (ร้อยละ) |
| รายได้จากการขายในประเทศ | 2,499 | 94 | 2,774 | 95 | 2,488 | 91 |
| - สายควบคุมรถยนต์ | 1,740 | 65 | 2,015 | 69 | 1,880 | 69 |
| - สายควบคุมรถจักรยานยนต์ | 390 | 15 | 410 | 14 | 377 | 14 |
| - ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ | 341 | 13 | 319 | 11 | 231 | 8 |
| - อื่นๆ | 28 | 1 | 30 | 1 | - | - |
| รายได้จากการขายต่างประเทศ | 146 | 5 | 133 | 5 | 195 | 7 |
| - สายควบคุมรถยนต์ | 26 | 1 | 15 | 1 | 13 | - |
| - สายควบคุมรถจักรยานยนต์ | - | - | - | - | - | - |
| - ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ | - | - | - | - | - | - |
| - อื่นๆ | 120 | 4 | 118 | 4 | 182 | 7 |
| รายได้อื่น | | | | | | |
| - อื่นๆ | 16 | 2 | 7 | 0 | 47 | 2 |
| รวมรายได้ | 2,661 | 100 | 2,914 | 100 | 2,730 | 100 |

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย

- สายควบคุมระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้าหลัง สายสตาร์ทเครื่องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น
- สายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรก สายคลัตช์ สายวัดรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น

2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ แบบใช้สายควบคุมสำหรับรถยนต์ทุกประเภทการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัททำการผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) ระหว่างบริษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับยานยนต์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

1.2.2 ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ และ การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (Control Cable)
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator)

บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement Equipment Manufacturer) เพื่อส่งให้แก่โรงงานประกอบของลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทต่างๆ ในเครือของ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีดังนี้

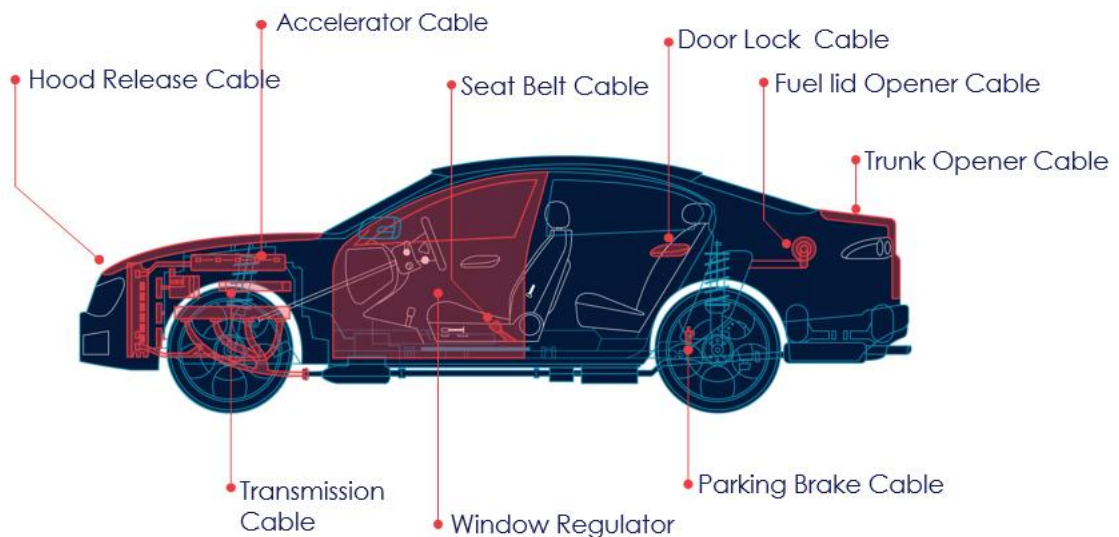
1. สายควบคุม (Control Cable)

บริษัททำการผลิตสายควบคุมทั้งที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ เช่น ระบบเบรก ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัตช์ เป็นต้น บริษัทมียอดขายสายควบคุมในปี 2567 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 83 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศร้อยละ 99 และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ 1 ของยอดขายรวมของสายควบคุม ทั้งนี้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สายควบคุมของบริษัทมีดังนี้

สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable)

บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนาด 1 ตัน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 - 16 ประเภท ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในรถยนต์ เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ คลัตช์ ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ในรถยนต์ได้ทุกประเภท

ภาพสายควบคุมหลักของรถยนต์ที่บริษัทผลิต



นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ควบคุมระบบอื่นๆ ของรถยนต์ อาทิ สายโซ่ค สายปรับเบาะที่นั่ง สายล็อคประตู สายควบคุมกระจกมองข้าง สายเครื่องปรับอากาศ และสายไมล์/วัดความเร็ว สายเข็มขัดนิรภัย สายประตูก้าย เป็นต้น

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจำหน่ายสายควบคุมรถยนต์ ดังนี้

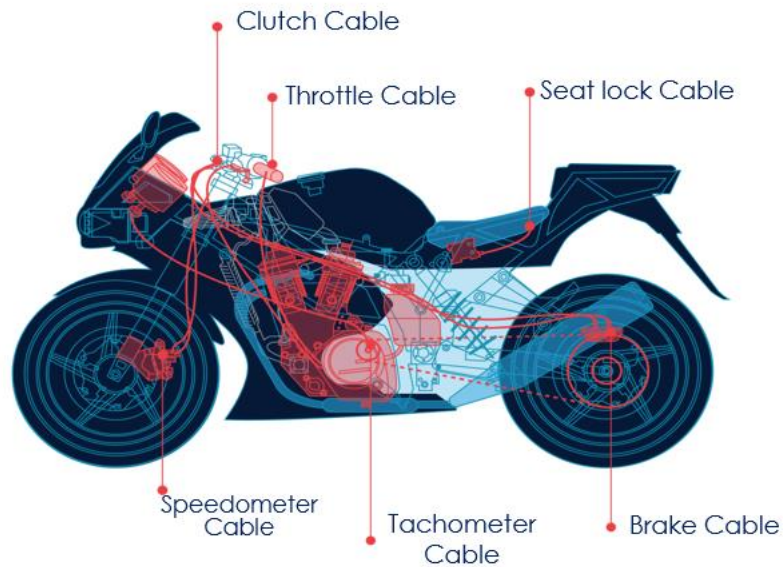
หน่วย : ล้านบาท

| สายควบคุมรถยนต์ | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| ในประเทศ | 1,740 | 2,015 | 1,880 |
| ต่างประเทศ | 26 | 15 | 13 |
| รวม | 1,766 | 2,030 | 1,893 |
| อัตราการเติบโต (ร้อยละ) | -3 | 15 | -7 |

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable)

บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นทุกประเภท ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วในรถจักรยานยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 ประเภทซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ คลัตช์ ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ได้ทุกประเภท

ภาพสายควบคุมหลักของรถจักรยานยนต์ที่บริษัทผลิต



ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจำหน่ายสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ดังนี้

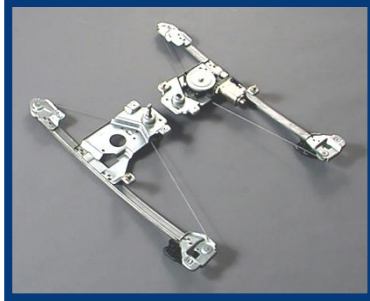
หน่วย : ล้านบาท

| สายควบคุมรถจักรยานยนต์ | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------|------|------|------|
| ในประเทศ | 390 | 410 | 377 |
| ต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 390 | 410 | 377 |
| อัตราการเติบโต (ร้อยละ) | 9 | 5 | -8 |

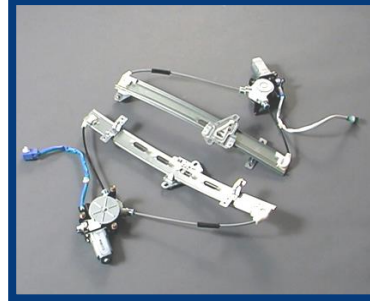
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator)

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด - ปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ความสำคัญในการทำตลาด เนื่องจากสามารถใช้ได้กับรถทุกชนิดและทุกขนาด บริษัทมียอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในปี 2567 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศเกือบทั้งหมด

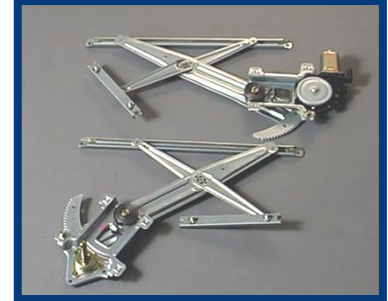
แผนภาพแสดงชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุม



Cable and Drum Types



Arm and Sector Types



X-arm Types

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจำหน่ายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ | 2565 | 2566 | 2567 |
|---------------------------------|------|------|------|
| ในประเทศ | 341 | 319 | 231 |
| ต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 341 | 319 | 231 |
| อัตราการเติบโต (ร้อยละ) | 3 | -6 | -28 |

สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การออกแบบรถยนต์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลาย สายควบคุมก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอดีตสายควบคุมจะเป็นระบบจักรกล (Mechanic) แต่ปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ จะถูกออกแบบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซึ่งมีข้อดีกว่าระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขั้นตอนการประกอบสายควบคุม ระบบการควบคุมมีความแม่นยำมากขึ้น แต่ในทางกลับกันก็มีข้อเสียที่ตามมา เช่น ต้องเพิ่มการติดตั้งสายไฟและสายสัญญาณจำนวนมาก และแม้ว่าในแง่การพัฒนาและภาพลักษณ์ของรถยนต์จะถูกทันสมัยและซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่ต้นทุนราคาและปัญหาทางด้านเทคนิคก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้การเลือกใช้สายควบคุมแบบเดิมยังเป็นทางเลือกที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่คงนิยมอยู่

การพัฒนาและนวัตกรรม

ปัจจุบันในกระบวนการผลิตยังคงมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้กระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น บริษัทมุ่งเน้นการคิดหาวิธีการที่จะผลิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ใช้พลังงานน้อยลง และลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในส่วนการผลิตที่มีความเสี่ยง ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นเป้าหมายด้านการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้นวัตกรรมอัตโนมัติ Automation ซึ่งก็คือระบบที่เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่จะผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันให้พุ่งทะยานขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

การนำ Automation เข้ามาใช้งานทำให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลา เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มกำลังการผลิต และ

ยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในโรงงานได้อย่างมีนัยสำคัญ Automation จึงเป็นอีกหนึ่งในโซลูชันที่บริษัทฯ เลือกลงมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้

1. Hood cable automation machine
2. Hot paint automation machine
3. Transmission cable automation machine
4. Door lock automation machine
5. Door latch automation machine
6. Parking Brake Automation machine
7. Tailgate Automation machine

สายปลดล็อคชุดกลไกด้วยระบบแมนนวล

ตั้งแต่ปี 2566 บริษัทได้มีการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้บริโภคภายในประเทศ โดยจะเห็นได้ว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศเริ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค จากกระแสนิยมของยานยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กับลูกค้าหรือผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคือสายปลดล็อคชุดกลไกด้วยระบบแมนนวล โดยติดตั้งกับชุดกลไกล็อคหัวชาร์จไฟฟ้า ทำหน้าที่ช่วยปลดล็อคหัวชาร์จไฟฟ้าด้วยระบบแมนนวล ในกรณีที่ชุดล็อคหัวชาร์จไฟฟ้าเกิดการขัดข้องไม่สามารถปลดล็อคแบบอัตโนมัติได้ จากความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าดังกล่าว ทางบริษัทมองว่าเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจสำหรับตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

ชุดช่วยผ่อนแรงฝาท้ายรถกระบะ

ตลอดช่วงเวลากว่า 20 ปี บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มยานยนต์ทุกประเภท โดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายคือ สายรั้งฝาท้าย หรือที่เรียกว่า Tailgate Cable ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมใช้สายเคเบิล เนื่องจากสะดวกต่อการติดตั้งและทำให้ยานยนต์มีน้ำหนักที่เหมาะสมกับแนวคิดด้านการลดพลังงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบริษัทได้สำรวจความต้องการลูกค้าทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้งานเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบายและความปลอดภัยขณะใช้งาน จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้กับฝาท้าย คือ ชุดช่วยผ่อนแรงฝาท้ายรถกระบะ หรือ Tailgate Assist โดยนำหลักการการทำงานที่ผสมผสานแนวคิดการลดแรงยกปิดฝาท้ายและการลดความรุนแรงในจังหวะเปิดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน

โดยบริษัทได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 ระบบ ที่ทำงานควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการลูกค้า ดังนี้

- 1) Oil damper เพิ่มความนุ่มนวลในการเปิดและลดความรุนแรงในการตกกระแทกของฝาท้ายในขณะเปิด
- 2) Gas spring ลดภาระแรงที่ใช้ในการปิดฝาท้าย

ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้กับรถกระบะ มิตรซูบิ Triton ที่ได้ผลิตขายในปี 2567 ที่ผ่านมา ทั้งในรุ่นที่มีการติดตั้งจากโรงงานและชิ้นส่วนที่เป็นอุปกรณ์เสริม

(2) การตลาดและการแข่งขัน

ก) นโยบายการตลาด

- เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- ขยายฐานลูกค้าใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งที่เป็นสายควบคุมยานยนต์และชิ้นส่วนอื่นๆ ในยานยนต์
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เพื่อรักษาผลกำไรตามเป้าหมายของบริษัท
- ปรับลดต้นทุนการผลิตเพื่อรองรับการแข่งขันและเพิ่มความสามารถทางการด้านการขาย
- รักษาความพึงพอใจลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงสุดทั้งในด้านราคา การบริการ คุณภาพ และจัดส่ง

กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสายควบคุมรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 46 ปี และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 28 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมามีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ ดังนี้

1) มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก

บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์หลักในส่วนของผู้ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และรางกระจกหลังรถกระบะ และได้พยายามเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานการตลาดที่มีอยู่ โดยจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำหลายรายเริ่มใช้ระบบสายเคเบิลสำหรับชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในรุ่นใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการขยายส่วนแบ่งตลาดจากหลายโครงการ

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งจะเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมการทำงานในรถยนต์มากขึ้น จะส่งผลให้ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ สายเบรก สายเกียร์ สายเปิดฝาดังน้ำมัน และอื่นๆ ซึ่งรถยนต์บางค่ายได้เริ่มปรับเปลี่ยนดีไซน์ไปแล้วในรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เพิ่มขีดความสามารถทางทีมวิศวกรเพื่อทำการศึกษาริวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้น ทั้งในส่วนของกลุ่มวิศวกรออกแบบภายใน และร่วมกับสถาบันผู้ชำนาญการในด้านต่างๆ เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate) และรางยกกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ประกอบสำเร็จกับชุดประตู (Integrated Window Regulator with Door Module) รวมถึงการพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆ (Auto parts) ที่ใช้ประกอบในรถยนต์ ซึ่งไม่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสายเคเบิลและชุดควบคุมรางกระจก

ในปี 2568 นี้ ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายทางการตลาด โดยมีเป้าหมายที่จะขยายสัดส่วนทางการตลาดเพิ่มขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมรางกระจก ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทฯ มีสัดส่วนทางการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพียงร้อยละ 21 ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงวางแผนในการนำเสนอสินค้ากับผู้ผลิตรายอื่นๆ ทั้งในส่วนของบริษัทนั้น รถปิคอัพ หรือรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ขนาดต่างๆ ซึ่งมีตลาดใหญ่อยู่ในภาคพื้นเอเชีย โดยทีมวิศวกรออกแบบได้ทำการศึกษาริวิจัยผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนในการนำเสนอสินค้าให้กับค่ายรถยนต์ในประเทศ อาทิ โตโยต้า นิสสัน ฮีลันดา และ ฮีโน่ รวมไปถึงค่ายรถจากประเทศจีนที่ขยายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย ทั้งรุ่นที่จำหน่ายในประเทศและรุ่นส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น Great Wall Motor โดยต้นปี 2568 ทางบริษัทมีแผนที่จะนำเสนอชุดควบคุมรางกระจก สายเคเบิลต่างๆ และผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ สายสลิงเปิดฝาท้ายกระบะ (Tailgate) และชุดช่วยเปิดกระบะฝาท้าย (Tailgate assist) ที่ทำให้มีความนุ่มนวลในการเปิดและผ่อนแรงในการปิด โดยขยายแผนธุรกิจเชิงรุกไปยังโมเดลรถกระบะในรุ่นต่างๆ

2) มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

แม้บริษัทจะมีกิจกรรมลดต้นทุนโดยการวิเคราะห์คุณค่าทางวิศวกรรม (VA/VE หรือ Value Analyses/Value Engineering) แต่บริษัทก็ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จากเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงทำการพัฒนาคุณภาพการผลิตมาโดยตลอด การที่บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีของเสียระหว่างการผลิตน้อย ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงด้วย

3) มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นหลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management: CRM) ด้วยการศึกษาค้นคว้าความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน เช่น คุณภาพ ราคา และการส่งมอบ (Quality, Cost and Delivery) เพื่อบริหารจัดการให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีต่อกัน โดยมีการกำหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้าไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งนำมา

วิเคราะห์และกำหนดแผนการปรับปรุงร่วมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังได้กำหนดแผนการออกเยี่ยมพบลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และนำข้อเสนอแนะของลูกค้ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งพนักงานไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้พนักงานเข้าใจความต้องการและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งการร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อไป

4) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงต่อเวลา

การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทได้พัฒนาระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะนำระบบ Toyota Production System (TPS) ซึ่งเป็นระบบที่คิดค้นโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในโครงการต่างๆที่จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการโดยเฉพาะ เพื่อลดข้อผิดพลาดด้านการจัดส่งและเพิ่มการจัดส่งตรงเวลา อาทิ การเพิ่มจุดตรวจสอบด้านคุณภาพก่อนส่งงาน เพื่อป้องกันปัญหาหลุดรอดไปที่ลูกค้า รวมถึงการนำเอา WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode มาใช้ในการจัดส่ง

5) มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ

การที่บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ไฮเล็คซ์ คอร์ปอเรชั่น การทำสัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และยังมีผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรายย่อยทั้งในและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุน ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกค้าตลอดมา

6) กลยุทธ์ด้านการกำหนดราคา

ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทสนั้น ทำให้บริษัทต้องทำการควบคุมต้นทุนการผลิตให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

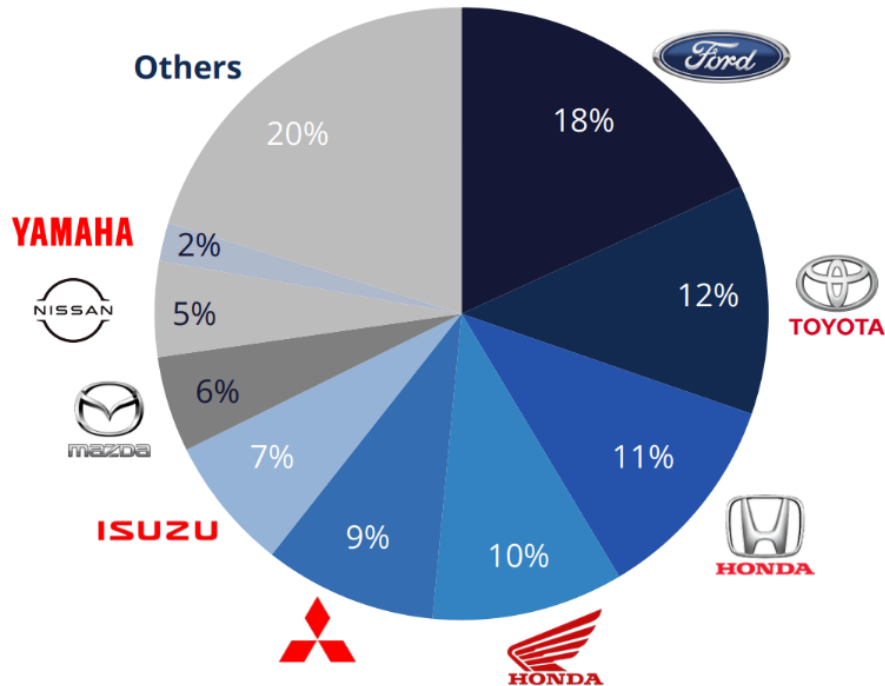
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการลดต้นทุนทั้งจากกิจกรรมภายใน โดยการจัดกิจกรรม Kaizen, VA/VE, Monozukuri กับทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการทำกิจกรรมต้นทุนร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนให้มีความสามารถที่จะดำเนินการด้วยต้นทุนต่ำ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

7) กลยุทธ์การพัฒนาชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Parts)

บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศเพื่อลดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนต่ำลงและบริษัทยังมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขันและการวางแผนผลิตชิ้นส่วนรุ่นใหม่ๆ ในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย อีกประการหนึ่งการได้ศึกษาข้อมูลของคู่แข่งและทำการวิเคราะห์การเปรียบเทียบราคาจะช่วยเพิ่มการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันได้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ในปี 2567 บริษัทมียอดขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,683 ล้านบาท โดยเมื่อแบ่งสัดส่วนยอดขายแยกตามยี่ห้อของลูกค้า จะสามารถแบ่งได้ตามแผนภูมิวงกลมดังนี้



กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ผู้ผลิต

กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์

ในปี 2567 ผู้ผลิตรถยนต์เผชิญปัจจัยเสี่ยงจากการแข่งขันของตลาดและสงครามราคาของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อยอดขายรถยนต์ในประเทศ มาจากสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากหนี้ครัวเรือนสูง โดยข้อมูลหนี้เสีย (NPL) ของรถยนต์ ในไตรมาส 2 ของปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 2.3

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ปรับเป้าหมายการผลิตรถยนต์ปี 2567 จากประมาณการที่ 1.9 ล้านคัน เป็น 1.7 ล้านคัน การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศปรับลดลงจาก 0.75 ล้านคัน เป็น 0.55 ล้านคัน ปัจจัยมาจากสถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์มากขึ้นโดยเฉพาะรถกระบะ อันเนื่องมาจากหนี้ครัวเรือนที่สูงถึงร้อยละ 90.60 ของ GDP การลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังลดลงต่อเนื่อง ประชากรมีรายได้ลดลง ส่งผลให้มีการระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น หน่วยงานเศรษฐกิจหลายแห่งปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยลงไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงจำนวนแรงงานวัยทำงานน้อยกว่าเพื่อนบ้านจากอัตราการเกิดต่ำ จึงทำให้นักลงทุนลังเลในการลงทุนเพราะเป็นสังคมสูงอายุ

แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่มีสัญญาณหรือแนวโน้มขาขึ้นสำหรับการผลิตรถยนต์ก็ตาม ทางบริษัทยังคงตั้งเป้าที่จะรักษายอดขายและเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยยังมุ่งเน้นที่จะขยายตลาดสำหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์ และต่อยอดธุรกิจเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทางบริษัทกำลังพัฒนา เช่น ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดเปิดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate), ชิ้นส่วนยานยนต์ และชุดช่วยเปิดฝาท้ายรถกระบะ (Tailgate absorber) ที่จะเริ่มขายให้กลุ่มลูกค้าค่ายรถยนต์ มิตซูบิชิมอเตอร์

โตโยต้า และฮิซุซุ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังคงเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆ ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นิสสันมอเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด, บริษัท ฮิซุซุ มอเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัท ฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จำกัด เป็นต้น ซึ่งลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าของบริษัทมาเป็นเวลานาน และมีนโยบายในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตทั้งสำหรับรถยนต์นั่งในกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็ก (Compact Car) รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ และรถเพื่อการพาณิชย์ โดยในปีนี้มีแผนที่จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ อีกหลายรุ่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทำให้มีโอกาสในการขยายสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ โอกาสขยายตลาดจากกลุ่มผู้ผลิตค่ายรถยนต์จากประเทศจีนที่มีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากหลายค่าย อาทิ BYD, Changan, GAC, NETA ได้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดย NETA และ BYD มีแผนการผลิตในปี 2567 สำหรับค่ายรถยนต์อื่นๆ จะดำเนินการผลิตในปี 2568 ตามแผนที่วางไว้ และในปี 2567 มีการลงทุนเพิ่มของเอ็มจีมอเตอร์ (MG) และเกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเริ่มผลิตแล้วในบางรุ่นเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด โดยรถยนต์ทุกค่ายได้กำหนดนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนในการจัดหาชิ้นส่วนจากภูมิภาคเอเชียและจากประเทศไทย ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพในการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์สูงในภูมิภาคนี้ จึงทำให้บริษัทมีโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นด้วย

ในปี 2567 ตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EVs) ในแต่ละประเทศมีการพัฒนาในทิศทางและความเร็วที่แตกต่างกัน ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ้นทั่วโลก แต่บางตลาดประสบภาวะชะลอตัวอย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลายรายปรับลดเป้าหมายการผลิตลงให้เหมาะสมกับสภาพตลาดในปัจจุบัน

ภายใต้มาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า EV 3.0 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยพลิกโฉมเปลี่ยนแปลง และเพิ่มความนิยมสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ข้อมูลยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่ง BEV (รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่) ในช่วงปี 2565-2566 มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 85,299 คัน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 524.2 ในขณะที่เดียวกันการเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง หลังรัฐบาลออกมาตรการเพส 2 “EV 3.5” (2567-2570) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี 2567 ทำให้คาดว่าจะมีกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยรวมอย่างน้อยประมาณ 0.40-0.5 ล้านคันต่อปี โดยค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยมีแนวโน้มจะเริ่มผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าเพื่อส่งออก และคาดว่าจะมียอดส่งออกรถยนต์นั่งไฟฟ้าเฉลี่ย 0.1 ล้านคันต่อปี รองรับอุปสงค์รถยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก

สถานการณ์ปัจจุบันของรถยนต์ไฟฟ้าในไทยปี 2567 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2567 มียอดจดทะเบียนใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่ 69,047 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.43 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2563 - 2567) มีดังนี้

| บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่นรถยนต์ |
|---|---|
|  TOYOTA | - Vios, Corolla Cross, Corolla Altis, Camry, Hilux Revo, Hilux champ, Ativ, Yaris cross, Fortuner, Hi ace |
|  | - City, Civic, Accord, CR-V, HR-V |
|  | - Triton, Pajero sport, Mirage, Attrage |
|  | - D-Max, MU-X, D-Max EV (New model), N Series, F Series |
|  | - Navara, Almera, Kick, Terra |
|  | - BT-50, Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX3, Mazda CX30 |
|  | - Ranger, Everest |
|  | - Euro5, CNG Bus, CNG Truck |
|  | - New Swift, Ciaz, Celerio |
|  | - MG Extender, MG3, MG4, MG5, MG ZS, MG HS, MG VS |

กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์

ตลาดรถจักรยานยนต์ในปี 2567 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ตั้งเป้าผลิตรถจักรยานยนต์ จำนวน 2.12 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 0.03 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นผลิตเพื่อส่งออก จำนวน 0.42 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 10.73 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 1.70 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.01 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดของรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ไทยฮอนด้า ร้อยละ 80 ยามาฮา ร้อยละ 11 ไทยซูซูกิ ร้อยละ 1 คาวาซากิ ร้อยละ 1 และอื่นๆ อีกร้อยละ 7

บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด คิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดขายรวม อย่างไรก็ตามในปี 2567 บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด มีปัจจัยของสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎหมายด้านการเงิน ปัญหานี้สินค้รื้อรถที่อยู่ในระดับสูง อาจทำให้ลูกค้าชะลอการซื้อสินค้า และส่งผลให้ความต้องการในตลาดปี 2567 ลดลง บริษัทได้ปรับแผนธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการเปิดตัวรุ่นพิเศษและเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ โดยบริษัทได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์ 2 รุ่นใหม่ ได้แก่ New Honda Forza 350 และ Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition เพื่อกระตุ้นตลาดในช่วงกลางปี และมีแผนที่จะเปิดตัวรถจักรยานยนต์อีก 6 รุ่น ไม่รวมกับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike) ซึ่งจะผลักดันให้ยอดขายของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ ยังมีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในตลาดอย่าง GPX ที่เป็นตัวแทนผลิตและส่งออก รถจักรยานยนต์แบรนด์ Lambretta และ Trillion Motor ซึ่งเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์สัญชาติไทยและ I-Motor แบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ผลิตรถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้น เพื่อเข้ามาแข่งขันกับค่ายญี่ปุ่นที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมาอย่างยาวนาน

ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2563 – 2567) มีดังนี้

| บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ | รุ่นรถจักรยานยนต์ |
|---|---|
|  | - Wave 110, Wave 125, Dream 110, Super Cup (C125), MSX 125, Scoopy 110, Zoomer X 110, PCX 160, FORZA 350, ADV 160, ADV 350, Click 125, Monkey 125, Dax 125, CT125, Lead 125, Giorno+, Lebel 300, Lebel 500, CMX 300, CMX 500, CRF 300 (Type R, Type L), CBR 150, CBR 300, (Type 500 cc.) CBR 500, CB 500, NX 500, (Type 650 cc.) CBR 650, CB 650, CBF 650 |
|  | - Shokun, Shooter, Smash, Burgman, 97L00 (Marine) |
|  | - Spark Nano, Tricity, M-Slax (150CC), Aerox, Grand Filano, Fazzio, MT-15, 6EE (Marine), 6EG (Marine) |
|  | - KLX 250, Ninja 400, Ninja 650, ER Type Naked 400, ER Type Naked 650, Z800, Z900, Versys 650 |
|  | - Lambretta, DZ300, (New model YSC1) |
|  | - HORIZON 150 |
|  | - Vapor |

ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

กลุ่มลูกค้าศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นลูกค้าต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากเป็นส่วนของการบริการอะไหล่และซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย การขยายตัวของลูกค้ากลุ่มนี้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรายรถยนต์และรถจักรยานยนต์

บริษัทมีทีมการตลาดที่มีประสบการณ์ในการขายโดยตรงและมีการบริการหลังการขายเป็นของตนเอง โดยเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทจะทำการหารายชื่อและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทในเครือและกลุ่มเป้าหมายใหม่ จากนั้นจะส่งทีมการตลาดซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมในเรื่องผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี เข้าไปติดต่อโดยบริษัทได้เน้นถึงความสำคัญของบริการหลังการขาย เจ้าหน้าที่การตลาดจะเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบปัญหาและนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงสุดตามที่ลูกค้าคาดหวัง

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังนี้

- การจัดจำหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM (Original Equipment Manufacturer) ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตามแบบ (Specification) ที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ในแต่ละรุ่นและทำสัญญากับผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิตแต่ละรุ่น ซึ่งมีระยะเวลาการผลิตประมาณ 4-8 ปี สำหรับรถยนต์ และ 2-3 ปี สำหรับรถจักรยานยนต์
- การจัดจำหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิ้นส่วน (Components) ของสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM ให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ (Second Tier) เพื่อผลิตเพิ่มเติมก่อนส่งให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่อไป โดยเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของผู้ผลิตชิ้นส่วนนั้นๆ
- การจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทางบริษัทได้ทำการพัฒนาขึ้นมาใหม่ในลักษณะ OEM Part ให้ทางผู้ผลิต โดยสามารถดำเนินการผลิตและจัดส่งให้ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาการผลิตประมาณ 4-8 ปี สำหรับรถยนต์ และ 2-3 ปี สำหรับรถจักรยานยนต์
- การจัดจำหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ให้แก่ศูนย์อะไหล่ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในลักษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ช่องทางเดียวกันกับการจัดจำหน่ายในลักษณะ OEM เนื่องจากการจำหน่ายให้แก่ศูนย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย ทั้งนี้จะเป็นการจัดจำหน่ายตามใบคำสั่งซื้อเป็นครั้งๆ ไป

ในปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศร้อยละ 93 และต่างประเทศร้อยละ 7 โดยมีการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย บราซิล เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา อิตาลี รัสเซีย อังกฤษ และอียิปต์

ทั้งนี้ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิดให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยการนำเสนอแบบและราคาของชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นรุ่นๆ ไป

ยอดการผลิตรถยนต์ปี 2567

ผู้ผลิตรถยนต์จะเผชิญปัจจัยเสี่ยงจากการแข่งขันของตลาดและสงครามราคาที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดในประเทศและส่งออกหดตัวรุนแรง คาดการณ์ว่าจะทยอยกระตุ้มขึ้นในปี 2568-2569

- ผู้ผลิตรถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปภายใน เผชิญปัจจัยจุดรั้งจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง จากภาวะต้นทุนเชื้อเพลิงที่ยังสูง การคุมเข้มการอนุมัติสินเชื่อโดยสถาบันการเงิน ความนิยมใน Eco-car ที่ลดลง และการบังคับใช้มาตรฐานยูโร 5 และ 6 ที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2568-2569 คาดว่าตลาดรถยนต์สันดาปภายในประเทศจะมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ต่ำ สอดคล้องกับการฟื้นตัวของกำลังซื้อที่ค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น
- ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะ HEV และ BEV โดยมีปัจจัยหนุนจากนโยบายสนับสนุนจากรัฐ (มาตรการลดภาษีสรรพสามิต HEV และ EV 3.5) แนวโน้มการยอมรับในเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนในการผลิตแบตเตอรี่ที่ลดลง
- ผู้ผลิตรถกระบะ 1 ตัน ยังคงเผชิญปัจจัยจุดรั้งจากกำลังซื้อของผู้บริโภคสายได้ปานกลาง-ต่ำ ที่ยังคงทำให้สถาบันการเงินยังคงคุมเข้มการอนุมัติสินเชื่อรวมทั้งผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ต่อผลผลิตของเกษตรกรและยอดสั่งซื้อรถกระบะที่ใช้ในการประกอบอาชีพ แต่แนวโน้มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เริ่มกระตุ้มขึ้นในปี 2568-2569 ซึ่งอาจจะหนุนความต้องการให้ขยายตัว
- ผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ อาทิเช่น รถบรรทุก รถโดยสาร และรถตู้ จะได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของการลงทุนภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งธุรกิจ e-commerce ที่จะยังเติบโตต่อเนื่อง

ยอดการส่งออกรถยนต์มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 1-2 โดยในปี 2567 คาดว่ายอดส่งออกอาจทรงตัวหรือหดตัวเล็กน้อย ก่อนที่จะเริ่มขยายตัวในช่วงปี 2568-2569 สอดคล้องกับทิศทาง การเติบโตของเศรษฐกิจโลกและการฟื้นตัว

ของการลงทุนในประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนขยายฐานการผลิตในจีน และญี่ปุ่น

ในส่วนของจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – สิงหาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,005,749 คัน ลดลงร้อยละ 17.69 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 317,116 คัน และยอดส่งออก 688,633 คัน

ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบายจัดซื้อแบบ Global Sourcing ซึ่งจะเปรียบเทียบราคาชิ้นส่วนวัตถุดิบจากผู้ผลิตในแหล่งต่างๆ ทั่วโลก แม้ว่าจะทำให้มีโอกาสที่จะขายสินค้าได้มากขึ้น แต่ก็มีโอกาสที่จะถูกคู่แข่งแย่งชิงลูกค้าได้ในเวลาเดียวกัน ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายดำเนินนโยบายการเปรียบเทียบราคาเป็นกิจกรรมหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย จีน และอินเดีย โดยนอกจากจะเทียบราคาชิ้นส่วนกับรถรุ่นใหม่ที่กำลังพัฒนา ยังขยายผลมายังรถยนต์รุ่นที่ผลิตอยู่ปัจจุบันเพื่อทำให้ภาพรวมต้นทุนต่ำลงโดยเร็วที่สุด ซึ่งทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าสู่ภาวะการแข่งขันด้านราคาที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีความแตกต่างด้านราคาค่อนข้างสูง และหลากหลายปัจจัยจากคู่แข่งแต่ละประเทศ ผู้ผลิตชิ้นส่วนจึงต้องหาแนวทางในการพัฒนาต้นทุนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบให้ลดลงอย่างรวดเร็วตามแนวโน้มของผู้ผลิตรถยนต์ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพ ราคา และความสามารถในการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทด้วย

ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะการได้ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตรถยนต์ ในระยะเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จะทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนสามารถนำเสนอแนวทางการลดต้นทุนไปพร้อมกับการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศ นำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าในราคาที่ดีกว่า นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ในการนำเสนอสถาปัตยกรรมใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนจากระบบกำลังเป็นระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

อย่างไรก็ตามในภาวะการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ความสามารถในการจัดส่ง และการดูแลคุณภาพยังคงเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรถยนต์ให้ความสำคัญ ตัวอย่างเช่น การใช้ฐานการผลิตแห่งเดียวสำหรับส่งชิ้นส่วนให้กับประเทศต่างๆ จะต้องควบคุมให้มีปริมาณสินค้าคงคลังอย่างเพียงพอ การบริหารการจัดส่งเพื่อรองรับการผลิตแบบ Just-in-time การปรับปรุงความสามารถในด้านภาษา ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคในการตัดต่องานข้ามประเทศ และต้องคำนึงถึงกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุงด้านคุณภาพจะไม่สามารถทำได้รวดเร็วเท่ากับการจัดซื้อภายในประเทศ ดังนั้นแม้ราคาของหลายประเทศจะต่ำกว่าของประเทศไทย แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยดังกล่าวร่วมกัน พบว่าสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยมีราคาสูงกว่าอินเดียและจีน แต่ราคาและคุณภาพยังเป็นรองญี่ปุ่น ส่วนการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในศูนย์กลางของอาเซียนถือเป็นข้อได้เปรียบ โดยผู้ผลิตรถยนต์สามารถใช้เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าภายในภูมิภาคได้ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสสำหรับในกลุ่มประเทศอาเซียน อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังมีความได้เปรียบในการแข่งขันและมีโอกาสขยายตลาดมากพอสมควร

เปรียบเทียบคู่แข่งในภาพรวม

จากภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านราคา บริษัทจะมุ่งการลดต้นทุนและหาทางปรับปรุงราคาให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อช่วยลดต้นทุนสำหรับชิ้นส่วนที่ยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศอยู่เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและแข่งขันราคา บริษัทได้นำเอาความชำนาญด้านวิศวกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีมาหลายปีเข้ามาใช้ในการนำเสนอและมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการนำเอาเทคโนโลยี Automation เข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ลดการเกิดของเสียระหว่างกระบวนการผลิต จึงส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าแต่ละชิ้นลดลงอีกด้วย ในส่วนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดยานยนต์ของประเทศไทยมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีการคิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น Power Lift Gate, Tailgate Absorber, Fuel Lid Lock System นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ได้แก่

Guildless Window Regulator และ EV Emergency Cable ซึ่งคาดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเข้ามามีส่วนผลักดัน ยอดขายให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต (ทั้งในและต่างประเทศ)

ปริมาณการผลิตรถยนต์ช่วงปี 2567-2569 มีแนวโน้มหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.5-3.5 ต่อปี หรือประมาณการณ ยอดผลิต 1.7-1.8 ล้านคัน โดยมีปัจจัยจุดรั้งจากการหดตัวของตลาดในประเทศปี 2567 และแรงกดดันจากการ แข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศโดยคาดว่าจะมีทั้งหมด 100,000 คัน ในช่วงปี 2567-2568 โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกจากจีน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตในประเทศช่วงปี 2568-2569 มีแนวโน้มกลับมา ขยายตัวโดยได้รับอานิสงส์จาก

- 1) ภาวะคลี่คลายของปัญหาการขาดแคลนชิปทั่วโลก จากการเร่งลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิปโดยบริษัทชั้นนำทั่วโลก ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าอาจเกิดภาวะห่วงโซ่อุปทานตึงตัวได้เป็นระยะ ภายใต้สงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยสหรัฐฯ ยังคงเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ในการผลิตชิปขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง
- 2) มาตรการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ผ่านการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ HEV เพื่อ สนับสนุนค่ายรถยนต์ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี HEV ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ายรถยนต์รายเดิม ให้มีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ ขยายกำลังการผลิตรถยนต์ HEV ในช่วงปี 2567-2570
- 3) การผลิตรถยนต์ BEV ในช่วงปี 2567-2568 และ 2569-2570 ภายใต้มาตรการสนับสนุน EV 3.0 และ 3.5 ตามลำดับ เพื่อชดเชยยอดนำเข้ารถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศในช่วงก่อนหน้า โดยคาดว่าตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป จะมีกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศของผู้ผลิต XEV ค่ายใหม่ประมาณ 600,000 คันต่อปี (โดยคาดว่าจะเริ่ม ผลิตได้ประมาณ 500,000 คันต่อปี)
- 4) ตลาดในประเทศและส่งออกมีแนวโน้มที่จะเริ่มฟื้นตัวเป็นลำดับในช่วงปี 2568-2569 ตามทิศทางของภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศและประเทศคู่ค้า

สำหรับปี 2568 ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์อาจมีแนวโน้มฟื้นตัวเล็กน้อย โดยมีสัญญาณสำคัญจากการฟื้น ตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะการฟื้นตัวในภาคการท่องเที่ยวและภาคการผลิต ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ อาจปรับตัวลดลงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการดำเนินนโยบายกระตุ้น เศรษฐกิจของรัฐบาลและตัวเลขสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ในช่วงปลายปี 2567 และต้นปี 2568 ที่อาจช่วยผ่อนคลาย การควบคุมการให้สินเชื่อเข้มงวดของสถาบันการเงิน การแข่งขันในธุรกิจบัตรเครดิตกลุ่ม Non-bank ที่เพิ่มสูงขึ้น อาจ ส่งผลให้ธุรกิจเหล่านี้มีส่วนช่วยกระตุ้นยอดสินเชื่อกลุ่มลูกค้าที่ขอสินเชื่อรถจักรยานยนต์ในช่วงปลายปี 2567 ผ่านการ ดำเนินกิจกรรมการตลาดต่างๆ

สำหรับแนวโน้มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระยะ 1 ปีข้างหน้าคาดว่าจะเติบโตได้จำกัดโดยมีแรงหนุนสำคัญจาก ตลาดชิ้นส่วนเพื่อทดแทนหรืออะไหล่ยานยนต์ (Replacement Equipment Manufacturer: REM) ซึ่งคาดว่าจะยัง เติบโตได้จากความต้องการซ่อมบำรุงยานยนต์เก่าที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามจำนวนรถยนต์ในตลาดที่มีอายุการใช้งาน มากขึ้น ส่วนหนึ่งจากผู้บริโภคบางส่วนยังคงชะลอการซื้อยานยนต์ใหม่ เนื่องจากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวช้า หนี้ครัวเรือนที่อยู่ใน ระดับสูง และสถาบันการเงินยังคงมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อสำหรับเช่าซื้อยานยนต์ใหม่ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องต่อ ความต้องการชิ้นส่วนเพื่อการประกอบยานยนต์ (OEM) ที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้จำกัดตามปริมาณการผลิตรถยนต์ที่ผลิตเพื่อ จำหน่ายในประเทศที่ถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะเดียวกันตลาดส่งออกคาดว่าจะเติบโตได้จำกัดเช่นกัน เนื่องจากถูกกดดันจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน, สงครามระหว่าง รัสเซีย-ยูเครน และสงครามระหว่างอิสราเอล-ฮามาส ที่ยังคงยืดเยื้อและสร้างความไม่แน่นอนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โลกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ความท้าทายจากความนิยมยานยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย ซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทานในการผลิตยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ดั้งเดิมสามารถเข้าไปมีส่วนในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น แต่คาดว่าในระยะสั้นจะมีเพียง ผู้ประกอบการบางรายที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะยกระดับการผลิตเพื่อรองรับเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์สมัยใหม่

ได้ อีกทั้งต้นทุนค่าแรงที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยู่ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนการผลิตยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยมลพิษ สะอาด ประหยัด และปลอดภัย ได้มีการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนในการผลิตส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2567 มีค่ายรถยนต์จากจีนและญี่ปุ่น เข้ามาลงทุนและมีแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) ในประเทศไทยหลายราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยคณะกรรมการ EV เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก” เป้าหมายการผลิตและการใช้ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ในปี 2573 หรือที่เรียกว่า “แผน 30@30” ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดภายในปี 2573

ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม

(หน่วย: คัน)

| ปี | รถยนต์ | | | | รถจักรยานยนต์ | | | |
|-------|-----------|----------------|-----------|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------|--------------------------------------|
| | ยอดผลิต | ยอดขายในประเทศ | ยอดส่งออก | อัตรา การเติบโตของ ยอดผลิต (%) | ยอดผลิต | ยอดขายในประเทศ | ยอดส่งออก | อัตรา การเติบโตของ ยอดผลิต (%) |
| 2562 | 2,013,710 | 1,007,552 | 1,054,103 | (7.10) | 1,948,480 | 1,718,587 | 364,050 | (5.55) |
| 2563 | 1,426,970 | 792,146 | 735,842 | (29.14) | 1,615,319 | 1,516,096 | 319,038 | (17.10) |
| 2564 | 1,685,705 | 759,119 | 959,194 | 18.13 | 1,780,654 | 1,606,481 | 430,477 | 10.24 |
| 2565 | 1,883,515 | 849,388 | 1,000,256 | 11.73 | 2,015,940 | 1,792,016 | 424,773 | 13.21 |
| 2566 | 1,841,686 | 775,780 | 1,117,539 | (2.22) | 2,120,738 | 1,865,814 | 470,474 | 5.20 |
| 2567* | 1,128,026 | 438,659 | 768,887 | - | 1,436,354 | 1,281,711 | 301,832 | - |

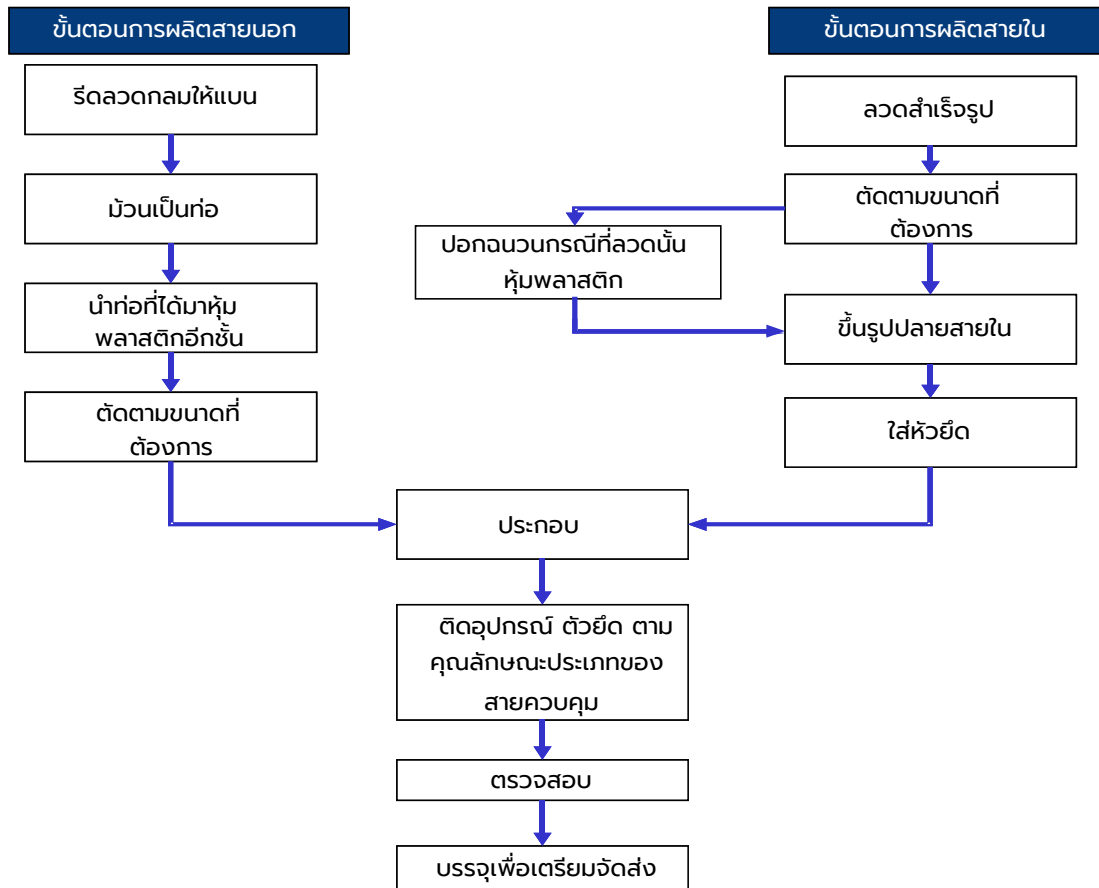
*ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) และอัตราการเติบโตเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2567

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ก) การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย
การผลิต (จำนวนโรงงาน และกำลังการผลิตรวม)

บริษัทมีกำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงปี 2564 – 2567 ดังตารางต่อไปนี้

| | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| สายควบคุมรถยนต์ | | | | |
| กำลังการผลิต (เส้น) | 62,665,130 | 83,530,656 | 77,259,336 | 75,930,180 |
| การผลิตจริง (เส้น) | 28,205,268 | 26,236,181 | 27,564,887 | 23,770,797 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ) | 45% | 31% | 36% | 31% |
| สายควบคุมรถจักรยานยนต์ | | | | |
| กำลังการผลิต (เส้น) | 20,961,313 | 23,140,128 | 20,405,308 | 20,625,890 |
| การผลิตจริง (เส้น) | 8,509,135 | 9,150,963 | 8,890,238 | 7,977,532 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ) | 41% | 40% | 44% | 39% |
| ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ | | | | |
| กำลังการผลิตรวม (ชุด) | 2,411,640 | 4,295,280 | 6,728,075 | 6,520,099 |
| การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคุม (ชุด) | 1,188,088 | 1,144,695 | 1,089,508 | 655,098 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ) | 49% | 27% | 16% | 10% |
| ยอดรวมทุกผลิตภัณฑ์ | | | | |
| กำลังการผลิตรวม (ชุด) | 86,038,983 | 110,966,064 | 104,392,719 | 103,076,169 |
| การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคุม (ชุด) | 37,902,491 | 36,531,839 | 37,544,633 | 32,403,427 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ) | 44% | 33% | 36% | 31% |

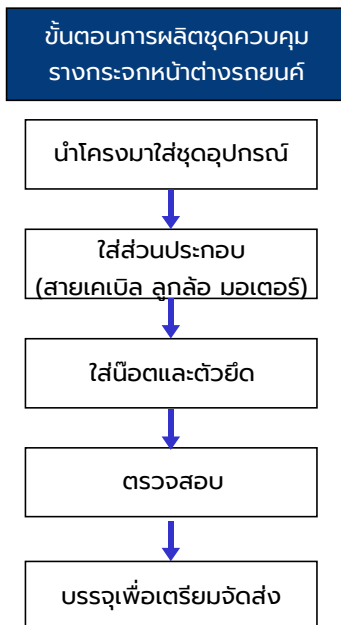
ขั้นตอนการผลิต


ขั้นตอนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีขั้นตอนการผลิตที่เหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. ขั้นตอนการผลิตสายนอก เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบ โดยนำลวดกลมที่มีคุณภาพและขนาดตามความต้องการของลูกค้ามารีดให้แบน จากนั้นจึงนำลวดซึ่งได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเครื่องม้วนเป็นท่อ แล้วจึงนำท่อที่ได้มาหุ้มพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ก่อนที่จะตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ
2. ขั้นตอนการผลิตสายใน เริ่มจากการนำลวดสำเร็จรูปมาตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ ปอกฉนวนที่ปลาย (กรณีลวดนั้นหุ้มพลาสติก) ใช้แรงกดทำให้ลวดนั้นบานออก และใส่หัวยึด เพื่อร่อนนำไปประกบกับสายนอก
3. ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน นำเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ้นรูปพลาสติกตามแบบที่ต้องการเพื่อนำไป เป็นพลาสติก สำเร็จรูปส่วนประกอบสำหรับสายควบคุมรถยนต์ต่อไป
4. ขั้นตอนการประกอบ นำสายนอกมาประกบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ ตามคุณลักษณะของสายควบคุมรถยนต์ประเภทที่ต้องการ
5. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ บริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานก่อนที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ลงกล่องเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป

ขั้นตอนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์



การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลักดังนี้

1. ขั้นตอนการประกอบโครงชุดรางเลื่อน เริ่มจากการนำโครงเหล็กที่จัดซื้อมาประกอบเข้าชุดตามแบบที่ต้องการ
2. ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนหลัก เป็นการติดตั้งมอเตอร์ ลูกล้อ และสายเคเบิล (แบบสายควบคุม) ทาจาระบี เป็นต้น
3. ขั้นตอนการประกอบเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่างๆ และใส่ตัวน็อต หรือตัวยึด
4. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานก่อนที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ลงกล่องเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป

การจัดหาวัตถุดิบ

ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นั้น บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากทั้งคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ชิ้นส่วนประกอบบางรายการ (Component Parts) บริษัทยังไม่สามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้หรือไม่คุ้มทุนที่จะผลิต

ในปี 2567 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,964.66 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นการจัดซื้อในประเทศประมาณร้อยละ 77.61 และเป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 22.39 โดยวัตถุดิบและ

ชิ้นส่วนประกอบหลักที่บริษัทซื้อมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์ เป็นต้น

สำหรับคู่ค้าของบริษัท มีจำนวน 144 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้ากับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า 1 กลุ่ม ที่มียอดสั่งซื้อรวมจากบริษัทในปี 2567 มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสั่งซื้อรวมของบริษัท ได้แก่ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.28 ทั้งนี้วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบหลักที่ซื้อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบประเภทยาง ส่วนประกอบสำเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที่บริษัทต้องจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เนื่องจากชิ้นส่วนประกอบดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ ปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเองหรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดังนั้นการซื้อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่มีนโยบายในการสนับสนุนด้านวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมได้ให้กับบริษัทในกลุ่มของ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อยู่แล้ว จึงเป็นวิธีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ทำสัญญาที่กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เพียงผู้เดียวแต่อย่างใด ทั้งนี้ การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนจะขึ้นอยู่กับสถานะการแข่งขัน ปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนภาพรวมของสินค้า รวมถึงการรักษาสัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบจากในประเทศให้ได้ตามเป้าหมาย

สำหรับสัดส่วนการสั่งซื้อนั้น บริษัทมีการสั่งซื้อจากคู่ค้าหลายราย รวมถึงสรรหาคู่ค้ารายใหม่ทุกปี สำหรับวัตถุดิบและชิ้นส่วนทุกประเภท โดยไม่ได้พึ่งพาการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการผูกขาดด้านราคาสินค้า รวมถึงความเสี่ยงด้านคุณภาพและการจัดส่งที่อาจเกิดปัญหากับคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง ดังนั้นบริษัทจะยังสามารถจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทดแทนที่มีคุณภาพในระดับเดียวกันจากคู่ค้ารายอื่นได้

การกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัทฯ มีการจัดทำพื้นที่เพื่อจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ การจัดทำพื้นที่เป็นสัดส่วนโดยแยกตามประเภทของสิ่งปฏิกูล ซึ่งทุกคนในบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น คัดแยกการนำมาทิ้งตามประเภทอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

ฝ่ายธุรการดูแลควบคุมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้เพื่อนำไปกำจัดให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

1. สิ่งปฏิกูลประเภท: เศษกระดาษ, เศษพลาสติก, เศษเหล็ก, เศษไม้, ฝุ่นพลาสติก, เศษสแตนเลส, เศษอะลูมิเนียม, เศษสังกะสี, วงล้อไม้ และวงล้อเหล็ก
 - ผู้ขนส่ง/จัดการโดย : บริษัท อีสเทิร์น รีคัพเวอรี่ จำกัด
บริษัท เทย์แมกซ์ ไรส์ โรป อินดัสตรี คอร์ป จำกัด
 - วิธีการกำจัด: คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
2. สิ่งปฏิกูลประเภท: ภาชนะปนเปื้อน, เศษผ้าถุงมือปนเปื้อน, น้ำมันใช้แล้ว, เศษสังกะสีปนเปื้อน, หลอดไฟ, ผงคาร์บอน และวัสดุดูดซับสารเคมี
 - ผู้ขนส่ง/จัดการโดย: บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
 - วิธีการกำจัด: ทำเชื้อเพลิงผสม ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว

เอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รายงานการจัดเก็บและการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สำหรับผู้ก่อกำเนิด)
2. การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กอ.1)
3. การแจ้งข้อมูลปริมาณขยะ ของเสีย หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กอ.2)
4. เอกสารกำกับขนส่งของเสียอันตราย (ใบกำกับขนส่งของเสียอันตราย)
5. รายงานการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

โดยที่ผ่านมจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินการด้านเอกสารอย่างสอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศกระทรวง อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บนหลักการของระบบ ISO14001 จึงทำให้ไม่มีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ณ สิ้นรอบปีบัญชี

ทรัพย์สินถาวรหลัก

บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดำเนินงาน และไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดและมูลค่าบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังต่อไปนี้

| ลำดับ | ประเภททรัพย์สิน | ที่ตั้ง | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | มูลค่าบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) | ภาวะผูกพัน |
|------------|---|---|-------------------|----------------------------|------------|
| 1 | <u>ที่ดินที่ตั้งโรงงาน</u> - 18 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา | ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ | เจ้าของกรรมสิทธิ์ | 85 | - |
| | - 50 ไร่ 56 ตารางวา | นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี | เจ้าของกรรมสิทธิ์ | 140 | - |
| 2 | <u>ที่ดินเปล่า</u> - 3 งาน 78 ตารางวา | ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ | เจ้าของกรรมสิทธิ์ | 4 | - |
| 3 | <u>อาคารและสิ่งปลูกสร้าง</u> - บนที่ดิน เลขที่ 57 หมู่ที่ 6 ต.กึ่งแก้ว | ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ | เจ้าของกรรมสิทธิ์ | 90 | - |
| | - บนที่ดิน เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 | นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี | เจ้าของกรรมสิทธิ์ | 392 | - |
| 4 | <u>เครื่องจักรและอุปกรณ์</u> - บนที่ดิน เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร | นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี | เจ้าของกรรมสิทธิ์ | 205 | - |
| 5 | <u>เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน</u> - ใช้ในการดำเนินงาน | นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี | เจ้าของกรรมสิทธิ์ | 43 | - |
| รวม | | | | 959 | |

สรุปสัญญาสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทอื่น


1) สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)

บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัทไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า



“HI-LEX” สำหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

สัญญาดังกล่าวมีอายุ 7 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2541 และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวกำหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในจำนวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิจากการขายสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้รายได้สุทธิดังกล่าวคิดจากยอดขายสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี้ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายที่บริษัทต้องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนทั้งหมดที่ซื้อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

- 2) สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) บริษัทได้ทำสัญญาดังกล่าวกับ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อสิทธิในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม และสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า  และ "HI-LEX" สำหรับการผลิต การใช้และการประกอบผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในประเทศไทย


สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวกำหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในจำนวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิที่ได้จากการขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม ทั้งนี้รายได้สุทธิดังกล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม หักด้วยค่าบรรจุห่อ เบี้ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายที่บริษัทต้องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนทั้งหมดที่ซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

- 3) สัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่ทำกับบริษัท ฮีซูมอเตอร์ (ปทก.) จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ปทก.) จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด และ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

เป็นสัญญาซื้อขายที่บริษัททำกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อจำหน่ายชิ้นส่วนสำหรับผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่ละสัญญามีอายุ 1 ปี และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี หากไม่มีฝ่ายใดแสดงเจตนาเลิกสัญญาโดยชัดแจ้ง สัญญาดังกล่าวระบุการรับรองและการรับประกันชิ้นส่วนที่บริษัทขายให้กับบริษัทต่างๆ ข้างต้น รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบกรณีที่บุคคลที่สามได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

สัญญาดังกล่าวเป็นเพียงสัญญาที่กำหนดเงื่อนไขหลักต่างๆ ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นสั่งซื้อและผลิตชิ้นส่วนแต่ละรายการนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่นพร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติของชิ้นส่วนที่ต้องการ ซึ่งบริษัทจะต้องออกแบบ และ/หรือผลิตชิ้นงานต้นแบบเพื่อนำเสนอ หากชิ้นงานของบริษัทได้รับการคัดเลือก บริษัทจึงจะได้รับคำสั่งซื้อ ซึ่งการสั่งซื้อจะเกิดขึ้นเป็นรอบตามแผนการผลิตของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย

เครื่องหมายการค้า

บริษัทมีเครื่องหมายการค้าที่เป็นของบริษัทที่ใช้ในการผลิตและจัดจำหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เพียงเครื่องหมายการค้าเดียว 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม

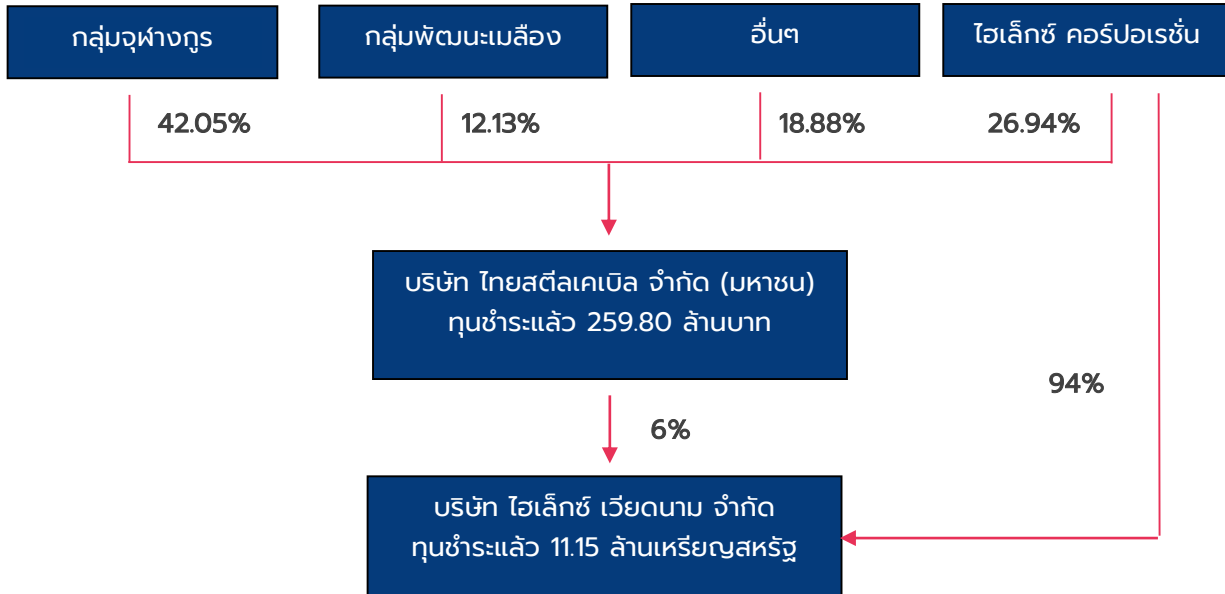
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องคือ บริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6.28 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนรวม 29.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.34 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ทั้งนี้ นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมของบริษัทจะเน้นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริษัทจะได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีเป้าหมายที่จะลงทุนรวมทั้งหมดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติ และในการกำกับดูแลงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้แทนบริษัทไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้แทนบริษัทมีหน้าที่ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะและอัตราส่วนการถือหุ้นของบริษัท

- (4) การประเมินทรัพย์สิน
 - ไม่มี -
- (5) งานที่ยังไม่ส่งมอบ
 - ไม่มี -

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567



รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีดังนี้

| ลำดับที่ | ผู้ถือหุ้น | ทุนชำระแล้ว | |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| | | จำนวน 259,800,000 บาท | |
| | | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1 | กลุ่มจุฬางกูร | 109,250,100 | 42.05 |
| 2 | ไอเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น | 70,000,000 | 26.94 |
| 3 | กลุ่มพัฒนเมล็อง | 31,515,700 | 12.13 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 12,313,804 | 4.74 |
| 5 | นายไชยทัศน์ ไชยพิภกรสุข | 6,500,000 | 2.50 |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ โฮร์่า จำกัด (มหาชน) | 5,378,800 | 2.07 |
| 7 | นางสาวปิยภา รณสมุท | 5,000,000 | 1.92 |
| 8 | นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา | 2,095,000 | 0.81 |
| 9 | นายเทวรักษ์ วัระวัฒนทานนท์ | 1,836,400 | 0.71 |
| 10 | พลาอากาศเอกพิทักษ์ วัระวัฒนทานนท์ | 1,750,000 | 0.67 |
| 11 | นางสาวดวงพร วัระวัฒนทานนท์ | 1,679,000 | 0.65 |
| 12 | นางสาวพรเพ็ญ วัระวัฒนทานนท์ | 1,516,000 | 0.58 |
| 13 | นางสุมิตรา ดำรงกิจชัยพร | 1,500,000 | 0.58 |
| 14 | นายรุ่งกาล โพลีฐพานิชตระกูล | 1,225,600 | 0.47 |
| 15 | นายดำรงศักดิ์ กุศลนพวงศ์ | 1,000,000 | 0.38 |
| 16 | นายคณิต สมิทธิवासิน | 800,000 | 0.31 |
| 17 | ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ | 6,439,596 | 2.49 |
| | รวม | 259,800,000 | 100 |

หมายเหตุ: 1) กลุ่มจุฬางกูร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

- นายสรรเสริญ จุฬางกูร ถือหุ้นจำนวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.99 ของทุนชำระแล้ว
- นายทวีวัตร จุฬางกูร ถือหุ้นจำนวน 21,942,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.45 ของทุนชำระแล้ว
- นายกรฤกษ์ จุฬางกูร ถือหุ้นจำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.54 ของทุนชำระแล้ว
- นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุ้นจำนวน 192,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของทุนชำระแล้ว

2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไอเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) ประกอบด้วย

1. Teraura Investment Co., Ltd ถือหุ้นร้อยละ 26.40
2. Teraura Scholarship Foundation ถือหุ้นร้อยละ 4.13
3. Nippon Life Insurance Company ถือหุ้นร้อยละ 3.35
4. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD. ถือหุ้นร้อยละ 2.75
5. BBH For Fidelity Low-Priced Stock Fund ถือหุ้นร้อยละ 2.61
6. Honda Motor CO., LTD. ถือหุ้นร้อยละ 2.26
7. BNYM AS AGT/CLT 10 PERCENT ถือหุ้นร้อยละ 2.24
8. ALPHA Corporation ถือหุ้นร้อยละ 2.14
9. MUFG Bank, Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 1.97
10. Hi-Lex Corporation Employee stock ownership ถือหุ้นร้อยละ 1.90

3) กลุ่มพัฒนเมล็อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ราย ได้แก่

- นายสันติ พัฒนเมล็อง ถือหุ้นจำนวน 10,602,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.08 ของทุนชำระแล้ว
- นายสรศ พัฒนเมล็อง ถือหุ้นจำนวน 10,592,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.08 ของทุนชำระแล้ว
- นางสาวสิริณา พัฒนเมล็อง ถือหุ้นจำนวน 10,321,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.97 ของทุนชำระแล้ว

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนเมล็อง (รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ทั้งสามกลุ่มมีการถือหุ้นในบริษัท รวมเป็นจำนวน 210,765,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.12 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท

บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจาก ไช่เหล็ก คอร์ปอเรชั่น ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำหน่ายภายในประเทศไทยได้หรือมีปริมาณการใช้ไม่คุ้มที่จะผลิตเอง โดยในปี 2567 มียอดการสั่งซื้ออยู่ที่ 112.92 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 5.42 ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด

นอกจากนี้บริษัทมีการทำรายการซื้อกับบริษัทอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์กันจำนวน 16 บริษัท โดยบริษัทต่างๆ ดังกล่าว มีกลุ่มลูกค้า กลุ่มพัฒนาเมล็ด และกลุ่มไฮเหล็ก คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในปี 2567 มียอดการสั่งซื้อจากบริษัทดังกล่าวรวม 522.08 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 25.08 ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด

โดยสรุปในปี 2567 บริษัทมีการทำรายการซื้อกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดอยู่ที่ 486.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.35 ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด

อย่างไรก็ดี รายการซื้อขายทั้งหมดเป็นการซื้อขายตามธุรกิจปกติ มีหลักฐานการเปรียบเทียบราคา ราคาขายเป็นราคาตลาดที่เป็นธรรม มีเงื่อนไขทางการค้าและวิธีการชำระเงินตามปกติเช่นเดียวกับการซื้อขายกับผู้ผลิตอื่นๆ และไม่มีข้อสัญญาบังคับว่า จะต้องซื้อขายกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 26.95

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน และไม่มีเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

การถือครองหลักทรัพ์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | การถือครองหุ้น (จำนวนหุ้น) | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|-------------------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------|----------------------|--|
| | | | ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | | ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | | เพิ่มขึ้น / ลดลง | % การ เปลี่ยนแปลง | คู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ |
| | | | ทางตรง | ทางอ้อม | ทางตรง | ทางอ้อม | | | |
| 1 | นายสรรเสริญ จุฬางกูร | ประธานกรรมการ | 83,115,000 | 0 | 83,115,000 | 0 | - | - | 0 |
| 2 | นายทาโร เทราอุรา | กรรมการ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 3 | นายทวีวัตร จุฬางกูร | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 21,942,600 | 0 | 21,942,600 | 0 | - | - | 0 |
| 4 | นายณัฐพล จุฬางกูร | กรรมการ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 5 | นายสิริศ พัฒนะเมลิอง | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ | 10,592,000 | 0 | 10,592,000 | 0 | - | - | 0 |
| 6 | นายสันติ พัฒนะเมลิอง | กรรมการ | 10,602,400 | 0 | 10,602,400 | 0 | - | - | 0 |
| 7 | นายคาซุโนริ ชูโตะ | กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไป (ส่วน งานวิจัยและพัฒนา) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 8 | นายปริญญา ไหววัฒนา | กรรมการอิสระ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 9 | นายอภิรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 10 | นายฉัตรชัย เอียสกุล | กรรมการอิสระ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 11 | นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ | กรรมการอิสระ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 12 | นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิอง | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงาน บริหารธุรกิจ) | 10,321,300 | 0 | 10,321,300 | 0 | - | - | 0 |
| 13 | นางสาวภัทรา ชัยยศบุรณะ | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการ ธุรกิจ และส่วน งานวิจัยและพัฒนา) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 14 | นางกสิตา พัทธ์ภัยสงคราม | ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานปฏิบัติการ ธุรกิจ) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |

*ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ) ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เดิมดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 268,500,000 บาท เรียกชำระแล้ว 259,800,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือโครงการออกและเสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง

| ปี | การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) | | | รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | เงินปันผลรวมต่อกำไรสุทธิ (%) |
|------|-----------------------------|-------------|--------|-------------------------------------|------------------------------|
| | ครึ่งปีแรก | ครึ่งปีหลัง | เต็มปี | | |
| 2563 | - | 0.50 | 0.50 | 129,900,000 | 158 |
| 2564 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 259,800,000 | 110 |
| 2565 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 259,800,000 | 125 |
| 2566 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 311,760,000 | 112 |
| 2567 | 0.40 | 0.80 | 1.20* | 311,760,000 | 106 |

หมายเหตุ: *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 106 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน ประจำปี 2567 โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 แล้ว จึงยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2567 (1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และสนับสนุน และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทุกรายการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญจาก สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรทุกด้าน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นโยบายบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงคือกระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อ ช่วยกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ และมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยนโยบายการ บริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) มีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการ บริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ายและจัดทำตารางการประเมินความเสี่ยง กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมถึงจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือ ปฏิบัติ ทั้งมีส่วนร่วมพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
3. การบ่งชี้และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร
4. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงก่อนนำไปใช้ปฏิบัติ
5. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการต่อไป

การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด้าน สังคม สิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ที่อาจกระทบการดำเนินงานของบริษัท

การประเมินความเสี่ยงของบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน โดยให้ครอบคลุมถึงประเด็นด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เช่น การปล่อยมลพิษ (น้ำเสียและกลิ่น) ออกไปบริเวณชุมชนรอบข้าง การ เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกะทันหัน แนวโน้มการใช้รถยนต์ประเภทพลังงานทดแทนและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติมากขึ้น ทำให้มีผลกระทบต่อยอดขายและการใช้ชีวิตในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจนอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มี คุณภาพ เป็นต้น โดยปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้จัดลำดับความเสี่ยง ทบทวนระดับความเสี่ยง และระบุแนวทาง ตอบสนองความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้แก่ การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน ข้างเคียงทราบ การกำหนดแผนเฝ้าติดตามและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี การจัดทำแผนฉุกเฉินรองรับ เหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวน ฝึกซ้อม และสอบทานการรายงานผล การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี การหาตลาดใหม่ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีแบบใหม่เพื่อ


ตอบสนองความต้องการของตลาดที่จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากปัจจัยเสี่ยงใดที่มีผลประเมินความเสี่ยงในระดับสูง จะต้องกำหนดมาตรการแก้ไขหรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งจะถูกกำหนดให้วัดผลเป้าหมาย (OKR/KPI) เพื่อติดตามผลและควบคุมการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างชัดเจนด้วย

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีการทำสัญญารับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ  และ "HI-LEX" และสัญญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลักษณ์อักษร

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อย่างไรก็ตามไม่มีสัญญาควบคุมในการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด

สำหรับความเสี่ยงด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบนั้น บริษัทสามารถจัดซื้อจากผู้ผลิตอื่นแทนการสั่งซื้อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ แต่อาจมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ต่างจากเดิม ในปัจจุบันบริษัทได้สรรหาแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษีนำเข้าลงได้

ส่วนความเสี่ยงในแง่ของสัญญา ดังกล่าวนั้น บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จะต่อสัญญาให้อย่างแน่นอน เนื่องจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้ให้คำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่า หากสัญญาปัจจุบันหมดอายุจะต่อสัญญาให้อีกคราวละ 5 ปี (ซึ่งเป็นนโยบายการต่อสัญญาที่ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท) ประกอบกับ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทุนและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน มามากกว่า 40 ปี ทำให้มีความมั่นใจว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่ำ

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนเข้ามาในประเทศไทยหรือลูกค้าสามารถนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศได้ ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากการลดหย่อนภาษีจากภาครัฐ ปัจจัยหลักที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้คือการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญคือการจัดทำแผนปรับปรุงต้นทุนการผลิตทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้รวมถึงการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญคือมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการดำเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดส่งที่ตรงต่อเวลา และการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิตชั้นนำที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเหล่านี้มาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลา ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการทำงาน

ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่ำที่คู่แข่งจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้องลงทุนสูงและไม่สามารถดำเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ในปัจจุบันบริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที่มีนัยสำคัญ บริษัทสามารถปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัททำกับลูกค้านั้น ได้กำหนดให้บริษัทและลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั้งคราว เช่น ทุกๆ 6 เดือน หรือทุกครั้งที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป การปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำการตกลงร่วมกัน บางครั้งลูกค้าจะยินยอมให้ทำการปรับราคาย้อนหลังด้วย การปรับราคาดังกล่าวจะช่วยทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ผู้ผลิตทำการลดต้นทุนเพื่อเกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ต่ำแล้วก็จะสามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้แม้ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นก็ตาม

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้าน้อยราย

ชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบบางรายการมีคุณสมบัติจำเพาะ ซึ่งยากต่อการจัดหาคู่ค้าเปรียบเทียบ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้าน้อยราย บริษัทได้มีการศึกษาเพื่อหาชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบทดแทน โดยการนำชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์และทดสอบ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากลูกค้าก่อนเริ่มใช้งาน

5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 10 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 9 ราย และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 78 โดยประมาณของรายได้รวมของบริษัทในปี 2567 ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจสถานะทางการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 40 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้คุณภาพ มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ และมีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน อีกทั้งการทำธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ไอเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุ่มของ ซัมมิก คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็นผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่ม ซัมมิก คอร์ปอเรชั่นครอบคลุมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนเกือบทุกชนิดทั้งในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นั่ง พนักประตูข้าง ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้เห็นว่าเป็นไปได้บ้างที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากคู่แข่งของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

6. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำนาจบริหารจัดการบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬาลงกรณ์ กลุ่มไอเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มพัฒนาเมสซิ่ง (รายละเอียดเพิ่มเติมใน: ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ทั้งสามกลุ่มมีการถือหุ้นในบริษัทรวมเป็นจำนวน 210,765,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.12 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท จึงทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 3 ราย มีจำนวนหุ้นเพียงพอที่จะควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกรณีการแต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเรื่องอื่นใดที่จะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าต้องมีเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทถึง 4 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน จึงมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อำนาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นและรายย่อยจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว บริษัทจึงได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นในประเด็นที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้บ้างที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

1. ความเสี่ยงจากการชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)

ตามที่บริษัทมีหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทนั้น กรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนระบุให้บริษัทต้องชำระค่าเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องนั้นๆ ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจำนวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคำสั่งเป็นที่สุดให้บริษัทชำระเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการที่บริษัทต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในแต่ละปีที่ผ่านมาลูกค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจำนวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการดำเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และเท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นก่อนการส่งให้ลูกค้าบริษัทจะทำการตรวจสอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วนทุกเดือน โดยจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย และทุก 6 เดือนจะนำผลลัพธ์สรุปรวมไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทต้องชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้

2. ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยมีส่วนช่วยในการลดต้นทุน การดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการต่างๆ ซึ่งทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่มากับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) มีสถิติเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในด้านการรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) การถูกขโมยข้อมูล (Data Breach) และรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการให้บริการที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย internet หรือภัยไซเบอร์ (Cyber Attack) ที่มีรูปแบบที่หลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้าง รวมถึงอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ไปจนถึงอาจทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก (Business Interruption)

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ดังกล่าวและให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งข้อมูลผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ดังนี้

1. การกำกับดูแล

บริษัทได้กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการตรวจสอบภายในเพื่อให้บริษัทมีกรอบและแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกหน่วยงาน

2. การระบุความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดขอบเขตและการระบุความเสี่ยงด้านไซเบอร์ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง เพื่อแก้ไขตรวจสอบระบบและทดสอบการเจาะระบบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการเพิ่ม ลด โยกย้าย และการตั้งค่าความปลอดภัยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัททราบและสามารถระบุทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง รวมถึงสามารถบริหารจัดการเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันการ

3. การป้องกันความเสี่ยง

ในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดให้มี Firewall Protection ที่ช่วยป้องกันการโจมตีจากภายนอกผ่านแอปพลิเคชัน การใช้ระบบ Virtual Private Network (VPN) และการตรวจสอบอีเมลจากภายนอก รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์อันตราย และการป้องกันการติดไวรัสระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการสำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการโจรกรรมข้อมูล หรืออุบัติเหตุการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลสำคัญของบริษัทได้

4. การตรวจจับความเสี่ยง

บริษัทดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางไซเบอร์ที่ผิดปกติ โดยมีแนวทางในการค้นหา ทดสอบ และบริหารจัดการช่องโหว่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้สามารถตรวจพบ วิเคราะห์ ติดตาม และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ให้แก่ผู้รับผิดชอบทราบ เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขในเบื้องต้นได้อย่างทันที่

5. การรับมือและฟื้นฟูความเสียหาย

บริษัทจัดทำแผนการฉุกเฉินรับมือความเสี่ยงทางไซเบอร์ โดยมีการฝึกซ้อมแผนปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนจัดให้มีศูนย์สำรองข้อมูลที่ได้รับการรับรองและได้มาตรฐาน รับมือเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ และการสืบสวนวิเคราะห์สาเหตุ การแก้ปัญหา และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองและรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างทันการ

ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมในการควบคุมสถานการณ์และฟื้นฟูระบบกรณีเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้ระบบและการดำเนินงานธุรกิจสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

ความเสี่ยงด้านการเงิน

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในปี 2567 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบโดยนำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 20.90 ของยอดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเท่าเงินบาทจำนวนประมาณ 278.69 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ้น

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินอื่นที่มีใช้เงินบาท ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวจะถูกตีราคาตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงานในงบการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมมาถือปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของภาครัฐและการบังคับใช้ของกฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนความไม่ชัดเจน ความล่าช้า ไม่ทันสมัย และการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ตรวจสอบกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทัน และมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมายของประเทศคู่ค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรได้ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่พนักงานทุกระดับ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Protection Data Act : PDPA) เพื่อกำกับดูแลและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อให้เจ้าของข้อมูลมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

บริษัทคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคต

1. ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงสู่ระบบยานยนต์ไฟฟ้า

อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนเข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เช่น การใช้รถยนต์ไฟฟ้าและระบบไร้สาย (Wireless Systems) อาจทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ ขณะนี้ผู้บริโภคเริ่มหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยเฉพาะสายเบรก สายเกียร์ และสายเปิดฝาทังน้ำมัน อาจหายไปจากตลาดในอนาคต นอกจากนี้บริษัทรถยนต์หลายแห่งเริ่มปรับเปลี่ยนการออกแบบรถยนต์ทั้งรุ่นเดิมและรุ่นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่และรักษาส่วนแบ่งตลาดในสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น

การบริหารความเสี่ยง

เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายนี้ บริษัทได้จัดตั้งทีมวิศวกรเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเน้นการออกแบบและการพัฒนาต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทีมวิศวกรของบริษัทได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ

จากสถาบันต่างๆ เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบไฟฟ้า เช่น ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดเปิดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate), ระบบควบคุมการเปิดปิดท้ายกระบะ (Tailgate Absorber) และรางยกกระจกหน้าต่างที่รวมเข้ากับชุดประตู (Integrated Window Regulator or Door Module)

บริษัทมีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจกับผู้ผลิตรถยนต์หลักในประเทศ พร้อมกับวางแผนขยายตลาดไปยังกลุ่มหลังการขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้าโดยตรง

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งใช้ความชำนาญด้านวิศวกรรมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ กับลูกค้าตั้งแต่ต้น โดยมีกำหนดเปิดตัวในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า บริษัทยังพัฒนาโครงการ Localize ที่มุ่งเน้นการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ เพื่อลดต้นทุนให้กับลูกค้า ด้วยการที่ลูกค้าหลายรายได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D Center) ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจึงช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินนโยบายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ความเสี่ยงด้าน Digital Transformation

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลในธุรกิจกลายเป็นสิ่งจำเป็นในหลายอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในทุกส่วนของธุรกิจ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Robotics) ในสายการผลิตถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งหากไม่สามารถปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ทัน อาจส่งผลให้ธุรกิจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ โดยการสนับสนุนทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) และสร้างความร่วมมือระหว่างทีมวิศวกรการผลิตของบริษัทกับหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยระดับชาติ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และองค์กรต่างชาติอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ที่ทันสมัย การเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ที่ได้รับจากความร่วมมือดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงระบบสายการผลิตอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในทุกอุตสาหกรรมและเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้บริษัทก้าวสู่ความสำเร็จในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญ

3. ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

ตลาดยานยนต์มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะผู้ผลิตจากจีนและประเทศอื่นๆ ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ทำให้ต้องปรับตัวในด้านนวัตกรรมและการลดต้นทุนเพื่อความอยู่รอดในระยะยาว สถานการณ์ของตลาดยานยนต์ที่ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลก เช่น การชะลอตัวของตลาดยานยนต์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหรือสงครามการค้า สามารถทำให้ความต้องการสายควบคุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ (automation) หรือการจัดการระบบการผลิตแบบ Lean Manufacturing เพื่อลดต้นทุนการ

ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทางลูกค้า โดยการสื่อสารและให้ความร่วมมือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและช่วยให้บริษัทมีฐานลูกค้าที่มั่นคง

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่ง (Average Weather) อันเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ทำให้องค์ประกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่เกิดจากความผันแปรตามธรรมชาติ และยิ่งหมายความว่าความรวมถึงอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ ฝนตกหนัก ฝนแล้ง ลมพายุรุนแรง เป็นต้น

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สามารถสังเกตเห็นว่าในฤดูร้อน อากาศร้อนขึ้น น้ำแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ขาดแคลนอาหาร ฤดูฝนมีพายุรุนแรงมากขึ้น เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและเศรษฐกิจเสียหาย ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด สัตว์และพืชล้มตาย จากผลการศึกษาคณะกรรมาการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ได้พบว่าการก้าวไปสู่เป้าหมายที่ทุกประเทศจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อทำให้อุณหภูมิของโลกไม่เพิ่มขึ้นเกิน 1.5-2.0 องศาเซลเซียส ภายในศตวรรษนี้และภายในปี 2593 จำเป็นต้องควบคุมให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือที่เรียกว่า "Carbon Neutral" หมายความว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับอัตราการดูดกลับต้องเท่ากัน หรือโดยรวมแล้วเป็นศูนย์นั่นเอง

จากสุนทรพจน์ของ อันโตนิโอ กูเตอรึส เลขาธิการแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศว่า โลกได้หมดยุค "โลกร้อน (Global warming)" แล้ว และได้เข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่า "โลกเดือด (Global boiling)" จากการที่อุณหภูมิโลกได้พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทำให้นานาประเทศเริ่มมีกฎระเบียบมาบังคับ ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักคือ ความเสี่ยงจากกฎระเบียบทั้งในไทยและต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และ ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภค แม้ว่าความเสี่ยงดังกล่าวอาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่นับวันความเสี่ยงเหล่านี้ชัดเจนและน่ากังวลมากขึ้นทุกขณะ

เริ่มจากความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่กระทบภาคส่งออกของประเทศไทยอย่างจัง จนเหล่านักธุรกิจต่างกระวนกระวายไปตามๆ กัน นั่นคือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Adjustment Mechanism) ซึ่งหากเทียบง่ายๆ คือการเก็บภาษีคาร์บอนสินค้านำเข้าในบางอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้ธุรกิจภายในสหภาพยุโรปที่ต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าที่อื่นสามารถแข่งขันได้ โดยกฎเกณฑ์ลักษณะนี้อาจมีขอบเขตครอบคลุมและเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

จากข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ตระหนักถึงการลดมลภาวะที่จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และพิจารณากิจกรรมและวิธีการในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Reduction) และนำผลจากการดำเนินกิจกรรม มาจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอทวนสอบการปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้อาจมีความถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งยังใช้ในการกำหนดแนวทางในการวางแผนการดำเนินการสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนต่อไป

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกๆ ปี โดยอ้างอิงการกำหนดเป้าหมายจากกลุ่มลูกค้าของบริษัท อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2608 ตามเป้าหมายของประเทศ

บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากเป็นกิจกรรมหลักของบริษัทฯ และยังคงมีนโยบายต่อเนื่องในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงมอบให้ลูกค้าเพื่อให้กระบวนการผลิตปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุน้ำท่วม และแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เพื่อเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้านเป็นระบบและมีความยั่งยืน

5. ความเสี่ยงจากโรคระบาด

จากสถานการณ์ปัจจุบันในระดับโลกและระดับประเทศได้ผ่อนคลายลงอย่างต่อเนื่อง เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล แต่เนื่องจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก และกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายของผู้บริโภค การระงับคำสั่งซื้อจากบริษัทลูกค้าเป็นการชั่วคราว เกิดการว่างงาน เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้หลายๆ บริษัทฯ สูญเสียมูลค่าในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายอุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มทยอยฟื้นตัวและกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ โดยเฉพาะปัจจัยในประเทศทั้งกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลประกาศให้โควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น จึงทำให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเริ่มกลับคืนสู่สภาวะปกติ

การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ตลอดจนให้ความสำคัญกับโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่อื่นๆ ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์รุนแรงขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานหรือต่อองค์กร เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น บริษัทฯ มีการช่วยจัดหาหรือแจ้งสถานที่ฉีดวัคซีนฟรีเป็นทางเลือกให้พนักงาน มีการเผยแพร่ข่าวสารที่สำคัญและเป็นปัจจุบันเพื่อให้พนักงานสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ ฝ้าติดตามและดำเนินทุกกิจกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินธุรกิจได้แม้เกิดโรคระบาดครั้งใหม่หรือโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงการดำเนินชีวิตในสังคมและเศรษฐกิจสามารถดำเนินต่อไปได้บนพื้นฐานของความปลอดภัย บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งมาตรการและความพร้อมในการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยได้ในกรณีฉุกเฉิน และเตรียมการด้านเทคโนโลยี (Application Tools) ต่างๆ ตลอดจนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (โรคระบาด) ยังคงมีการทวนสอบให้เป็นปัจจุบัน และยึดถือปฏิบัติควบคู่กับการติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

6. ความเสี่ยงจากสถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

สงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และอิสราเอล-ฮามาส ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้างทั้งในด้านต้นทุนพลังงานโดยก่อให้เกิดวิกฤตราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น ค่าขนส่ง และการส่งสินค้าทางเรืออาจเกินกำหนด หรือมาตรการทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยตรง และส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในไทย โดยบริษัทฯ ฝ้าระวัง และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงด้านนี้ และมีการดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกอย่างรอบด้าน รวมถึงการบริหารจัดการมาตรการที่ใช้เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ระยะเวลาขนส่งที่ยาวนานขึ้นจากการที่สายเรือปรับเปลี่ยนทางเดินเรือเลี่ยงทะเลแดง เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง

โดยบริษัทฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินสถานการณ์และผลกระทบเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีการเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ความเสี่ยงด้าน ESG

1. สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ซึ่งเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะต้องได้รับความเสมอภาค ความเท่าเทียม เป็นธรรม และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้คณะผู้บริหารของบริษัทยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ในการพิจารณาดูแลพนักงาน เพราะอาจเกิดความเสียหายได้ในหลายรูปแบบ เช่น การใช้แรงงานผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็ก การจ้างแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย การเลิกจ้างที่ไม่ธรรม นำไปสู่ข้อร้องเรียนทางด้านกฎหมาย คดีความ หรือถูกสั่งระงับการดำเนินงาน (License to operate) รวมถึงอาจทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง หากบริษัทพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงจะส่งเรื่องแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและการวัดผลแก่พนักงาน ในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้พนักงานสามารถส่งเรื่องร้องเรียน เรื่องราวการทุจริต คอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทกำหนดให้มีแสดงถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน และหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมายังไม่มีการพบประเด็นด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การบริหารความเสี่ยง

สิทธิมนุษยชนถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของการทำงานและอยู่ร่วมกัน บริษัทจึงมุ่งดำเนินการโดย

- ประกาศใช้นโยบาย แนวปฏิบัติ รวมถึงสื่อสาร และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ เช่น นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม นโยบายคุณภาพ เป็นต้น
- พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและตรวจประเมินสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มที่มีความหลากหลาย กลุ่มเปราะบางทางเชื้อชาติและศาสนา ผู้บกพร่องทางร่างกาย เด็ก เป็นต้น
- ให้ความรู้แก่พนักงานในด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิของแรงงาน กฎหมายแรงงาน สุขภาวะและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ธรรมภิบาลขั้นพื้นฐานซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และแนะนำช่องทางการร้องเรียน
- จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว

2. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน

บริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนในด้านความปลอดภัยได้ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบควบคุมการผลิตและระบบควบคุมการเฝ้าระวัง และสัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมถึงมีการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับโดยการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety-Shop Floor Management: S-SFM) กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้นหาจุดเสี่ยงและขจัดอันตรายก่อนการเริ่มงาน (Completely Check Completely Find out: CCCF) กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัย (Machine Safety Activity) รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินภาวะสารเคมีหกรั่วไหล ตลอดจนการจัดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยนอกงาน เช่น การรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ ซึ่งผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการต่างๆ ทำให้อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง การปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน บุคลากรพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมนั้น บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและติดตามคุณภาพอากาศภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหามลพิษ เช่น การจัดให้มีระบบบำบัดอากาศที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาศูนย์การให้มีความมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการกำจัดของเสีย เช่น จัดตั้งโครงการ 3R เพื่อนำวัสดุที่เสียใช้กลับมาหมุนเวียนหรือสร้างมูลค่าโดยการแปรรูป โดยมีการนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตส่งให้ผู้มีส่วนได้เสียนำไปแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้โดยนำมาจัดทำเป็นเครื่องใช้และเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในบริษัท ตลอดจนการคิดค้นหาแนวทางในการควบคุมปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการพลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน ลดการเกิดของเสีย อีกทั้งยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้น

ทั้งนี้บริษัทยังมีความตระหนักถึงภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงได้มีการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้ง Solar Roof Top บริเวณหลังคาอาคารโรงงานผลิต เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการลดการปลดปล่อยมลพิษจากการดำเนินงานของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินการติดตั้ง Solar Roof Top กำลังผลิตไฟฟ้า 945 กิโลวัตต์ (Phase#1) และติดตั้ง Solar Roof Top กำลังผลิตไฟฟ้า 1,200 กิโลวัตต์ (Phase#2)

นอกจากนี้บริษัทได้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนในการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตั้งแต่สภาพแวดล้อมในการทำงานผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส. และ Big cleaning Day พร้อมทั้งขยายกรอบแนวคิดไปจนถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเป็นอย่างดี

3. ความเสี่ยงด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในทุกหน่วยธุรกิจเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระงานธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีระบบในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนดและมีการเฝ้าระวังแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายเพื่อจะได้มีการปรับตัวได้อย่างทันที่ บริษัทฯ มีการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายโดย

- การตรวจสอบภายในด้วยระบบการตรวจวัดของบริษัทฯ เช่น การตรวจวัดน้ำเสีย เป็นต้น
- การตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก เช่น การตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศโดยหน่วยงานภายนอก และการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เป็นต้น

4. ความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงมีการออกแบบกระบวนการทำงานภายในให้ชัดเจน มีระบบการเบิกจ่ายที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนได้รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่ต้องติดต่อ แต่บริษัทก็อาจพบเจอการเรียกรับสินบนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดำเนินการ ปกปิดความผิด หรือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งอาจทำให้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและเสียชื่อเสียงได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมุ่งหวังให้ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทมีความโปร่งใส จึงมุ่งดำเนินการโดย

- ประกาศใช้นโยบายและระเบียบปฏิบัติ เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน การจ่ายค่ารับรอง การจ่ายค่าการกุศล จรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ เป็นต้น และสื่อสารแนวปฏิบัติที่เหมาะสมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
- ออกแบบระบบการเบิกจ่าย และตรวจสอบอย่างรัดกุมเพียงพอ
- จัดอบรมและทบทวนความรู้ให้แก่พนักงานเพื่อสร้างความตระหนักในการต่อต้านคอร์รัปชัน
- ตรวจสอบและสอบถามการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- เปิดช่องทางการแจ้งข้อมูล เบาะแสะ (Whistleblowing) ขอร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงมีกระบวนการไต่สวนโดยคณะกรรมการ
- ส่งเสริม สนับสนุน และตรวจสอบคู่ค้าเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนต่อผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การซื้อหลักทรัพย์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่า นักลงทุนจึงจำเป็นต้องศึกษาความเสี่ยงและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน ความเสี่ยงหลักๆ ในการลงทุนถือหลักทรัพย์ มีดังนี้

ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ และสภาวะดังกล่าวมีผลทำให้ราคาหลักทรัพย์มีการผันผวนหรือเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์ทางสังคมหรือการเมือง การจลาจล การนัดหยุดงาน ปัญหาเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ถือหุ้น (Company Risk) อาจเกิดจากการบริหารกิจการไม่ได้ตามเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายการทำธุรกิจ บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลนแรงงาน หรือมีการพึ่งพาอาศัยลูกค้ารายใหญ่บางรายมากเกินไป

ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม (Industrial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งนักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงนี้ได้โดยการถือหุ้นในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรมแทนการถือหุ้นในอุตสาหกรรมเดียว

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีกระบวนการประเมินและจัดลำดับความสำคัญอ้างอิงตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อม การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้แต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและหลักปรัชญาของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทุกชั้นตอน

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัดและเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) นอกจากนี้บริษัทได้มีนโยบายในการเชิญคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันในการสร้างสังคมปลอดคอร์รัปชัน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกทั้งสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม

บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ภารกิจ ปรัชญา คุณค่า

ภารกิจของบริษัท "ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" ซึ่งมุ่งมั่นและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งความสามารถในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นไปตามปรัชญาของบริษัทและรู้จัก **คุณค่าของคน สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ** เพื่อใช้เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญา

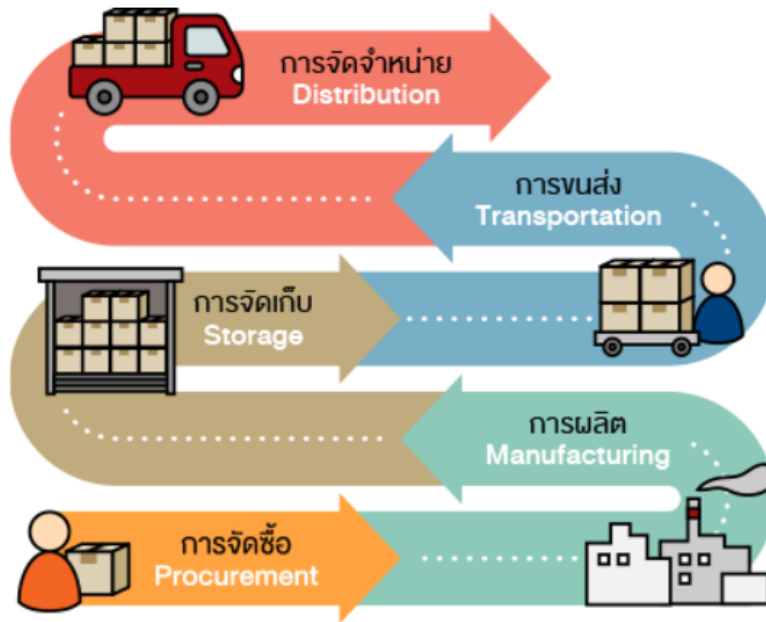
*สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี*

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและได้มีการยกระดับการดำเนินการนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน บริษัทคำนึงถึงความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียหลักในกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ภาพห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก (Primary Activities) 5 กิจกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องตามบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ดังนี้



Created by cmorgan.com

การจัดซื้อ: บริษัทได้จัดหาวัตถุดิบให้ได้มาตรฐานและเหมาะสม ราคายุติธรรม มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการประเมินและตรวจติดตามคุณภาพและมาตรฐานตามข้อกำหนดของลูกค้า มีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร การคัดเลือกคู่ค้า รวมถึงจัดทำการประเมินคู่ค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้เพิ่มหัวข้อการประเมินความเสี่ยงของสภาพคล่องทางการเงินในการคัดเลือกผู้ส่งมอบ เพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การผลิต: บริษัทให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO 14001 สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานคุณภาพอื่นๆ บริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry) พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

การจัดเก็บ: มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในกระบวนการจัดเก็บสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบจัดเก็บที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่จะจัดเก็บ เพื่อรักษาคุณภาพและป้องกันความเสียหาย ทั้งนี้ยังมีการเน้นการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการจัดเก็บด้วยเทคโนโลยีและการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจในคุณภาพของการจัดเก็บสินค้าของบริษัท

การขนส่ง: มุ่งเน้นการขนส่งในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยจัดส่งสินค้าตรงตามกำหนดด้วยระบบการจัดการ Supply Chain ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีการติดตามสินค้าเพื่อรับข้อมูลเชิงสดทันกับสถานะของสินค้าในเวลาจริง พร้อมกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการขนส่ง ทั้งนี้ทุกขั้นตอนเน้นการตอบสนองต่อตลาดอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

การจัดจำหน่าย: การกำหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสม บริษัทยังสร้างคุณค่าเพิ่มเติมโดยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดยานยนต์ในปัจจุบัน การเปิดรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นรวมถึงบริษัทได้มีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพตามที่กำหนดและบริหารจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ให้ส่งมอบได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)

กิจกรรมสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมหลักของบริษัทดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ อาทิ

การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) ซึ่งถือได้ว่าในธุรกิจของบริษัท ทรัพยากรบุคคล เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญ ตั้งแต่การสรรหาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนการดูแลเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสินค้า (Technology Development) บริษัทนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า และ/หรือหาผู้ค้าเพื่อร่วมพัฒนาอยู่เสมอ

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่สามารถสร้างผลกระทบและ/หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กร

จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและวิธีการมีส่วนร่วมโดยจัดลำดับความสำคัญ เพื่อสร้างความสมดุลที่สร้างให้เกิดความยั่งยืน โดยครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ดังนี้

| ผู้มีส่วนได้เสีย | ความคาดหวัง | วิธีการมีส่วนร่วม | | | กำหนดตัวบ่งชี้*** | | |
|--------------------------------------|---|---|--|---|-------------------|---|---|
| | | การรายงาน | การฝึกอบรม | ช่องทางสื่อสาร | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | |
| 1. ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน | <ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานที่ดีและยั่งยืน • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การบริหารความเสี่ยง • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา • การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม • ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันต่อการตัดสินใจ และโปร่งใส | <ul style="list-style-type: none"> • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) • รายงานความยั่งยืน • คู่มือหลักการทำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ) | - | <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น • Opportunity Day • เว็บไซต์ IR Press Release • เปิดเผยข้อมูลใน เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ • เว็บไซต์บริษัท หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ | ✓ | ✓ | |
| 2. พนักงาน | <ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทนและสวัสดิการ • ความมั่นคงในหน้าที่การงาน • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ | <ul style="list-style-type: none"> • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี | <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรฝึกอบรมตามสายอาชีพ | <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ | ✓ | | |

| ผู้มีส่วนได้เสีย | ความคาดหวัง | วิธีการมีส่วนร่วม | | | กำหนดตัวปงชี้*** | | |
|------------------|---|--|--|--|------------------|---|---|
| | | การรายงาน | การฝึกอบรม | ช่องทางสื่อสาร | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ข้อตกลงตามสัญญาจ้าง การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การจูงใจผ่านผลตอบแทนและ/หรือการได้รับการยอมรับจากผลสำเร็จของงาน สภาพแวดล้อมที่ดีและความปลอดภัยในที่ทำงาน การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม | <ul style="list-style-type: none"> (56-1 One Report) รายงานความยั่งยืน คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ) | | <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง กิจกรรม GM Talks ประกาศ อีเมล อินทราเน็ต ประชุมหน้าแถว บอร์ดประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของบริษัท | | | |
| 3. ลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> คุณภาพตามมาตรฐาน ต้นทุนที่ตอบสนอง การส่งมอบที่ตรงเวลา ความสามารถเชิงวิศวกรรม ระบบการบริหารจัดการ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ) | <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย | <ul style="list-style-type: none"> การประชุมรับทราบนโยบายลูกค้าประจำปี/ประจำเดือน กิจกรรม: สัมมนาร่วมกับลูกค้า การพบปะลูกค้าประจำเดือน เว็บไซต์ การสำรวจความพึงพอใจประจำปี | ✓ | ✓ | |
| 4. คู่ค้า | <ul style="list-style-type: none"> การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา การชำระเงินที่ครบถ้วนและตรงเวลา ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว | <ul style="list-style-type: none"> รายงานสรุปผลการประเมินคู่ค้าประจำปี คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ) | <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> ประชุมคู่ค้า กิจกรรม: ขยายเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ประกาศ อีเมล เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่จัดหา | ✓ | | |
| 5. ชุมชนและสังคม | <ul style="list-style-type: none"> กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมด้านต่างๆ การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ | <ul style="list-style-type: none"> รายงานสรุปผลการประชุมตามวาระ | | <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม: กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาในท้องถิ่น การตรวจวัดคุณภาพ | ✓ | | |

| ผู้มีส่วนได้เสีย | ความคาดหวัง | วิธีการมีส่วนร่วม | | | กำหนดตัวบ่งชี้*** | | |
|---|--|--|---|--|-------------------|---|---|
| | | การรายงาน | การฝึกอบรม | ช่องทางสื่อสาร | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | |
| | ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง | | | สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน • เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมกิจกรรม | | | |
| 6. หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง | <ul style="list-style-type: none"> การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามกำหนด การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ | <ul style="list-style-type: none"> รายงานตามกฎหมายและเงื่อนไขใบอนุญาต | <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามสายอาชีพ | <ul style="list-style-type: none"> การประชุมรับทราบกฎระเบียบต่างๆ กิจกรรม: ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการต่างๆ เข้าร่วมอบรมและสัมมนา เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ BOI | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7. สื่อมวลชน | <ul style="list-style-type: none"> การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ | | | <ul style="list-style-type: none"> Opportunity day เว็บไซต์การให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ | | ✓ | |
| 8. คู่แข่ง | <ul style="list-style-type: none"> การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา | <ul style="list-style-type: none"> คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ) | | <ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเจ้าหน้าที่ ส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ | ✓ | | |

หมายเหตุ : ***กำหนดตัวบ่งชี้ 1 หมายถึงผู้มีส่วนได้เสียที่ "ได้รับ" ผลกระทบจากบริษัท
 2 หมายถึงผู้มีส่วนได้เสียที่ "สร้าง" ผลกระทบให้บริษัท
 3 หมายถึงผู้มีส่วนได้เสียที่ "บริษัทต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย"

กลยุทธ์การบริหารกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

| ผู้มีส่วนได้เสีย | กลยุทธ์การบริหาร |
|---|---|
| 1. ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน | <ul style="list-style-type: none"> ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจในการบริหารงาน บริหารสภาพคล่องและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน ยกระดับระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่เกี่ยวข้อง |
| 2. พนักงาน | <ul style="list-style-type: none"> เทียบเคียงผลตอบแทนและสวัสดิการกับบริษัทชั้นนำ เน้นการสรรหาบุคลากรจากภายใน พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามแผนงานประจำปี พัฒนาและออกแบบหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการในแต่ละสายอาชีพ รับฟังความคิดเห็นของพนักงานในการปรับปรุงสวัสดิการ ช่องทางรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด |
| 3. ลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> ยกระดับความสามารถด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง ปฏิบัติตามนโยบายลูกค้าครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย |
| 4. คู่ค้า | <ul style="list-style-type: none"> ยึดหลักการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา ชำระเงินครบถ้วนและตรงเวลา รักษาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว |
| 5. ชุมชนและสังคม | <ul style="list-style-type: none"> มุ่งสู่องค์กรสีเขียวด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี รู้จักคุณค่าของคน สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ |
| 6. หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายของภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม |
| 7. สื่อมวลชน | <ul style="list-style-type: none"> สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และตรวจสอบได้ มีส่วนร่วมการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ |
| 8. คู่แข่ง | <ul style="list-style-type: none"> การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา |

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัททำการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยกำหนดให้ทำการทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทุกปี และประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานทุกระดับให้รับทราบ ซึ่งนโยบายฯ สำหรับปี 2567 มีดังนี้

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หยุดโลกร้อนด้วยมือเรา บริษัทจะดำเนินการตามมาตรฐาน ISO14001 อย่างเคร่งครัด:

1. คณะกรรมการมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม และลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
2. ร่วมทักกันสารอันตรายในวัตถุดิบอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อันจะนำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อม
3. มุ่งมั่น แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของทางบริษัทที่กระทบกับพนักงานอย่างเต็มความสามารถ และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. สื่อสาร เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิดเผย และฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ และสาธารณชน

บริษัทกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายการผลิตและงานที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสกับสารเคมีหรือของเสียต่างๆ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมของบริษัท อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ส่วนผลการตรวจวัดฝุ่น ไอระเหยจากปล่องระบายอากาศ และน้ำทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทมีการจัดการ การควบคุม รวมถึงระบบบำบัดที่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้มลภาวะที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงาน

บริษัทได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้และได้มีการยกระดับการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลให้มากขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในบริษัทให้ได้ร้อยละ 3 ต่อปี โดยเทียบกับปีก่อนหน้า รวมถึงสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการประหยัดไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินการ |
|-------|--|--|--|
| 1 | เปลี่ยนบีบลม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | เพื่อลดค่าไฟฟ้า เดือนละ 90,927.80 บาท และลดการปล่อย CO2 ลงร้อยละ 3 จากปริมาณที่ปล่อยในปีที่ผ่านมา | สามารถลดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ยเดือนละ 105,318.37 บาท คิดเป็น 25,223.23 kWh/เดือน และสามารถลดการปล่อย CO2 (CO2 Reduction) ได้ 126 tonCO2/ปี** **หมายเหตุ : ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อย CO2 (CO2 Emission Factor) ของพลังงานไฟฟ้าอ้างอิงตาม Thai National LCI Database, TIISMTEC-NSTDA (with TGO electricity 2016-2018) |
| 2 | โครงการ TSC Save The Earth | <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อลดการใช้พลาสติก 100% 2. ปลุกฝังให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย 3. สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทั้งทางบกและทางทะเล 4. ลดการเกิดมลภาวะที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท | <p>ดำเนินได้ตามเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกบนโรงอาหาร 100% - ยกเลิกการใช้หลอดและแก้วพลาสติกภายในบริษัท 100% - ยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซินของรถยนต์ส่วนกลางของบริษัท ให้ใช้น้ำมัน E20 เท่านั้น 100% |
| 3 | การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม | รณรงค์ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ดังเช่น หากแยกขยะจะได้อะไร?, วัสดุโลกร้อนด้วยการประหยัดน้ำและพลังงาน, ECO INDUSTRY, GO GREEN, ต้นเหตุปล่อยก๊าซเรือนกระจกในไทย เป็นต้น | |

การจัดการทรัพยากรน้ำ

น้ำถือเป็นแหล่งกำเนิดและเป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ พืช และมนุษย์ ต่างต้องการน้ำในการดำรงชีวิต นอกจากนั้นเรายังสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้มากมาย ทั้งในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ถึงแม้ว่าจะเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดการหมุนเวียนได้เรื่อยๆ ไม่มีวันหมดสิ้น อย่างไรก็ตามน้ำยังคงเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วเสื่อมสภาพ ดังนั้นการอนุรักษ์น้ำจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิต

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำและการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าจึงได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ โดยริเริ่มโครงการใช้ระบบการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติในบริเวณอาคารสำนักงานเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ายน้ำประจำปีไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี จากการประเมินก่อนและหลังดำเนินการ พบว่าค่าใช้จ่ายมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง

ปี 2567 บริษัทกำหนดเป้าหมายลดการใช้น้ำให้ได้ร้อยละ 3 จากปี 2566 หรือประมาณ 695 หน่วย โดยลดลงได้ถึงร้อยละ 11 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แต่บริษัทก็ยังคงกำหนดให้มีเป้าหมายในทุกๆ ปี เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า โดยในปี 2568 กำหนดเป้าหมายลดการใช้น้ำร้อยละ 3 จากปี 2567 หรือประมาณ 598 หน่วย

อย่างไรก็ดี บริษัทบริหารจัดการน้ำตามแนวทางการลดการใช้น้ำตามหลัก 3Rs โดยการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอกโดยคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

ข้อมูลการใช้น้ำประจำปี 2562 - 2567

(หน่วย: ล้านบาท)

| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 (01-09) |
|------|------|------|------|------|-----------------|
| 0.63 | 0.43 | 0.54 | 0.52 | 0.46 | 0.34 |

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

การกำจัดของเสียจากกิจกรรมการผลิตของบริษัท สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทหลัก และมีวิธีการจัดการดังตารางประเภทขยะและกรรมวิธีการบำบัด/กำจัด ดังนี้

ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบำบัด

| ประเภทขยะ | ขยะอันตราย | ขยะ Recycled | ขยะทั่วไป |
|-------------------------------|--|---|---|
| ขยะที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท | - น้ำมันเครื่องเก่า - สิ่งของปนเปื้อนสารเคมี เช่น ถุงมือผ้าที่ใช้แล้ว ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้ว - หลอดไฟเสื่อมสภาพ | - กระดาษที่ใช้แล้ว - ดินุก สังกะสี - ไม้พาเลท | - ถุงมือพลาสติกที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมี - เศษอาหาร - ลังกระดาษ |
| กรรมวิธีบำบัด/กำจัด | - ส่งให้บริษัทรับกำจัดขยะอันตรายที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการ | - ขายเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ | - ส่งให้เทศบาลกำจัด |

บริษัทได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตกำจัดขยะอันตราย เป็นผู้ดำเนินการในขนส่งและบำบัด/กำจัด พร้อมทั้งรายงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามรอบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทมีการดำเนินการสอดคล้องตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมทุกประการ นอกจากการกำจัดขยะโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างต่อเนื่อง

ผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ถูกกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรมาเป็นเวลายาวนานและต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อเน้นย้ำความสำคัญในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีฝ่ายงานที่รับผิดชอบคอยดูแลผลการจัดการดังกล่าว

อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกปี ด้วยความตระหนักว่า ภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงานเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลก บริษัทจึงจัดให้มีการรณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อนผ่านนโยบายสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้กำหนดให้ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็น KPI ของบริษัท (Company Objective) เพื่อให้ทั้งองค์กรมีส่วนร่วมและตระหนักถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยทั่วกัน

นอกจากนี้บริษัทมีการศึกษากระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในปีที่ผ่านมาแล้ว พบว่าไม่มีการกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ จึงไม่มีการนำไปพัฒนาเพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในปีถัดไป

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงวิธีการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประกอบด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (scope 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (scope 2) โดยข้อมูลเป็นของปี 2566 (มค. - ธค)

ในปี 2566 บริษัทฯ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานจำแนกเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (scope 1) จำนวน 493 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อ (scope 2) จำนวน 2,715 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (scope 1 & 2) จำนวน 3,208 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e) ลดลงร้อยละ 2.20 เมื่อเทียบกับปี 2565 แต่ลดลงร้อยละ 42.55 เทียบกับปีฐาน 2562 เป็นผลจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก จากกิจกรรมการประหยัดพลังงาน และจากการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ผลิตเพิ่มขึ้นในบริษัท ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 2567 นี้ยังอยู่ในระหว่างการทวนสอบของ บริษัท อีซีอี จำกัด ค่าใช้จ่าย 69,000 บาท และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568

ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ในปี 2567 (มค. - กย.) จากการคำนวณโดยอ้างอิงวิธีการคำนวณตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (scope 1) จำนวน 273 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อ (scope 2) จำนวน 1,977 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (scope 1 & 2) จำนวน 2,250 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e)

บริษัทส่งเสริมมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน โดยกำหนดเป้าหมายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ต้องการลดในปี 2567 ร้อยละ 3 หรือประมาณ 96.75 ton-CO₂ จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3,225 ton-CO₂ ในปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรในภาคอุตสาหกรรมสามารถวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมในรูปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เทียบเท่า และนำผลที่ได้ไปใช้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางหน่วยงานภาครัฐจึงได้สนับสนุนให้ดำเนินการด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามแนวทางที่ อบก. พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับและสนับสนุนการจัดทำเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคพลังงานในภาคการผลิตไปสู่ความยั่งยืนและส่งผลกระทบต่อเชิงบวกและยังแสดงให้เห็นว่า

1. บริษัทมีการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานโลก
2. บริษัทมีกิจกรรมรณรงค์ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการลดโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี

TSC CO₂ Reduction

บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลดการปลดปล่อยก๊าซ CO₂ ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของบริษัท

1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซ CO₂

2. เพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ก๊าซ CO₂
3. เพื่อสนับสนุนและร่วมมือในการส่งข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรับตรวจสอบจากทางลูกค้า
4. เพื่อดำเนินการกำหนดนโยบายการลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ของบริษัท
5. เพื่อกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ในแต่ละปี
6. ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ให้บรรลุเป้าหมาย
7. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของลูกค้า

| | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|--------|--------|--------|------|------|
| ปริมาณก๊าซ CO ₂ ที่ลดการปลดปล่อยได้จริงอย่างต่อเนื่อง (TonCO ₂) | 420.41 | 585.78 | 142.53 | 70 | 126 |

กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

| ลำดับ | แนวทางปฏิบัติ | การดำเนินงาน |
|-------|--|---|
| 1 | บริษัทจะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง | <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการใช้พลังงานสะอาดทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า (Solar power) เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นหินที่นำมาผลิตไฟฟ้า และช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂ Reduction) และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทในระยะยาว โดยมีการดำเนินการติดตั้งระบบ Solar Roof Top ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้า 945 กิโลวัตต์ และติดตั้ง Solar Roof Top กำลังผลิตไฟฟ้า 1,200 กิโลวัตต์ (Phase#2) 2. โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบลมของส่วนงานผลิตทั้งหมด 100% เพื่อช่วยลดการสูญเสียถึงพลังงานไฟฟ้าและพลังงานลมที่ไม่จำเป็น โดยเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยพนักงานสามารถแจ้งจุดลมรั่วเพื่อให้ฝ่ายซ่อมบำรุงดำเนินการแก้ไขได้ทันที และหัวหน้างานที่ผ่านการอบรมจากฝ่ายซ่อมบำรุงสามารถแก้ไขจุดลมรั่วได้เอง ซึ่งช่วยลดการเกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็นลงได้มาก และสามารถดำเนินโครงการได้อย่างยั่งยืน 3. โครงการลดการเกิดขยะจากกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่เป็นถุงมือยางเคลือบโพลียูรีเทน (Polyurethane) ที่ส่วนงานผลิตใช้งาน โดยเปลี่ยนมาใช้ถุงมือผ้าแทนถุงมือยางเคลือบโพลียูรีเทน ซึ่งช่วยลดการเกิดขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน และยังช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว 4. โครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยการส่งเสริมการให้ความรู้ การสื่อสารข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ผ่านทางการอบรมและการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น Safety Talk ประจำสัปดาห์ หรือกิจกรรมรณรงค์ เป็นต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Safety News และ TSC Line@ เป็นต้น 5. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประกวดอุตสาหกรรมสีเขียว ที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของการตระหนักถึงผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับรางวัลเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 6. การจัดทำมีคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายในบริษัทมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การนำเสนอกิจกรรมหรือโครงการ และการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน <p>การสื่อสาร: ประชุม Management Review ประจำปี, ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ: ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ: การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> |

| ลำดับ | แนวทางปฏิบัติ | การดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|------|------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|--|------|------|
| 2 | บริษัทจะส่งเสริมการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ | <p>1. โครงการรณรงค์ให้ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ซ้ำ (Reuse) หรือนำมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดการเกิดขยะ โดยการแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น เศษโลหะจากกระบวนการผลิต นำมาหลอมเพื่อใช้งานใหม่ เป็นต้น รวมถึงการรณรงค์ให้ใช้สิ่งของที่สามารถใช้ซ้ำได้แทนการใช้ของที่ใช้ได้ครั้งเดียว เช่น รณรงค์ให้มีการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ช้อนส้อม และแก้วน้ำส่วนตัวแทนการใช้พลาสติก เป็นต้น</p> <p>2. โครงการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยบริษัทได้จัดทำถังขยะแต่ละประเภทตามหลัก 3R เพื่อให้พนักงานสามารถแยกทิ้งขยะได้อย่างถูกประเภท และลดปริมาณขยะลงได้ เช่น การแยกขวดหรือกระป๋องเครื่องดื่ม และการแยกกระดาษใช้แล้วจากขยะทั่วไป ซึ่งสามารถนำไปผ่านกระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น</p> <p>การสื่อสาร: ประชุม Management Review ประจำปี, ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ: ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ: การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการมิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม | <p>ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ จากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>จำนวนข้อร้องเรียน: ไม่มีข้อร้องเรียน</p> <p>การสื่อสาร: ประชุม Management Review ประจำปี และประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ: ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส และอ้างอิงจากหนังสือรับรองจากสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี</p> <p>ตัวชี้วัดการดำเนินงาน: การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | บริษัทจะพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับ การเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง | <p>บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประกวดอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของการตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับรางวัลเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (Green Industry)</p> <p>การสื่อสาร: ประชุม Management Review ประจำปี และประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ: ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ: การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ | <p>ไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงพิการหรือเสียชีวิต และไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน</p> <p>การสื่อสาร: บอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์, ข่าวสารความปลอดภัยประจำสัปดาห์ทาง E-mail, TSC Line Application, การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจำเดือน</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ: ฝ่ายความปลอดภัยฯ ตรวจสอบตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้</p> <p>ตัวชี้วัดการดำเนินงาน: KPI ของฝ่ายความปลอดภัยฯ และวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทประจำปี 2567</p> <table border="1" data-bbox="570 1461 1430 1686"> <thead> <tr> <th>ความปลอดภัย</th> <th>2566</th> <th>2567</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (กิจกรรม CCF, S-SFM, Machine Safety)</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | ความปลอดภัย | 2566 | 2567 | อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย) | 0 | 0 | อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย) | 0 | 0 | โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (กิจกรรม CCF, S-SFM, Machine Safety) | 100% | 100% |
| ความปลอดภัย | 2566 | 2567 | | | | | | | | | | | | |
| อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (กิจกรรม CCF, S-SFM, Machine Safety) | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | |
| 6 | บริษัทมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ | <p>1. ผลการวิเคราะห์มลพิษ และสภาพแวดล้อมในการทำงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด</p> <p>2. สามารถค้นพบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านทางกิจกรรมที่ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม</p> <p>การสื่อสาร: กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปี ได้แก่</p> <p>1. กิจกรรม CCF เป็นกิจกรรมการค้นหาค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อทำการปรับปรุงและแก้ไข</p> | | | | | | | | | | | | |

| ลำดับ | แนวทางปฏิบัติ | การดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|---|---------------|---|-----------------|---|---------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|--|---|-------------------------------------|---|---------|----------------|-------|------|----------------------|------|---------------------------|------|----------------|------|------------------------------|--|
| | | <p>ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการค้นหาอันตรายในพื้นที่ตนเอง และมีการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอันตรายดังกล่าวให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบในการประชุมประจำเดือน</p> <p>2. กิจกรรมรณรงค์ขยับขี้ปลอดภัย เป็นการรณรงค์ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบจรรยาอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งส่งผลให้พนักงานเดินทางกลับภูมิลำเนาและกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว</p> <p>3. กิจกรรม Safety Talk & Safety Join เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้หัวหน้างานทุกฝ่ายงานส่งเสริมและรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง โดยจัดให้มีคู่มือด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเข้าร่วมการประชุม Safety join เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบทั้งในด้านกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างปลอดภัย และข่าวสารด้านอาชีวอนามัยต่างๆ</p> <p>4. กิจกรรม Machine Safety เป็นกิจกรรมที่ปรับปรุงเครื่องจักรให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากลและข้อกำหนดลูกค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานจนทำให้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน</p> <p>5. กิจกรรม Safety-Shop Floor Management เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานมีส่วนร่วมในระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานจนทำให้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ:</p> <p>1. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง มลพิษ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน</p> <p>2. แผนการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายความปลอดภัย</p> <p>ตัวชี้วัดการดำเนินงาน :</p> <p>1. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง มลพิษ และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2567 มีดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="573 1073 1446 1507"> <thead> <tr> <th>การตรวจวิเคราะห์</th> <th>จำนวนจุดตรวจวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (จุด)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คุณภาพน้ำทิ้ง</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ปล่อยระบายอากาศ</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ความร้อนในพื้นที่การทำงาน</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>แสงสว่างในพื้นที่การทำงานส่วนสำนักงาน</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>แสงสว่างในพื้นที่การทำงานส่วนโรงงาน</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ระดับเสียงรบกวนบริเวณนอกอาคารโรงงาน</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงในพื้นที่ทำงาน</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงที่พนักงานสัมผัส</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ทำงาน</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. ผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2567 มีดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="573 1587 1446 1923"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>ผลการดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CCCCF</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>รณรงค์ขยับขี้ปลอดภัย</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Safety Talk & Safety Join</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Machine Safety</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Safety-Shop Floor Management</td> <td>75% (เป็นกิจกรรมที่ลูกค้ากำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยนับรอบตามการ Kick off กิจกรรมของลูกค้า สิ้นสุดโครงการในเดือนเมษายน 2568)</td> </tr> </tbody> </table> | การตรวจวิเคราะห์ | จำนวนจุดตรวจวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (จุด) | คุณภาพน้ำทิ้ง | 0 | ปล่อยระบายอากาศ | 0 | ความร้อนในพื้นที่การทำงาน | 0 | แสงสว่างในพื้นที่การทำงานส่วนสำนักงาน | 0 | แสงสว่างในพื้นที่การทำงานส่วนโรงงาน | 0 | ระดับเสียงรบกวนบริเวณนอกอาคารโรงงาน | 0 | ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงในพื้นที่ทำงาน | 0 | ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงที่พนักงานสัมผัส | 0 | ความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ทำงาน | 0 | กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | CCCCF | 100% | รณรงค์ขยับขี้ปลอดภัย | 100% | Safety Talk & Safety Join | 100% | Machine Safety | 100% | Safety-Shop Floor Management | 75% (เป็นกิจกรรมที่ลูกค้ากำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยนับรอบตามการ Kick off กิจกรรมของลูกค้า สิ้นสุดโครงการในเดือนเมษายน 2568) |
| การตรวจวิเคราะห์ | จำนวนจุดตรวจวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (จุด) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| คุณภาพน้ำทิ้ง | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ปล่อยระบายอากาศ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ความร้อนในพื้นที่การทำงาน | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แสงสว่างในพื้นที่การทำงานส่วนสำนักงาน | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แสงสว่างในพื้นที่การทำงานส่วนโรงงาน | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ระดับเสียงรบกวนบริเวณนอกอาคารโรงงาน | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงในพื้นที่ทำงาน | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงที่พนักงานสัมผัส | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ทำงาน | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCCCF | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รณรงค์ขยับขี้ปลอดภัย | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Safety Talk & Safety Join | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Machine Safety | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Safety-Shop Floor Management | 75% (เป็นกิจกรรมที่ลูกค้ากำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยนับรอบตามการ Kick off กิจกรรมของลูกค้า สิ้นสุดโครงการในเดือนเมษายน 2568) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ลำดับ | แนวทางปฏิบัติ | การดำเนินงาน |
|-------|--|--|
| 7 | บริษัทพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม | <p>1. โครงการใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานไฟฟ้า (Solar power) เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ำหรือต้นหินที่นำมาผลิตไฟฟ้า และช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Reduction) ได้ในระยะยาว</p> <p>2. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ในพื้นที่ทั่วไป เป็นการให้แสงสว่างโดยระบบ Solar cell</p> <p>3. โครงการเปลี่ยนน้ำมัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</p> <p>การสื่อสาร: ประชุม Management Review ประจำปี และประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ: ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ: การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> |

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

ในด้านการพัฒนาสังคม บริษัทมุ่งมั่นสร้างคุณค่า ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้นำโครงการต่างๆ มาปฏิบัติโดยได้มุ่งเน้นการแสดงผลถึงความพยายามส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับทะเลเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้จัดทำขึ้น

การจ้างงานผู้พิการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการและให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกับพนักงานปกติโดยไม่เลือกปฏิบัติ ครอบคลุมผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้มีการจ้างงานผู้พิการจำนวน 12 คน ซึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ว่าจ้างผู้ทุพพลภาพตามกระบวนการปกติและกฎหมายในการจ้างงานคนพิการอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน

บริษัทไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก อีกทั้งจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่เลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ อีกทั้งดำเนินการจ้างงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สิทธิการมีส่วนร่วมของพนักงาน

- พนักงานมีสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
- พนักงานมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ มีช่องทางดังต่อไปนี้ ประกาศ อีเมล ประชุมหน้าแถว (Morning talks) บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ Line@TSC
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง และกิจกรรม GM Talks เพื่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
- บริษัทจะพยายามจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง และกิจกรรม GM Talks เป็นต้น
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรม HR Clinic พบพนักงานทุกวันพุธ เพื่อให้คำแนะนำหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล พุดคุยกับพนักงานทุกคน

นโยบายการเลิกจ้าง

บริษัท "ไม่มี" นโยบายเลิกจ้าง โดยบริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพนักงานอย่างเต็มที่ ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อประกอบการประกอบกิจการของบริษัทจนทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัยต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว บริษัทจะกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างรอบคอบและยุติธรรม ผ่านการเรียกประชุมฝ่ายบริหาร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติซึ่งจะประกาศต่อพนักงานให้ทราบโดยทั่วกันโดยไม่มีทางเลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพนักงานเป็นที่ตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการเลิกจ้างที่เกิดจะเป็นไปโดยยุติธรรมและไม่ขัดกับกฎหมาย

การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน

บริษัทมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมเพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติและจัดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมในห้องเรียน (ทั้งภายในและภายนอกบริษัท) การสอนหน้างาน และการถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งจัดตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี โดยในปี 2567 มีสัดส่วนประเภทหลักสูตร และสถิติการอบรมของพนักงานในระดับต่างๆ ดังนี้

| ระดับ | เป้าหมาย | จำนวน (คน) | ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย /คน/ปี |
|------------|--|------------|-----------------------------|
| ผู้บริหาร | มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการงานและบุคลากร | 63 | 9.6 |
| หัวหน้างาน | มุ่งเน้นการพัฒนาตามกลุ่มสายอาชีพ รวมทั้งพัฒนาทักษะทางการบริหาร | 210 | 6.2 |
| ปฏิบัติการ | มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคและปฏิบัติ ให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | 676 | 4.5 |
| รวม | | 949 | 5.25 |

ในปี 2567 บริษัทได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 3 หลักสูตรดังนี้

- หลักสูตร ISO14001:2015 Requirement ระดับเชี่ยวชาญ
- หลักสูตร ISO14001:2015 Internal Audit ระดับเชี่ยวชาญ
- หลักสูตร Environment R/O, Aspect & Impact of ISO14001:2015

โดยแต่ละหลักสูตรมีพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรละ 30 คน ทั้งนี้บริษัทยังได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทผ่านช่องทางอีเมลเพื่อสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ

สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการปฏิบัติงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาด สื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่พนักงาน ตลอดจนประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

สวัสดิการ

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี เงินค่าเกษียณอายุงาน เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าทำศพ ค่าทำงานในทะเลกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยันรายเดือน ค่าอาหาร ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และได้ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว

บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี

| ด้านทรัพยากรบุคคล | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด⁽¹⁾ (คน) | 1,061 | 1,211 | 1,228 | 1,141 | 1,038 |
| · ชาย | 524 | 593 | 610 | 566 | 510 |
| · หญิง | 538 | 618 | 618 | 575 | 528 |
| พนักงานใหม่ทั้งหมด⁽²⁾ (คน) | 58 | 218 | 692 | 370 | 381 |
| พนักงานที่ลาออกทั้งหมด⁽³⁾ (คน) | 640 | 810 | 656 | 456 | 483 |
| · พนักงานลาออก ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี | 337 | 598 | 439 | 158 | 323 |
| · พนักงานลาออก ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป | 303 | 212 | 217 | 298 | 160 |
| · อัตราการลาออก (% ของพนักงานทั้งหมด) | 60.32% | 66.87% | 53.42% | 39.96% | 46.53% |
| การลาคลอดบุตร (4) (คน) | | | | | |
| · พนักงานที่ลาคลอดบุตร | 19 | 12 | 58 | 33 | 34 |
| · พนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากคลอดบุตร | 19 | 11 | 51 | 28 | 30 |
| · อัตราการกลับมาทำงานหลังจากคลอดบุตร (%) | 100% | 91.67% | 87.93% | 84.85% | 88.23% |

- หมายเหตุ : (1) รวมพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมา (Subcontractor)
 (2) ไม่รวมพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมา (Subcontractor)
 (3) รวมพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมา (Subcontractor)
 (4) ไม่รวมพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมา (Subcontractor)

บริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงสวัสดิการเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงาน รวมถึงให้พนักงานพึงพอใจมากที่สุด และในปี 2567 บริษัทได้ปรับแผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม โดยเพิ่มแผนประกันกลุ่มให้กับพนักงานใหม่ที่ผ่านทดลองงานแล้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในระหว่างการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแผนการดูแลพนักงานใหม่ โดยติดตามนัดสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลความเป็นอยู่ระหว่างปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือนในช่วงทดลองงาน รวมถึงการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานทุกคนในองค์กร โดยกำหนดให้มีแผน Tour line เพื่อเป็นการสอบถามความเป็นอยู่ของพนักงาน ความต้องการและความคาดหวังของพนักงานที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงช่วยหาแนวทางแก้ไขให้พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรให้มากยิ่งขึ้น เชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สำคัญ

ในปี 2567 จากผลการประเมินระดับความผูกพันของพนักงานและความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 89 และบริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มคะแนนความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเป็นร้อยละ 90 ในปี 2568

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมไม่ใช้อำนาจผูกขาด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย อีกทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญา โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

| มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม | ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา | การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคม |
|--|---|--|---|--|
| เปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับทุกคู่ค้า และการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม | ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา | การรับของขวัญสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด | ให้โอกาสคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ระบบมาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย | บริษัทสนับสนุนคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม |

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน และเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง จะส่งเรื่องแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและการวัดผลแก่พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยให้พนักงานสามารถส่งเรื่องร้องเรียน เรื่องราวการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน มาแจ้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทกำหนดให้มี ซึ่งแสดงถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี

กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานของบริษัทและพนักงานของคู่ค้า
บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไว้ในคู่มือหลักการทำกับดูแลกิจการ

โดยบริษัทกำหนดให้มีการอบรมและวัดผล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน รวมทั้งพนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้น

ทั้งนี้ หากพนักงาน พนักงานคู่ค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันหรือการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมายังประธานกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท หรือแจ้งเบาะแสในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนช่องทางอื่น ซึ่งได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)")

จากผลการตรวจสอบภายใน ปี 2567 ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน และไม่พบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแต่อย่างใด

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคร

คณะกรรมการบริษัทยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายการตลาดที่เป็นธรรม ที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท รวมไปถึงผู้บริโภครที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้มั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่ยุติธรรมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของผู้บริโภครด้วย

โดยบริษัทเคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภคร คุณครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคร ไม่จำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคร เคารพสิทธิในการเลือก/แสดงความคิดเห็นของผู้บริโภคร คุณครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชย/การศึกษาข้อมูลของผู้บริโภคร ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ และจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ (Delivery) และงานใหม่ (New model) โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคร และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2567 เป็นดังนี้

(คะแนนเต็ม 100%)

| ความพึงพอใจของลูกค้า | เป้าหมาย | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| คุณภาพ (Quality) | 90% | 84% | 86% | 89% | 88% | 88% |
| ราคา (Cost) | 70% | 75% | 82% | 85% | 81% | 85% |
| การส่งมอบ (Delivery) | 90% | 86% | 89% | 90% | 90% | 90% |
| งานใหม่ (New model) | 90% | 99% | 100% | 97% | 97% | 99% |
| ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม | 85% | 86% | 86% | 88% | 87% | 88% |

บริษัทยังคงดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นและเพื่อรักษาระดับความพึงพอใจให้เพิ่มขึ้นอีก

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะพยายามร่วมกับชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมของบริษัทที่เกี่ยวกับการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม และการลงทุนทางสังคม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ชุมชนสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

กรอบแนวทางการปฏิบัติและความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสังคม ประจำปี 2567

| ลำดับ | แนวทางปฏิบัติ | การดำเนินงาน |
|-------|---------------------------------------|--|
| 1 | บริษัทดูแลบุคลากร และพัฒนาคุณภาพชีวิต | บริษัทดำเนินโครงการ BOI CSR สร้างห้องปฏิบัติการ PLC และนิเวศน์ให้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน พร้อมจัดกิจกรรม “อาหารสมอง” โดยให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ภัยไซเบอร์ สิทธิประกันสังคม และการวางแผนภาษี นอกจากนี้ บริษัทเข้าร่วม AMATA Football Club 2024 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานและบริษัทอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี |

| ลำดับ | แนวทางปฏิบัติ | การดำเนินงาน |
|-------|---|---|
| 2 | บริษัทจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนสังคมและการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ | <p>การสื่อสาร:</p> <ol style="list-style-type: none"> พนักงานสามารถรับรู้ข่าวสารของบริษัทผ่านทาง ประกาศ อีเมล Morning talk ประชุมในฝ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ TSC Line@ Facebook fan page และ VTR ณ โรงอาหาร พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางกิจกรรม GM Talks ซึ่งพนักงานจะได้ทราบข่าวสารและความเคลื่อนไหวในองค์กร รวมทั้งอุตสาหกรรมในภาพรวมได้ และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน |
| 3 | บริษัทปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ | <p>บริษัทกำหนดนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้มีการสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ และให้ผู้บริหารตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงานด้วย ทั้งนี้ได้จัดให้มีการอบรมและวัดผลพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน</p> <p>นอกจากนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับคำร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถร้องเรียนการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้</p> <p>การสื่อสาร:</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการอบรม และวัดผลพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ: แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2567 กำหนดให้มีการตรวจสอบเรื่องการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงหัวข้อการปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยรายงานผลการตรวจสอบให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ:</p> <ol style="list-style-type: none"> ปี 2567 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างครบถ้วน ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2567 พบว่าการปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณฯ ที่กำหนดไว้ |
| 4 | บริษัทปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม | <ol style="list-style-type: none"> มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานในการเสนอความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อเป็นอัปเดตข่าวสารไปยังคณะกรรมการสวัสดิการฯ และพนักงาน บริษัทจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง และกิจกรรม GM Talks เป็นต้น พัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงานตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี 2567 <p>การสื่อสาร: พนักงานรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง ประกาศ อีเมล ประชุมหน้าแถว บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ TSC Line@</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ: เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล้องรับความคิดเห็น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง และกิจกรรม GM Talks เพื่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ: ช่องทางต่างๆ ในการรับความคิดเห็นของพนักงาน</p> |
| 5 | บริษัทจะส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม | <p>การสื่อสาร มีช่องทางต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เปิดโอกาสให้คู่ค้าและลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ โดยมีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผู้ชาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน |

| ลำดับ | แนวทางปฏิบัติ | การดำเนินงาน |
|-------|---------------|--|
| | | <p>ไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาแต่ละรายของบริษัท ตลอดจนชี้แจงขอความร่วมมือและตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาที่เป็นคู่ค้าของบริษัทว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ 3. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบริษัทกับคู่ค้า เช่น กิจกรรมลดต้นทุนจากการพัฒนากระบวนการผลิต และกิจกรรมพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ: กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการข้อมูลการชีวิตการดำเนินการ: รายงานการมีส่วนได้เสีย ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> |

กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่สำคัญ ประจำปี 2567

| ลำดับ | แนวทางปฏิบัติ | การดำเนินงาน |
|-------|---|---|
| 1 | บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ | <p>บริษัทกำหนดนโยบายการควบคุมภายในไว้กับผู้ถือหลักการทำกับดูแลกิจการ กำหนดให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องมีระบบการควบคุมภายใน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบการทำงานตลอดเวลา</p> <p>การสื่อสาร:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สื่อสารในการประชุมผู้บริหารประจำไตรมาสและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 2. กำหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ให้ฝ่ายบริหารทราบทุกเดือน <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกเดือน โดยรายงานผลการตรวจสอบให้ฝ่ายบริหารทราบทุกเดือนและรายงานสรุปผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ในปี 2567 รวม 12 ครั้ง พบการปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย <p>ข้อมูลการชีวิตการดำเนินการ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปี 2567 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 2. การรายงานประจำเดือน ในปี 2567 เรื่องการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้มีการรายงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล <p>ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ในปี 2567 พบการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมายทุกเรื่อง</p> |
| 2 | บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม | <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี้รับทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหามีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ กันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร 2. บริษัทได้เข้าเยี่ยมบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด <p>การสื่อสาร: ให้มีการแข่งขันราคา โดยให้มีการเสนอราคามากกว่าหนึ่งราย</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ: มีการบันทึกเป็นเอกสารประจำเดือนให้ผู้บริหารอนุมัติ</p> <p>ข้อมูลการชีวิตการดำเนินการ: ตรวจสอบจากสรุปการเสนอราคาประจำเดือนของการเสนอราคา</p> |
| 3 | บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) | <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 - ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 - ในปี 2560-2561 มีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สื่อสารและอบรม ติดตามการ |

| ลำดับ | แนวทางปฏิบัติ | การดำเนินงาน |
|-------|---|---|
| | | <p>รายงานและตรวจสอบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมการยื่นต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิกครั้งที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 (อายุการรับรอง มีระยะเวลา 3 ปี) - และได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 (อายุการรับรอง มีระยะเวลา 3 ปี) <p>การสื่อสาร: MD เล่าให้ฟัง ประชุมผู้บริหารประจำไตรมาส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ: ฝ่าย IA ตรวจสอบการดำเนินการตาม Checklist และนำส่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขั้นตอน</p> <p>ข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินการ: การดำเนินการตาม Checklist ทุกหัวข้อ</p> |
| 4 | บริษัทจะระมัดระวังการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา | <p>ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>การสื่อสาร: มีข้อกำหนดควบคุมการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยต้องส่งอีเมลทางเดียว และต้องไม่มีการกระจายข้อมูลไปช่องทางอื่น</p> <p>การตรวจสอบปฏิบัติ: มีการกำหนดเป็นมาตรฐานของบริษัท ลูกค้า และผู้ผลิต ว่าจะต้องไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น</p> <p>ข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินการ: ตรวจสอบจากเอกสารควบคุมการแจกจ่าย</p> |

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(Management Discussion and Analysis: MD&A)

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมา

ฐานะทางการเงิน

| หน่วย : ล้านบาท | 2565 ณ 30 ก.ย. 65 | 2566 ณ 30 ก.ย. 66 | 2567 ณ 30 ก.ย. 67 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,260.85 | 1,168.25 | 1,143.65 |
| สินทรัพย์รวม | 2,378.10 | 2,289.19 | 2,215.26 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 704.83 | 585.23 | 515.09 |
| หนี้สินรวม | 832.49 | 730.00 | 675.77 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 1,545.61 | 1,559.19 | 1,539.49 |

| อัตราส่วน | 2565 (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) | 2566 (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | 2567 (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น | 16.56% | 18.05% | 20.07% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 13.50% | 17.87% | 19.18% |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน | 1.79 | 2.00 | 2.22 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน | 0.54 | 0.47 | 0.44 |

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2567 เพิ่มขึ้น 2.02% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากการทำกิจกรรมบริหารต้นทุนการผลิต โดยต้นทุนวัตถุดิบลดลง 1.78% ค่าแรงงานทางตรงลดลง 0.15% และเสียหุ้ยการผลิตลดลง 0.09%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) เพิ่มขึ้น 1.31 % สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงาน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ปี 2567 เพิ่มขึ้น 0.22 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนสิ้นงวดลดลงจากการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบลดลง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการตลาดปีถัดไป

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2567 ลดลง 0.03 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง

ผลการดำเนินงาน

| หน่วย : ล้านบาท | 2565 (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) | % ต่อยอดขาย | 2566 (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) | % ต่อยอดขาย | 2567 (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) | % ต่อยอดขาย |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| รายได้จากการขาย | 2,644.95 | 100.00% | 2,906.67 | 100.00% | 2,683.22 | 100.00% |
| รายได้อื่น | 15.64 | 0.59% | 6.61 | 0.23% | 47.17 | 1.76% |
| ต้นทุนขาย | -2,206.96 | -83.44% | -2,382.14 | -81.95% | -2,144.62 | -79.93% |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | -243.59 | -9.21% | -253.39 | -8.72% | -291.80 | -10.87% |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน | 7.32 | 0.28% | 6.33 | 0.22% | 5.88 | 0.22% |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | -1.28 | -0.05% | -0.70 | -0.02% | -0.16 | -0.01% |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | -7.46 | -0.28% | -4.78 | -0.16% | -4.47 | -0.17% |
| กำไรสำหรับงวด | 208.61 | 7.89% | 278.60 | 9.58% | 295.22 | 11.00% |
| กำไร (ขาดทุน) จากการวัด มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน และ จากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย | 5.52 | 0.21% | -5.23 | -0.18% | -3.15 | -0.12% |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ | 214.13 | 8.10% | 273.37 | 9.40% | 292.07 | 10.88% |

รายได้จากการขายในปี 2567 เท่ากับ 2,683.22 ล้านบาท ลดลง 223.45 ล้านบาท หรือ 7.69% เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลง ซึ่งแสดงว่ารายได้คนทำงานยังคงอ่อนแอ และหนี้สินภาคครัวเรือนยังอยู่ในอัตราที่สูง ส่งผลให้การอนุมัติสินเชื่อรถยนต์สำหรับลูกค้ารายย่อยลดลง

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2567 เท่ากับ 292.07 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เท่ากับ 18.70 ล้านบาท หรือ 6.84% เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุนการผลิต ทำให้ราคาวัตถุดิบลดลง และบริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการบริหารงาน

อ้างอิง รายงานตัวเลขยอดผลิตรถยนต์ของสภาอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 ที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับปีก่อน มีการผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 16.88 และรถจักรยานยนต์มีการผลิตลดลงร้อยละ 11.94

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังคงชะลอตัว จากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นการขาดสภาพคล่องในภาคธุรกิจ รวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงจากปัญหานี้เสียและหนี้ครัวเรือน ทำให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อให้ผู้ซื้อรถยนต์มากขึ้น เพราะเป็นหนึ่งในหนี้สินที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ (SM) ซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงมาก รวมถึงปัจจัยลบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีการปรับแผนการดำเนินงานให้ทันต่อทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

| | |
|---------------------|--|
| ชื่อบริษัท | : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”) |
| เลขทะเบียนบริษัท | : 0107548000145 |
| ประเภทธุรกิจ | : ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมรางกระจก หน้าต่างรถยนต์ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 และโรงงาน |
| เว็บไซต์บริษัท | : www.tscpl.com |
| โทรศัพท์ | : (038) 447 200 - 05 |
| ทุนจดทะเบียน | : 268,500,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : 259,800,000 บาท |
| ชนิดของหุ้น | : หุ้นสามัญ |

ข้อมูลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัทมิได้ถือหุ้นใดๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02) 009 9000
โทรสาร : (02) 009 9991

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : (02) 844 1000

โทรสาร : (02) 286 5050

นายพงทวิ รัตนะโกเศศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795

นางสาวรอนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8435

นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6552

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

-ไม่มี-

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

5.4 ตลาดรอง

-ไม่มี-

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีของบริษัทออกตราสารหนี้)

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2 : การทำกับดูละเอียด

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากล เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและรักษาคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำและอนุมัติ "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตบนพื้นฐานจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ มีดังนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและมาตรฐานสากล ตลอดจนความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
4. บริษัทจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map) สำหรับทุกตำแหน่งงาน เพื่อให้มีการศึกษาและทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัทเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท การอบรมบุคลากร และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media และบอร์ดข้อมูลข่าวสาร
6. ผู้บริหารทุกคนได้รับฟังสรุปสาระสำคัญของคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการในที่ประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจำทุกปี
7. คณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ทุกปี เริ่ม พ.ศ.2558 และทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1. คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น อ่างอิงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ "นโยบายสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น"
- 1.2. คณะกรรมการกำหนดให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ตลอดจนละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

โดยก่อนวันประชุม บริษัทแจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้น ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tscpl.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียนของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูล เช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 (ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือ 14 วัน ในบางกรณี) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น และประกาศหนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์บริษัทแทนการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ในวันที่ 9 - 11 มกราคม 2567 ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทจะติดต่อประสานงาน เพื่อจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 7 - 15 มกราคม 2567

- 1.3 คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรจะมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจนส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2566 โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.tscpl.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 1.6 บริษัทแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- 1.7 ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตลอดจนบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยด้วย โดยบริษัทแนบรายละเอียดกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนที่มีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

- 1.8 บริษัทกำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบรายละเอียดผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้งและค่าตอบแทนที่มีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
- 1.9 บริษัทเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”))
- 1.10 บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง
- 2.2 ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม มีการแนะนำกรรมการผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนจนวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม จากนั้นจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือที่ระบุไว้
- 2.3 บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง เปิดเผยการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
- 2.5 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 2.6 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญในรายงานการประชุม
- 2.7 นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 2.8 บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.9 บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถเดินทางได้สะดวก ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

- 2.10 ในปี 2567 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน และได้มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วัน และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 31 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยมีติดกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ
- 3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี้ มีการบันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และจดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 (ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 (www.tscpl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566
- 1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น โดยหุ้นของบริษัทมีเพียงหุ้นสามัญประเภทเดียวเท่านั้น
- 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
- 1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้บริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.tscpl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทย

2. วันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 3.2 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

4. การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในขึ้น (เปิดเผยในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ) เพื่อเป็นการป้องกันการนำข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)

5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 5.1 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- 5.2 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- 1.1 คณะกรรมการกำหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังดำเนินการในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
 - (1) มีการกำหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการชดเชยจากการใช้สินค้าหรือบริการในช่วงอายุของสินค้า
 - (2) มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมาของบริษัท
 - (3) ดำเนินการอย่างเป็นระบบบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ
 - (4) สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่
 - (5) เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 - (6) กำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในเรื่องสิทธิของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม
 - (7) ปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมรวมทั้งมีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
- 1.2 คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)") หรือ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทำรายงานความยั่งยืน

- 2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามจรรยาบรรณข้างต้น
- 2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เป็นฉบับต่างหากแยกจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) มีผลตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นการรายงานความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- 1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)
- 1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- 1.5 คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้
- 1.6 คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความคิดเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)
- 1.7 คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
- 1.8 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (เปิดเผยในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวการปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เปิดเผยในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ) จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
- 1.9 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

- 2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) แล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หนึ่งข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อยควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 - (1) วัสดุภัณฑ์และพันธกิจของบริษัท
 - (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - (4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

- (5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี)
- (9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- (10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- (11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (12) ข้อบังคับบริษัทและข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (13) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (14) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- (15) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- (16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (17) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
- (18) ข้อมูลติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยนักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล (เลขานุการบริษัท)
 หมายเลขโทรศัพท์ : (038) 447 200 - 05 ต่อ 118
 อีเมล : ir@tscpcl.com
 เว็บไซต์ : <http://www.tscpcl.com>

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน
- 1.3 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 1.4 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น "กรรมการอิสระ" เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

- 1.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัดควรแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
- 1.6 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ
- 1.7 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
- 1.8 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการจัดให้มีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท นอกจากนี้มีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.9 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัท

2 คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

(2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดข้างต้น ดำเนินการตามหลักการดังนี้

1. ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

3. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี เพื่อพิจารณาหารือและดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ ด้านกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ทำเน้งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- 3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
- 4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 5) พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท
- 6) พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ
- 7) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
- 8) พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 9) พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 10) พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 11) พิจารณานุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 12) พิจารณานุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 13) พิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ เรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การกำรธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท
 - (2) ผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
 - (3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปีหรือตามอำนาจการอนุมัติ
 - (4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช้งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10
 - (5) การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารตามอำนาจการอนุมัติ

- (6) การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
- (7) การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- (8) การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
- (10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (11) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- (12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง
- (13) การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้ผู้บริหารระดับสูง
- (14) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัท
- (15) การมอบอำนาจหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (16) การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- (17) การจัดทำมีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- (18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- (19) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2567 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทประจำปีที่กำหนดไว้ อ้างอิงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 บริษัทจัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทควรส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ
- 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
- 4.4 เอกสารประกอบการประชุมนำเสนอให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
- 4.5 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 4.6 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสับสนที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

- 4.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้อาสาสมัครอาสาละเอียดยเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- 4.8 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับความมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 4.9 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ดำเนินการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)

6. ค่าตอบแทน

- 6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมประสพการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
- 6.2 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ ควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
- 7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- 7.3 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 7.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในช่วงปี และควรพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

8. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกำหนดนโยบายว่าคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

และรอบด้านได้มากที่สุด โดยการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการที่ได้เปิดเผยไว้ล่วงหน้า

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย จากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยได้เผยแพร่**คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ** ซึ่งได้รวมถึงนโยบายจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนนโยบายสำคัญและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตาม ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว หมวดข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor information) หัวข้อเอกสารเผยแพร่ (Publication) ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีฝ่าฝืนและกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ผ่านการจัดประชุมพิเศษทั้งในกรรมการและพนักงานใหม่ของบริษัท โดยในปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ผ่านการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

| ลำดับ | นโยบาย | การดำเนินการ |
|-------|-----------------------|--|
| 1 | นโยบายอนุรักษ์พลังงาน | <p>บริษัทได้แสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากเห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันรักษาระบบการจัดการพลังงานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จึงมีการนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัท และกำหนดนโยบายด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>สำหรับปี 2567 บริษัทมีการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การติดตามและการประเมินผลอย่างเหมาะสม ตลอดจนกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสรุปได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ประหยัดพลังงานโดยคำนวณจากค่า SEC ของปี 2566 ลดลงร้อยละ 2 ดำเนินการจัดการพลังงาน ไม่มี NC จากการตรวจประเมินจาก CB ในระบบ ISO14001 ดำเนินการจัดการพลังงาน ปี 2567 สอดคล้องกับกฎหมาย การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน บริษัทสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมการกำกับกิจกรรมกลุ่มในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และส่งรายงานการจัดการพลังงานไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานให้เห็นเป็นรูปธรรม และได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ |

| ลำดับ | นโยบาย | การดำเนินการ |
|-------|------------------------------------|---|
| | | <p>เกิดผล ประหยัด และลดค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานได้จริง สรุปได้ดังนี้</p> <p>โครงการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด</p> <p>บริษัทได้มีแนวความคิดการเปลี่ยน Air Compressor จากเดิมมีการเปิดใช้งาน Support กระบวนการผลิต จำนวน 5 Sets หลังดำเนินการเปลี่ยน Air Compressor ใหม่ เดินเครื่อง Support กระบวนการผลิตเพียง 2 Sets เท่านั้น ดังนั้นโครงการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทได้ 342,931.38 kWh/ปี</p> <p>สถานะการดำเนินการ: เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 จนถึง 27 พฤศจิกายน 2566</p> |
| 2 | นโยบายคุณภาพ และนโยบาย สิ่งแวดล้อม | <p>บริษัทมีการกำหนดนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการทบทวนในวาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารประจำปี และมีวาระการปรับเปลี่ยนใหญ่ทุก 5 ปี ซึ่งบริษัทมีการเฝ้ากำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการกระจายนโยบายต่างๆ เข้าสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักประจำปีของบริษัท (Company Objective) 2. มีการกระจายนโยบายต่างๆ สู่ตัววัดผลการดำเนินงานประจำฝ่ายงาน 3. มีการกระจายตัววัดผลประจำฝ่ายงานเข้าสู่ตัววัดผลประจำตัวพนักงาน 4. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัววัดผลในระดับต่างๆ เป็นรายปี กรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องมีมาตรการแก้ไขป้องกันที่ผ่านการอนุมัติจากระดับบริหารของบริษัท และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 5. มีการรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน และมีการประชุมตรวจสอบผลการดำเนินการประจำเดือนโดยคณะผู้บริหาร 6. มีการสรุปผลประจำปีในรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารทั้งหมดของบริษัท 7. มีการทวนสอบผลการดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำสม่ำเสมอตลอดทั้งปี เช่น บริษัทลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน คณะผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานต่างๆ หน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น 8. มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น บริษัทลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาของผู้บริหารว่า จะมีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 9. เน้นการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมในเรื่องนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อม ความสำคัญและการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้กับพนักงานทั้งหมดในบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับเหมาภายนอก เป็นต้น <p>ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001), ระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001) และ IATF16949 และจากการที่บริษัทได้เฝ้ากำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่องดังกล่าวเช่นนี้ทุกปี ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตลอดจนการตระหนักถึงความสำคัญ และการร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและครบถ้วนทุกประเด็น</p> |

| ลำดับ | นโยบาย | การดำเนินการ |
|-------|--|---|
| 3 | นโยบายด้านควบคุมภายใน | <p>คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>แนวทางในการปฏิบัติ</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับ ต้องดูแล และตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานตนเองให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถตรวจสอบได้ และต้องจัดทำคู่มือหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยยึดถือปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ มีการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในกระบวนการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ หรือรัดกุมมากขึ้นทันที กำหนดให้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในและมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยง/รายการระหว่างกันที่สำคัญหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า กว้างไปจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยชี้แจงความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป โดยในปี 2567 ได้ดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> บริษัทมีการตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในคือ บริษัทตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี) บริษัทกำหนดให้ บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส |
| 4 | นโยบาย และระเบียบปฏิบัติในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | <p>บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพนักงานจะได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และข่าวสารของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอีเมล ระบบอินทราเน็ต ระบบจัดการเอกสารข้อมูลส่วนกลาง การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา</p> <p>สำหรับบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าดูข้อมูลของบริษัทได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tscpcl.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th</p> <p>บริษัทกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร อ้างอิงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 โดยนำเนื้อหาของ พรบ. มาเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับที่พนักงานต้องปฏิบัติตาม และมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบมาตรฐานของระบบต่างๆ เป็นประจำทุกปี นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท</p> |
| 5 | นโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะประเภทสถาบัน | <ol style="list-style-type: none"> บริษัทมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทจะติดต่อประสานงาน เพื่อจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ในวันที่ 23 มกราคม 2567 |

| ลำดับ | นโยบาย | การดำเนินการ |
|-------|---|--|
| 6 | นโยบายการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ | <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการทำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลงในระดับสากลที่จัดขึ้นเพื่อช่วยป้องกันหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 3. สนับสนุนสังคมและชุมชนโดยเฉพาะที่อยู่รอบโรงงาน เช่น การซ่อมแซมบำรุงโรงเรียน การบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับชุมชน การทำโครงการ BOI CSR ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 4. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียน การส่งเสริมแหล่งค้นคว้าให้กับชุมชนโดยการบริจาคหนังสือให้กับโรงพยาบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5. ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ 6. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 7. เข้าร่วมกิจกรรม CSR ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี |
| 7 | นโยบายบริหารความเสี่ยง | <p>บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>โดยในปี 2567 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานของตน โดยปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ โดยประเมินความเสี่ยงที่จัดการครอบคลุมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 2. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และนำไปปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามกรอบนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล ติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และความเสียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง <p>โดยในปี 2567 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยจำแนกประเภทการจัดการความเสี่ยงประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ซึ่งรวมถึงการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล (Compliance Risk) และเลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองความเสี่ยง (4T's Strategy) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 3. กำหนดให้ทบทวนและติดตามผลเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกไตรมาส |
| 8 | นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายฯ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการทำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ "กรอบแนวทางการปฏิบัติและความก้าวหน้าในการดำเนินงานปี 2567 ข้างต้นในส่วนที่ 1) |

| ลำดับ | นโยบาย | การดำเนินการ |
|-------|--|--|
| 9 | นโยบายความเท่าเทียมผู้พิการ | <p>ปัจจุบันผู้พิการพลานามัยรวมอยู่ในกำลังแรงงานสำคัญทั่วทุกองค์กร แต่ก็ยังคงมีผู้พิการพลานามัยอีกจำนวนมากที่ต้องการปฏิบัติงาน แต่ขาดโอกาสเนื่องจากอุปสรรคหลายอย่าง ในขณะที่ความเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานได้ เพื่อให้ผู้พิการพลานามัยได้แสดงศักยภาพและใช้ทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศชาติ บริษัทจึงกำหนดนโยบายความเท่าเทียมกันของผู้พิการพลานามัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนามาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ว่าจ้างผู้พิการพลานามัยตามกระบวนการปกติ และกฎหมายในการจ้างงานคนพิการอย่างเคร่งครัด 2. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับผู้พิการพลานามัย 3. บริษัทให้ความเสมอภาคในการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเหตุแห่งความพิการ 4. ในกรณีที่ลูกจ้างเกิดความพิการในระหว่างการจ้างงาน บริษัทจะคงสภาพการจ้างงานไว้ และให้โอกาสทดลองทำงานอื่นทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานเช่นเดิมได้ 5. พิจารณาค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป โดยไม่มีการแบ่งแยก 6. ให้ผู้พิการพลานามัยได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการพลานามัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ <p>โดยในปี 2567 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายความเท่าเทียมกันของผู้พิการพลานามัยทุกประการ</p> |
| 10 | นโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ | <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการทำกับดูลแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. บริษัทส่งเสริมและรณรงค์ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล และเว็บไซต์บริษัท |
| 11 | นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน | <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 2. กำหนดมาตรการข้อห้ามมิให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 3. กำหนดมิให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท 4. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 5. บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและทั่วถึงตามวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน <p>กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์</p> <p>โดยในปี 2567 บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการทำกับดูลแลกิจการ ซึ่งมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางต่างๆ โดยการสื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จัดทำหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท</p> |
| 12 | นโยบายการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน | <p>ในปี 2567 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานทุกประการ</p> <p>นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการหลายรูปแบบเป็นเงินพิเศษที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ค่าทำงานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยัน ค่าแรงจูงใจ ฯลฯ มีสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินหรือไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน</p> |

| ลำดับ | นโยบาย | การดำเนินการ |
|-------|--|---|
| | | เช่น ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ชุดยูนิฟอร์มพิเศษ เพิ่มแผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มฯ ให้กับพนักงานใหม่ที่ผ่านทดลองงานแล้ว และเพิ่มการลาพักร้อนพิเศษในเดือนเกิดของพนักงาน การให้สิทธิพนักงานชายลาโดยได้รับค่าจ้างเพื่อไปดูแลบุตรเกิดใหม่ ฯลฯ และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าอาหารในการทำงานล่วงเวลา เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยังชีพของพนักงานหลังเกษียณจากการทำงานประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินค่าเกษียณอายุงาน เมื่อนับรวมสวัสดิการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ค่าเฉลี่ยรายได้ในรูปตัวเงินของพนักงานอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าตลาด ทั้งนี้ การที่ฐานค่าแรงและสวัสดิการของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เป็นผลจากการทำงานเท่านั้น ไม่มีการนำความแตกต่างในเรื่องเพศ สัญชาติ หรือถิ่นฐานกำเนิดมาร่วมพิจารณาแต่อย่างใด |
| 13 | นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน | ในปี 2567 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทุกรายการ |
| 14 | นโยบายการพัฒนาบุคลากร | บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตามปรัชญา "คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน" บริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน ในปี 2567 บริษัทมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ้น พนักงานแต่ละคนได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 5.25 ชั่วโมงต่อคนต่อปี |
| 15 | นโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับละเมิดสิทธิมนุษยชน | ในปี 2567 บริษัทได้ปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อีกทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ซึ่งไม่พบประเด็นใดๆ และไม่มีการร้องเรียนจากพนักงานทั้งช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือกล่องแสดงความคิดเห็น บริษัทให้ความสำคัญและให้ความเคารพหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดหลักในกฎหมาย และหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้านแรงงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการปฏิบัติด้านแรงงาน ไม่ใช่แรงงานเด็ก และไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย |
| 16 | นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ | บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมทั้งไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังนี้ 1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการติดตั้งเพื่อการใช้งานและจัดทำฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ (Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของบริษัท มีการดำเนินการสอดคล้องกับพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ โดยไม่ละเมิดนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด 3. ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะมีการส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม |
| 17 | นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง | บริษัทกำหนดเป้าหมายในการทำงานด้านจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานได้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่ค้าโดยมิใช่การผูกขาดทางรายได้ ส่วนแบ่งการตลาด การกำหนดราคา หรือการลดคุณภาพของสินค้า อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารอย่างระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทให้กับคู่แข่ง ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่ง |

| ลำดับ | นโยบาย | การดำเนินการ |
|-------|--|---|
| 18 | นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ | ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทยังคงใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน/ผู้ให้บริการจากภายนอกครอบคลุม 7 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานะภาพทางการเงิน ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ ประวัติที่เกี่ยวกับข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี นโยบายการบริการและความเสี่ยงจากการบริการลูกค้าหลายราย |
| 19 | นโยบายภาษี | 1. บริษัทมีนโยบายด้านภาษี ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2567 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการทางภาษี โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีของภาครัฐ รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และได้มีการรายงานภาวะด้านภาษีอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด |
| 20 | นโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน | 1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2567 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน |
| 21 | นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน | 1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2565 บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ (CAC) ครั้งที่ 2 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ระหว่างวันที่ 30/09/2565 - 30/09/2568 3. ในปี 2567 บริษัทฯ เริ่มเตรียมความพร้อมในการขอต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกฯ (CAC) ครั้งที่ 3 โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ CAC อย่างต่อเนื่อง 4. ในปี 2567 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 22 | นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด | 1. บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด |
| 23 | นโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน | 1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. บริษัทได้ดำเนินการจัดทำโครงการ BOI CSR การสร้างห้องปฏิบัติการ PLC และห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ ให้กับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อใช้ในการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน |
| 24 | นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง | 1. บริษัทมีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2567 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานทุกท่านและทุกรายการ |
| 25 | นโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ | 1. บริษัทมีนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2567 ในเวลาที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดทุกครั้ง |
| 26 | นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง | 1. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการ กำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ฝ่ายกำกับหลักกรทรัพยากรบุคคลและนักลงทุนสัมพันธ์จะนำส่ง กำหนดการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไปยังกรรมการทุกท่านเป็นประจำทุกเดือน |
| 27 | นโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการ | 1. บริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง |

| ลำดับ | นโยบาย | การดำเนินการ |
|-------|---|---|
| 28 | นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ | <ol style="list-style-type: none"> บริษัทมีนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท ในปี 2567 กรรมการผู้จัดการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น |
| 29 | นโยบายการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ และคุณสมบัติ | คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยในปี 2567 ได้ดำเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อสามารถให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด พิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติ โครงสร้าง และความหลากหลายของคณะกรรมการและกรรมการที่มีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทละหนึ่งท่านเป็นอย่างน้อย |
| 30 | นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | บริษัทมีการกำกับดูแลและเฝ้าระวังการดำเนินการตามนโยบายฯ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน บริษัทฯ จะสนับสนุนทุกวิถีทางที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในความปลอดภัยของผู้บังคับบัญชา และควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม เพิ่มทักษะความรู้ในการทำงานเพื่อนำไปปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้รับเหมาหรือบริษัทฯ ผู้รับเหมาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จะดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน การปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย และการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ |
| 31 | นโยบายกำกับดูแลกิจการ | <ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการดำเนินการทบทวนนโยบายฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติตามขั้นตอนเป็นประจำทุกปี |
| 32 | นโยบายสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น | <ol style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิต่างๆ ขึ้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน สนับสนุนการให้ข้อมูลสารสนเทศ การตอบคำถาม การเข้าประชุม การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ เสนอเรื่องสำคัญ จัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุม |
| 33 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | <ol style="list-style-type: none"> บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งของพนักงาน คู่ค้า และลูกค้านั้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายเท่านั้น ดำเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและให้ความสำคัญกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลในรูปแบบเฉพาะเจาะจง ที่มีความละเอียดอ่อนสูง |

การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2567 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน ร้อยละ 102 ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของ บริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ ร้อยละ 84 โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ คำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับระดับสากลโดยการปรับใช้ให้เหมาะสมกับ สภาพการณ์ของบริษัทและชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อทบทวนและเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ ปรับปรุงต่อบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2567 แล้ว หากแต่มี บางเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

| ข้อ | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการดำเนินการ |
|-----|--|--|
| A16 | คณะกรรมการทุกคนและ CEO เข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น | คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 10 ท่าน จาก 11 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 90.91 สำหรับกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจ สำคัญอื่น ทั้งนี้บริษัทได้มีการรณรงค์ให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นใน ทุกๆ ปี เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบริษัท |

หมวด การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

| ข้อ | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการดำเนินการ |
|-----|---|--|
| B21 | บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อ คู่แข่งอย่างรับผิดชอบ | คณะกรรมการและผู้บริหารส่งเสริมให้บริษัทดำเนินกิจการตามนโยบายการปฏิบัติที่ เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยมุ่งหวังให้บริษัทดำเนินธุรกิจในลักษณะที่ โปร่งใสและยุติธรรม นโยบายดังกล่าวได้รับการเปิดเผยในคู่มือการกำกับดูแล กิจการ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท |

หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

| ข้อ | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการดำเนินการ |
|-----|--|--|
| C6 | บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของ ฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่สะท้อนการเชื่อมโยง ระหว่างลักษณะการดำเนินงานของบริษัท กับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจและวิเคราะห์ ทิศทางของบริษัท | บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการที่สะท้อนถึงการเชื่อมโยง ระหว่างลักษณะการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถ เข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางทางการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่ง ครบ ค ล ม ประ เ ดี น เที ย ว กั บ ESG (Environmental, Social, and Governance) รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานใน อนาคต เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน |

หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

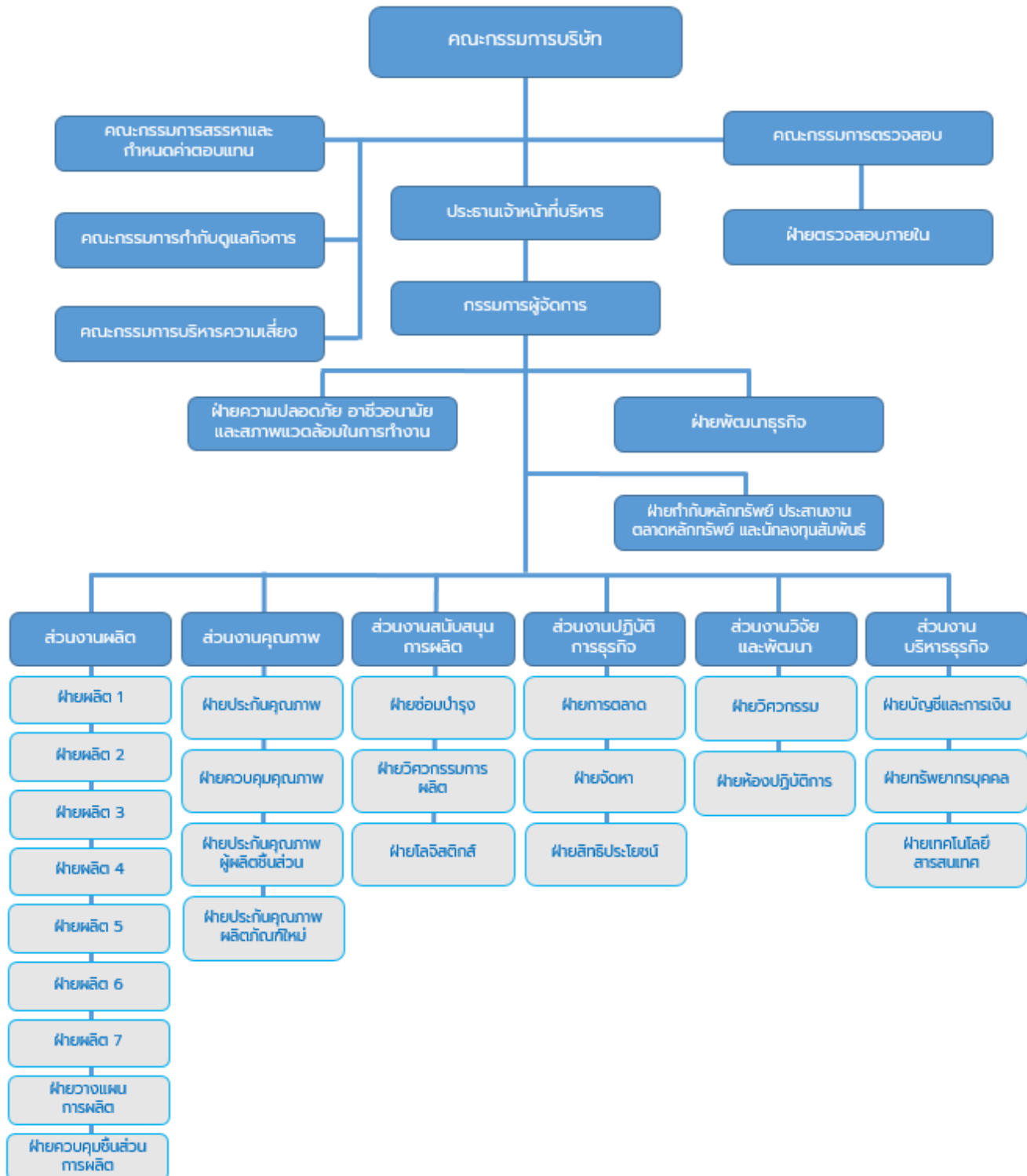
| ข้อ | ข้อเสนอแนะ | แนวทางการดำเนินการ |
|-----|---|--|
| D7 | คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็น อิสระมากกว่า 50% | ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ได้กำหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ว่า “คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็น อิสระ (Independent Director)” ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.36 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามี ความเหมาะสมต่อขนาดและบริบทขององค์กร |

2. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 99 คะแนน จาก 100 คะแนน

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทระบุว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสองคน (12) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าที่หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการกีดกันทางเพศ รวมทั้งในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทปฏิบัติงานแทนตามอำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 3 กันยายน 2567 มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|------------------------|-----------------------|---|
| 1 | นายสรรเสริญ จุฬางกูร | ประธานกรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2 | นายสริศ พัฒนเมลือง | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3 | นายทาโร เทราอุรา | กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 4 | นายทวีฉัตร จุฬางกูร | กรรมการ |
| 5 | นายณัฐพล จุฬางกูร | กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 6 | นายสันติ พัฒนเมลือง | กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7 | นายคาซุโนริ ชูโตะ | กรรมการ |
| 8 | นายปริญญา ไววัฒนา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9 | นายอภิรักษ์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 10 | นายฉัตรชัย เอียสกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 11 | นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| กรรมการที่ออกระหว่างปี | | |
| -ไม่มี- | | |

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 มีมติแต่งตั้ง นายสันติ พัฒนเมลือง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือ นายณัฐพล จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสริศ พัฒนเมลือง หรือ นายสันติ พัฒนเมลือง หรือ นายคาซุโนริ ชูโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสริศ พัฒนเมลือง หรือ นายสันติ พัฒนเมลือง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายคาซุโนริ ชูโตะ และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท



คุณสรรเสริญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ



คุณคาร์ล เทราชารา
กรรมการ



คุณทวีฉัตร จุฬางกูร
กรรมการ



คุณณัฐพล จุฬางกูร
กรรมการ



คุณสริศ พัฒนเมส็อง
กรรมการ



คุณสันติ พัฒนเมส็อง
กรรมการ



คุณคาสโนรี ชูโตะ
กรรมการ



คุณปริญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



คุณอนงันท์ ณ ระนอง
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ



คุณฉัตรชัย เอี่ยมสกุล
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ



คุณวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตั้งตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับ การดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
8. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
9. พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณานุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณานุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
13. พิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท
 - (2) ผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
 - (3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปีหรือตามอำนาจการอนุมัติ
 - (4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10
 - (5) การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารตามอำนาจการอนุมัติ
 - (6) การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท

- (7) การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติและสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- (8) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (9) ธุรกิจใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
- (10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (11) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- (12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง
- (13) การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้ผู้บริหารระดับสูง
- (14) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัท
- (15) การมอบอำนาจหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (16) การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- (17) การจัดทำมีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- (18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- (19) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
14. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักธุรกิจ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
15. กำกับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทโดยสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
16. กำกับดูแลให้มีนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและเปิดเผยข้อมูล เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล ซึ่งข้อมูลอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
17. ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
18. ทำความเข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท

1. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบที่กำหนดไว้
3. กำกับ ติดตาม และดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
4. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
6. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

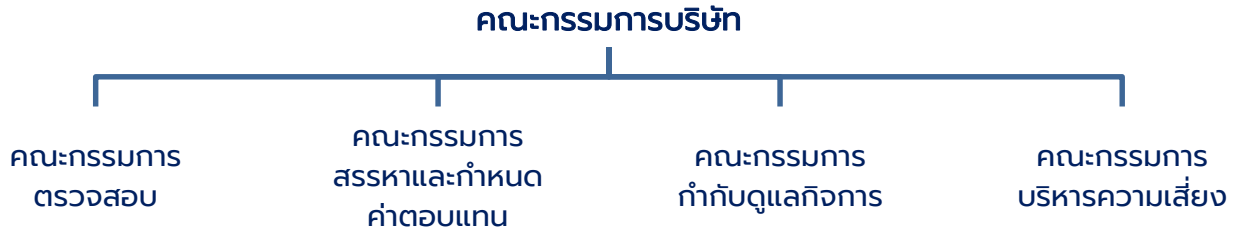
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่อ้างอิงตามกฎบัตรของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ <https://www.tscpcl.com/th/กฎบัตร>)

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้



คณะกรรมการตรวจสอบ

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|----------|-----------------------|---------|
| 1 | นายปริญญา ไชวัฒนาศ* | ประธาน |
| 2 | นายอภิรักษ์ ณ ระนอง | กรรมการ |
| 3 | นายจักรชัย เอียสกุล | กรรมการ |
| 4 | นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ | กรรมการ |

*นายปริญญา ไชวัฒนาศ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|----------|------------------------|---------|
| 1 | นายอภิรักษ์ ณ ระนอง | ประธาน |
| 2 | นายปริญญา ไชวัฒนาศ | กรรมการ |
| 3 | นายจักรชัย เอียสกุล | กรรมการ |
| 4 | นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ | กรรมการ |
| 5 | นายสันติ* พัทนะเมธสีอง | กรรมการ |

หมายเหตุ : *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 มีมติแต่งตั้ง นายสันติ พัทนะเมธสีอง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|----------|-----------------------|---------|
| 1 | นายปริญญา ไชวัฒนาศ | ประธาน |
| 2 | นายอภิรักษ์ ณ ระนอง | กรรมการ |
| 3 | นายจักรชัย เอียสกุล | กรรมการ |
| 4 | นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|--------------------------|---|---------|
| 1 | นายสริศ พัฒนะเม็ลื่อง (กรรมการผู้จัดการ) | ประธาน |
| 2 | นางสาวสิริณา พัฒนะเม็ลื่อง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) | กรรมการ |
| 3 | นางสาวภัทรา ชัยยศบุรณะ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานวิจัยและพัฒนา) | กรรมการ |
| 4 | นางกสิตา พัทธ์สังคราม ¹ (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ) | กรรมการ |
| 5 | นายคาซูโนริ ชูโตะ (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) | กรรมการ |
| 6 | นายสุกน เปรมปรี (ผู้จัดการทั่วไป (รักษาการ) - ส่วนงานสนับสนุนการผลิต) | กรรมการ |
| กรรมการที่ลาออกระหว่างปี | | |
| -ไม่มี- | | |

หมายเหตุ : ¹ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เดิมดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานบริหารธุรกิจ

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป

ฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ดังนี้

1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. บริหารกิจกรรมภายในของบริษัท รวมทั้งกำหนดระบบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท
3. วางแผนและกำหนดโครงการด้านต่างๆ ของบริษัท
4. กำหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัทเพื่อการประกอบธุรกิจโดยปกติ
5. กำหนดโครงสร้างในการบริหารองค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
6. บังคับบัญชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบัติการ การกำหนดหน่วยงานและกำหนดตำแหน่งหน้าที่ กำหนดความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่การบริหารงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. กำหนดแนวทางสำหรับการควบคุมการบริหารที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายบริษัท
8. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. ดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

10. รายงานความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติ และผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องตามกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. ดำเนินกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
12. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการบริษัททราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้นๆ ได้

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|---|--------------------------|---|
| 1 | นายทวิจักร จุฬางกูร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2 | นายสริศ พัฒนะเมสียง | กรรมการผู้จัดการ |
| 3 | นางสาวสิริณา พัฒนะเมสียง | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ) |
| 4 | นางสาวภัทรา ชัยยศบุรณะ | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานวิจัยและพัฒนา) |
| 5 | นายคาซูโนริ ชูโตะ | ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) |
| 6 | นางกสิตา พิทักษ์สงคราม | ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ) |
| ผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ลาออก/พ้นจากตำแหน่งแต่ยังดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัท) | | |
| -ไม่มี- | | |

ผู้บริหารข้างต้น เป็นผู้บริหารตามคำนิยามของ กสท.

คณะผู้บริหาร



คุณทวีจักร จุฬางกูร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คุณสริศ พัฒนะเมลียง
กรรมการผู้จัดการ



คุณสิรินา พัฒนะเมลียง
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานบริหารธุรกิจ)



คุณภัทรา ชัยยศบุรณะ
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
(ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจและส่วนงานวิจัยและพัฒนา)



คุณกสิตา พัทธ์สังคราม
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)



คุณคาสุนัน ชูโตะ
ผู้จัดการทั่วไป
(ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)

7.4.2 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับ ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ ควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และต้องคำนึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

การนำผลการประเมินการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง มาเชื่อมโยงใช้กับการกำหนด ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม กับหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ผลตามเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท และผล สำรวจค่าตอบแทนในธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ตัวชี้วัดจะครอบคลุมการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับเป้าหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร *** ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากผลการ ปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่านั้น)

ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็นดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2567 (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) อยู่ในอัตราเดียวกับปี 2566 คือ
 - ประธานกรรมการบริษัท เป็นเงิน 35,000 บาท
 - กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นเงิน 25,000 บาท
- จ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 150 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท

| ค่าตอบแทน | ปี 2566 จำนวนเงิน (ล้านบาท) | ปี 2567 จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| เงินเดือน โบนัสและอื่น ๆ | 82.39 (จำนวน 7 ราย) | 88.08 (จำนวน 6 ราย) |

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ***

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีนโยบายให้ปรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2567 ในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราในปีก่อนหน้า
- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร *** ระดับรองลงไป ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร *** จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 88.08 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร ***

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และบริษัทสมทบให้อัตราเท่ากัน โดยในปี 2567 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 941,186.48 บาท

เงินประกันสังคม

ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายเงินประกันสังคมสำหรับผู้บริหารทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 45,000 บาท

***ผู้บริหารของบริษัทที่นับต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปทุกราย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงาน

บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 700 คน และมีพนักงานรายวันชั่วคราวอีกจำนวน 338 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

| ธุรกิจ | 30 กันยายน 2565 | | 30 กันยายน 2566 | | 30 กันยายน 2567 | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | พนักงาน รายเดือน | พนักงาน ชั่วคราว | พนักงาน รายเดือน | พนักงาน ชั่วคราว | พนักงาน รายเดือน | พนักงาน ชั่วคราว |
| • สายควบคุมรถยนต์ | 206 | 218 | 218 | 176 | 190 | 158 |
| • สายควบคุมรถจักรยานยนต์ | 65 | 63 | 72 | 53 | 65 | 47 |
| • ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ | 23 | 26 | 26 | 21 | 20 | 12 |
| • ส่วนกลาง | 462 | 156 | 427 | 148 | 425 | 121 |
| รวมจำนวนพนักงาน | 756 | 463 | 743 | 398 | 700 | 338 |

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ

ผลตอบแทนพนักงาน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานของบริษัททั้งหมดในปี 2567 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริหาร) รวมเป็นเงิน 400.92 ล้านบาท คิดเป็นพนักงานหญิงร้อยละ 51 และพนักงานชายร้อยละ 49 ประกอบด้วย

- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจำปี รวมเป็นเงิน 270.58 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน ค่าเครื่องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา ค่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ค่าสวัสดิการอื่นๆ) รวมเป็นเงิน 23.64 ล้านบาท
- ค่าแรงของพนักงานชั่วคราว รวมเป็นเงิน 60.20 ล้านบาท
- สัดส่วนของพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 68

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน” บริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายงานของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานอยู่ที่ 5.25 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

บริษัทได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้พนักงาน เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีการเปิดโอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาในสายงานอื่นๆ มีการสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลาย รวมถึงมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนและนำความรู้มาสร้างคุณค่าให้กับองค์กรต่อไป

ภาพรวมการพัฒนาบุคลากร

ภาพรวมการพัฒนาบุคลากรบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและนวัตกรรมในปัจจุบัน โดยวางแผนการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่พนักงานเริ่มงานใหม่เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร (On the Job training) การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการความก้าวหน้าในสายอาชีพ

- เส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map)
ด้วยกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนงานเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเส้นทางการความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- การประเมินประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรม (Training Effectiveness Evaluation)
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตามสายอาชีพมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน บริษัทจึงมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรม รวมถึงการติดตามประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลในแต่ละหลักสูตร
- การประเมินขีดความสามารถของพนักงาน (Skill Matrix)
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร บริษัทจึงกำหนดการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ทราบศักยภาพและระดับความสามารถของบุคลากรแต่ละท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map) จึงมั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทมีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งจะเติบโตไปตามเส้นทางการความก้าวหน้าในสายอาชีพและพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับสากล

ทั้งนี้นโยบายการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรพร้อมที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้

นโยบายการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสอบสุขภาพพนักงาน เงินค่าเกษียณอายุงาน เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าทำศพ ค่าทำงานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยันรายเดือน ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และได้ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว

บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะสั้นมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานของพนักงานและของบริษัทในแต่ละปีไว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ

สำหรับในระยะยาว บริษัทมีการจัดทำแผนการบริหารการเติบโตในตำแหน่งงานไว้ล่วงหน้า 5 ปี โดยมีแผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลรองรับการเติบโตดังกล่าว ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนก็จะสอดคล้องกับแต่ละตำแหน่งงาน ผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น และนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้

การประเมินผลและค่าตอบแทน

บริษัทได้มีการกำหนดให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยใช้ Performance Management System โดยมีมาตรฐานการประเมินปีละสองครั้ง และมีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ดังนี้

| ตำแหน่ง | KPI/OKR | Competency |
|-----------------|---------|------------|
| พนักงาน | 80 | 20 |
| เจ้าหน้าที่ | 50 | 50 |
| หัวหน้าแผนก | 60 | 40 |
| ผู้จัดการขึ้นไป | 70 | 30 |

ผลการประเมินที่ได้จะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยมีการแบ่งระดับการพิจารณาไว้ ดังนี้

| ผลรวมคะแนนจากการประเมิน | ระดับเกรด | อัตราการปรับค่าตอบแทน |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| 90 - 100 | A | ตามนโยบายของบริษัทในแต่ละปี |
| 75 - 89 | B | |
| 60 - 74 | C | |
| 50 - 59 | D | |
| 0 - 49 | F | |

นอกเหนือจากการใช้ Performance Management System ในการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว การประเมินผลการปฏิบัติงานยังมีคุณค่าต่อกระบวนการพัฒนางาน กล่าวคือ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการทำแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของบริษัทได้อย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. พิจารณาผลการประเมินคุณลักษณะ (Competency) และดัชนีชี้วัดการทำงาน (KPIs/OKRs) เพื่อการพัฒนา
2. เลือก Competency ที่จะพัฒนาจำนวน 2 Competency โดยพิจารณาจากระดับความสำคัญต่อพนักงาน/ผู้บริหาร และระดับความสำคัญต่องาน
3. เลือกแนวทางในการพัฒนาและวิธีในการพัฒนาในตัวอย่างกิจกรรมและวิธีการพัฒนา โดยเลือกวิธีในการพัฒนาไม่เกิน 3 วิธี สำหรับ Competency แต่ละตัว จัดทำแผนการพัฒนายบุคคลโดยการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มประเมินผลงาน

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 เลขานุการบริษัท, ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี, หัวหน้างานตรวจสอบภายใน, หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยมีคุณสมบัติ ขอบเขต และหน้าที่ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

อ้างอิงจากกฎหมายมิได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้ จึงถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องดูแลรับผิดชอบให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทมิสามารถรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทอื่นๆ แต่อาจรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทย่อยได้

ขอบเขตและหน้าที่

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของกลต. และตลท.
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ

- (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 10. ติดต่อกับและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
 11. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวนาถาณ เหลืองประเสริฐ ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยมีคุณสมบัติอ้างอิงตามข้อกำหนดของสำนักงานกต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้ นางสาวศุภิสรา เกียรติคุณารัตน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินการบัญชี กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ "ผู้ตรวจสอบภายใน" มีความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ "คณะกรรมการตรวจสอบ" จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างองค์กร หน้าที่ 93 และประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดปรากฏที่หน้า 239

สำหรับปี 2567 ทางคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับการดูแลผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังนี้

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษาเหมาะสม มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท หัวหน้าแผนก ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (Compliance and Investors Relation) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการกำกับการปฏิบัติอย่างเพียงพอ
2. เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในปัจจุบัน
4. กำกับ และติดตามด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

ตลอดจนบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ตามโครงสร้างองค์กร หน้าที่ 93

โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
 นำส่งเลขานุการบริษัท



ir@tscpcl.com



+66 38 447 200 - 05 หมายเลขต่อ 118

7.6.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

| รายการที่ | ชื่อผู้สอบบัญชี | ประเภทของงานตรวจสอบ | ค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------|
| 1. | บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด | ตรวจสอบบัญชี | 1,500,000.00 |
| 2. | | ตรวจสอบ BOI | 270,000.00 |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี | | | 1,770,000.00 |

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

| รายการ | ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service) | ผู้ให้บริการ | ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น | |
|------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------|
| | | | ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี | ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต |
| 1 | ค่าทนายแสดงความเห็นทางกฎหมาย เคส QAD | บริษัท ทิลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 262,015.89 | - |
| 2 | ค่าทนายคดี บจ.นมมิตร | บริษัท สติติย แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | 300,500.00 | - |
| 3 | ค่าทนายคดีแรงงาน | คุณไตรภพ ศรีชัยสันติกุล | 120,000.00 | - |
| 4 | ค่าทนายคดีแรงงาน | คุณนิติพัฒน์ เสถียรไพศาล | 40,000.00 | - |
| รวมค่าบริการอื่น | | | 722,515.89 | - |

3. ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

179/74-80 อาคารบางกอกซีดีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : (02) 844 1000

โทรสาร : (02) 286 5050

นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795

นางสาวรจนาด ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8435

นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6552

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต)

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จะมีการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อน จึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัท

การสรรหากรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเวลาทำงานให้บริษัทอย่างเพียงพอตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาองค์ประกอบตาม Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีหลากหลาย ที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อประกอบในการพิจารณาสรรหา กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกำหนดนโยบายว่า คณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาเพื่อให้สามารถให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด

ในการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรก และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการที่ได้เปิดเผยไว้ล่วงหน้า

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คุณสมบัติกรรมการ

ผู้ที่จะได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ ความชำนาญสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
2. มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารองค์กรในระดับไม่ต่ำกว่าผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
3. เป็นผู้ที่มีธรรมาภิบาล มีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่เคยถูกดำเนินคดีทางอาญา
4. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมอื่นๆ ที่สำคัญได้ทุกครั้ง

โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระโดยกรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าสามคน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายว่าคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาเพื่อให้สามารถให้คำแนะนำการดำเนินงานธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านมากที่สุด แต่จะต้องมีกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และกรรมการที่มีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทละหนึ่งท่านเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีความรู้ ความชำนาญสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

| ความเชี่ยวชาญและทักษะ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
|-----------------------|---|--|
| ธุรกิจยานยนต์ | 1. คุณสรรเสริญ จุฬางกูร 2. คุณทาโร เทราอุรา 3. คุณสริศ พัฒนะเมสียง 4. คุณคาซุโนริ ชูโตะ 5. คุณสันติ พัฒนะเมสียง | 1. คุณวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ |
| บัญชี / การเงิน | 1. คุณทวีจักร จุฬางกูร | 1. คุณปริญญา ไหววัฒนา |
| ธุรกิจอื่น | 1. คุณณัฐพล จุฬางกูร | 1. คุณอภิรักษ์ ณะรอง 2. คุณฉัตรชัย เอียสกุล |
| รวม | 7 ท่าน | 4 ท่าน |

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

บริษัทจะคัดเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่พบผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทฯ จึงจะสรรหาจากแหล่งอื่นๆ
2. ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

กระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อได้รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่แล้ว เลขานุการคณะกรรมการฯ จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคูณสมบัติเบื้องต้นและข้อมูลประกอบอื่นๆ

หากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติเห็นชอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นตามกำหนดเวลาดังนี้

| ช่วงเวลา | กิจกรรม |
|---------------------|---|
| สิงหาคม - พฤศจิกายน | แจ้งชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| พฤศจิกายน | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น |
| มกราคม ของปีถัดไป | ที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ |

การแต่งตั้ง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ตำแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ครบกำหนดออกตามวาระ โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งอาจได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกหรือปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรณีที่ 2 ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งได้
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประจำและรายงานคณะกรรมการบริษัททราบปีละ 2 ครั้ง

การแต่งตั้งผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจและวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างดี อันเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตและบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

| กลุ่ม | ลำดับ | ชื่อ - สกุล |
|-----------------------|-------|----------------------|
| 1. จุฬางกูร | 1 | นายสรรเสริญ จุฬางกูร |
| | 2 | นายทวีจักร จุฬางกูร |
| | 3 | นายณัฐพล จุฬางกูร |
| 2. Hi-Lex Corporation | 4 | นายกาโร้ เกรอรูรา |
| | 5 | นายคาซูโนริ ชูโตะ |
| 3. พัฒนะเมลือง | 6 | นายสริศ พัฒนะเมลือง |
| | 7 | นายสันติ พัฒนะเมลือง |

กรรมการอิสระ:

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ทั้งด้านคุณสมบัติและกระบวนการสรรหา บริษัทดำเนินการสรรหาตามกระบวนการสรรหากรรมการข้างต้น โดยอ้างอิงคุณสมบัติกรรมการอิสระจากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติกรรมการอิสระ:

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
- ในกรณีที่คุณคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 - ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระเพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) คำว่า "หุ้นส่วน" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยกำหนดตารางการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ อาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยกำหนดวาระการประชุม แจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันประชุมและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

และจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 21
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

การพบปะนักวิเคราะห์

- ไม่มี -

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฐมนิเทศและการอบรมให้กับกรรมการ โดยมีนโยบายสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณของบริษัท) ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรม

- กรรมการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
2. มอบหมายให้บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
 3. ส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการศึกษาอบรมในหัวข้อหรือหลักสูตรที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และภารกิจ ภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการสามารถเข้ารับการศึกษาอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

และเพื่อให้กรรมการทุกท่านมีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทที่กำหนดไว้ได้นั้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ทั้งนี้กรรมการบริษัทต้องเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ท่านต่อปี

ผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน” ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพบุคคลให้เติบโตและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนั้นบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

โดยผู้บริหารจะได้รับการพัฒนาการอบรมตามสายอาชีพ (Training Road map) อย่างต่อเนื่องทุกปี

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของคณะกรรมการ

| ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หลักสูตรที่อบรม | รุ่นที่ | สถาบัน | ปีที่เข้าอบรม |
|-------------------------|---|---|----------|--------|---------------|
| 1 นายสรรเสริญ จุฬางกูร | ประธานกรรมการ | - | - | - | - |
| 2 นายทาโร เถราจรรยา | กรรมการ | - | - | - | - |
| 3 นายทวิจักร จุฬางกูร | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 1. Director Accreditation Program (DAP) | 109/2014 | IOD | 2557 |
| 4 นายณัฐพล จุฬางกูร | กรรมการ | 1. Director Accreditation Program (DAP) | 179/2021 | IOD | 2564 |
| | | 2. Director Certification Program (DCP) | 314/2022 | IOD | 2565 |
| 5 นายสิริศ พัฒนะเมธียง | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 1. Director Certification Program (DCP) | 42/2004 | IOD | 2547 |
| | | 2. Director Accreditation Program (DAP) | 172/2020 | IOD | 2563 |
| 6 นายสันติ พัฒนะเมธียง* | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1. Director Certification Program (DCP) | 253/2018 | IOD | 2561 |

| ชื่อ - สกุล | | ตำแหน่ง | หลักสูตรที่อบรม | รุ่นที่ | สถาบัน | ปีที่เข้า อบรม |
|-------------|---------------------|--|--|----------|--------|-------------------|
| | | | 2. Director Accreditation Program (DAP) | 156/2019 | IOD | 2562 |
| | | | 3. Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) | 23/2021 | IOD | 2564 |
| 7 | นายคาซุโนริ ชูโตะ | กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานวิจัยและ พัฒนา) | - | - | - | - |
| 8 | นายปริญญา ไชวัฒน | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ | 1. Audit Committee Program (ACP) | 9/2005 | IOD | 2548 |
| | | | 2. Director Accreditation Program (DAP) | 35/2005 | IOD | 2548 |
| | | | 3. Director Certification Program (DCP) | 72/2006 | IOD | 2549 |
| | | | 4. Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) | 2/2008 | IOD | 2551 |
| | | | 5. Role of the Compensation Committee (RCC) | 10/2010 | IOD | 2553 |
| | | | 6. AC vs ทบ เปลี่ยนแปลงรายงาน ทางการเงินปี 2554 | - | SET | 2554 |
| 9 | นายอภิรักษ์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ | 1. Audit Committee Program (ACP) | 9/2005 | IOD | 2548 |
| | | | 2. Director Accreditation Program (DAP) | 35/2005 | IOD | 2548 |
| | | | 3. Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) | 2/2008 | IOD | 2551 |
| 10 | นายจักรชัย เอียสกุล | กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ | 1. Director Accreditation Program (DAP) | 84/2010 | IOD | 2553 |

| ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หลักสูตรที่อบรม | รุ่นที่ | สถาบัน | ปีที่เข้าอบรม |
|--------------------------|--|---|----------|--------|---------------|
| 11 นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ | 1. Director Accreditation Program (DAP) | 13/2014 | IOD | 2547 |
| | | 2. Directors Certification Program (DCP) | 151/2011 | IOD | 2554 |
| | | 3. Financial Statements for Directors (FSD) | 14/2011 | IOD | 2554 |

หมายเหตุ : *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 มีมติแต่งตั้ง นายสันติ พัฒนะเม็ลียง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

ในปี 2567 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

| ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | | | การเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 |
|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|
| | | ด้วยตัวเอง | ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ | รวม | |
| นายสรรเสริญ จุฬางกูร | ประธานกรรมการ | -/4 | 4/4 | 4/4 | 1/1 |
| นายสริศ พัฒนะเม็ลียง | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | -/4 | 4/4 | 4/4 | 1/1 |
| นายทาโร เกรอรูรา | กรรมการ | -/4 | -/4 | -/4 | -/1 |
| นายทวีวัตร จุฬางกูร | กรรมการ | -/4 | 4/4 | 4/4 | 1/1 |
| นายณัฐพล จุฬางกูร | กรรมการ | -/4 | 4/4 | 4/4 | 1/1 |
| นายสันติ พัฒนะเม็ลียง | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | -/4 | 4/4 | 4/4 | 1/1 |
| นายคาซูโนริ ชูโตะ | กรรมการ | -/4 | 4/4 | 4/4 | 1/1 |
| นายปริญญา ไชวัฒนนา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | -/4 | 4/4 | 4/4 | 1/1 |
| นายอภิรักษ์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ | -/4 | 4/4 | 4/4 | 1/1 |
| นายจักรชัย เอียสกุล | กรรมการอิสระ | -/4 | 4/4 | 4/4 | 1/1 |

| ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | | | การเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 |
|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|
| | | ด้วยตัวเอง | ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ | รวม | |
| | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ | | | | |
| นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ | -/4 | 4/4 | 4/4 | 1/1 |

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 มีมติแต่งตั้ง นายสันติ พัฒนะเมสียง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) | | | | | รวม |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | คณะกรรมการ บริษัท | กรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน | กรรมการ กำกับดูแล กิจการ | บำเหน็จ กรรมการ* | |
| นายสรรเสริญ จุฬางกูร | ประธานกรรมการ | 140,000 | | | | 425,127.27 | 565,127.27 |
| นายสริศ พัฒนะเมสียง | กรรมการ | 100,000 | | | | 425,127.27 | 525,127.27 |
| นายทาโร เทราฮุรา | กรรมการ | - | | | | 425,127.27 | 425,127.27 |
| นายทวีจักร จุฬางกูร | กรรมการ | 100,000 | | | | 425,127.27 | 525,127.27 |
| นายณัฐพล จุฬางกูร | กรรมการ | 100,000 | | | | 425,127.27 | 525,127.27 |
| นายอาจเมะ คาโตะ | กรรมการ | - | | | | 141,709.12 | 141,709.12 |
| นายคาซุโนริ ชูโตะ | กรรมการ | 100,000 | | | | 283,418.18 | 383,418.18 |
| นายสันติ พัฒนะเมสียง | กรรมการ | 100,000 | | | | 425,127.27 | 525,127.27 |
| นายอภิรักษ์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 425,127.27 | 725,127.27 |
| นายปริญญา ไหววัฒนา | กรรมการอิสระ | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 425,127.27 | 725,127.27 |
| นายฉัตรชัย เอียสกุล | กรรมการอิสระ | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 425,127.27 | 725,127.27 |
| นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ | กรรมการอิสระ | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 425,127.27 | 725,127.27 |
| รวม | | 1,040,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 4,676,400.00 | 6,516,400.00 |

หมายเหตุ: *ค่าบำเหน็จกรรมการเป็นการคำนวณจ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่ายในปี 2566 และจ่ายจริงในปี 2567

ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี

8.13 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

8.14 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการ
การใช้ประโยชน์อื่นมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาส รวมถึงการทำธุรกรรมในลักษณะที่ไม่สมควร และ
ดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศที่ กอ.2/2552
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยให้มีผล
นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้การที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่
ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานได้ถือปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวโดยมีนโยบายความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการรายงาน ดังนี้
 - 1.1 รายงานครั้งแรกภายใน 15 วัน นับจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบรายงานฯ
 - 1.2 แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้ง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - 1.3 เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7
วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานฯ
2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้อง
กัน ในการทำรายการดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกัผลประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวข้อง
ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในกรณีที่มีรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะมีคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและให้ความเห็นรวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องครบถ้วน
3. หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดอันจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือขัดกับผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงการใช้
ตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้สามารถขอรับแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ที่
ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์ ประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขติดต่อ (038) 447 200 –
05 ต่อ 118 หรือทางอีเมล ir@tscpl.com

โดยในปี 2567 บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านคู่มือ
กำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และสามารถ
นำไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
คนรับทราบถึงการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ครบถ้วนทุกคน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานได้ลงนามรับทราบเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ครบทุก
คนหรือคิดเป็นร้อยละ 100

และในปี 2567 บริษัทไม่มีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทกำหนดนโยบายและจรรยาบรรณฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น โดยสื่อสารการใช้ข้อมูลภายในคู่มือการกำกับดูแลกิจการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าวให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี สรุปได้ดังนี้

- จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการและลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ตนเองและบุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลภายในหมายถึงรวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณชนภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
- จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน หรือบุคคลใดก็ตามที่รับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องมาซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการนำเอาข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัท คือ ข้อมูลที่มีความสำคัญและจงใจให้ผู้รับรู้ข้อมูลทำการซื้อหรือขายหุ้น และข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บไว้และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการชั่วคราว

2. แนวทางและมาตรการการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีดังนี้

2.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่น **รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน** และไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท อันเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอื่นโดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

ในปี 2567 ฝ่ายงานกำกับหลักทรัพย์ประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ จะแจ้งเป็นอีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบในช่วงระยะเวลา Blackout period ล่วงหน้า ซึ่งไม่พบว่าการสื่อสาร กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขาย

2.2 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งจัดทำและจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

2.3 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนดำเนินการทุกครั้ง

2.4 บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนยึดมั่นเกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจและห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น

โดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

2.5 บริษัทปรับปรุงรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ โดยเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน โดยให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น ผ่าน Line@TSC

ทั้งนี้รวมถึงการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

โดยในปี 2567 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ลงนามรับทราบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ครบทุกคนหรือคิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ไม่พบว่ากรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามการซื้อขาย และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างปี 2567

(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินการป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่จะไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน ซึ่งได้ระบุขอบเขตการดำเนินการ และเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท (www.tscpcl.com/th/คู่มือการกำกับดูแลกิจการ)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันและหน้าที่ดูแลข้างต้น รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ปีละ 1 ครั้ง

บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งครอบคลุมประเด็นการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

พนักงานทุกระดับทุกคนของบริษัทจะได้รับการอบรมคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจในวันปฐมฤกษ์ ตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี เพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงานขององค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและผลเสียของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน อีกทั้งมีกระบวนการดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ) โดยในปี 2567 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ

การดำเนินการ

- วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริษัทประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) เพื่อร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยจะดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนตามหลักการสากล
- วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมีมติให้การรับรอง “บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- ในช่วงปี 2560 - 2561 บริษัทมีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สื่อสาร ติดตามการรายงาน และตรวจสอบการควบคุมภายใน
 - วันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัทได้รับการรับรองการยื่นต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ ครั้งที่ 1
- ในช่วงปี 2563 - 2564 บริษัทมีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สื่อสาร ติดตามการรายงาน และตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการชักชวนลูกค้าเข้าร่วมเป็นภาคี

- ในช่วงปี 2564 - 2565 บริษัทอยู่ระหว่างการทบทวนนโยบาย จัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน ฉบับ 4.0 เพื่อเตรียมการยื่นรับรองในครั้งที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2565
- วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทได้รับการรับรองการยื่นต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ ครั้งที่ 2
- ในช่วงปี 2566 - 2567 บริษัทมีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สื่อสาร ติดตามการรายงาน และตรวจสอบ
- ในช่วงปี 2567 - 2568 บริษัทอยู่ระหว่างการทบทวนนโยบาย จัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบการต่อต้านคอร์รัปชัน ฉบับ 4.0 เพื่อเตรียมการยื่นรับรองในครั้งที่ 3 ภายในเดือนมีนาคม 2568

การดำเนินการตามนโยบายในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ประจำปี 2567

บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เทียบตรง และเกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม ซึ่งได้ระบุในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางต่างๆ โดยสื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) TSC Line@ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีประชาสัมพันธ์ชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชัน ควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Assessment) อย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละครั้ง) โดยติดตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ว่าได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทบทวน และปรับปรุงมาตรการฯ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างทันเวลา ทั้งนี้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ แนวทางแก้ไข และป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ รวมถึงปฏิบัติได้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

นอกเหนือจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมพิเศษพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ ร้องเรียน ในเรื่องที่น่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับประจักษ์คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทโดยตรง รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการจัดการกับเรื่องพนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด นโยบายหรือแนวทางปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด ช่องทางการแจ้งหรือร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้อมูลติดต่อที่ชัดเจน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ นโยบายสิ่งแวดล้อมพร้อมแนวปฏิบัติที่เป็นธรรม เช่น การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 หรือ มาตรการ วิธีปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยการส่งเสริม ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งในทุกรายการที่กล่าวข้างต้นทางบริษัทได้จัดทำและเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและเผยแพร่ตามขั้นตอนของบริษัท โดยเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) บนเว็บไซต์บริษัท (www.tscpl.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)"/เอกสารเผยแพร่ (Publication))

โดยในปี 2567 พนักงานทุกคน หรือ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ลงนามรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณรวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้ www.tscpcl.com/th/contactus
ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

มาตรการที่บริษัทใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการแจ้งเบาะแส

- กำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางแก่พนักงานทุกคนของบริษัทฯ
- ส่งเสริมการอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจภายในองค์กร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กร
- มีช่องทางรับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตามหัวข้อกระบวนการติดตามการจัดการข้อร้องเรียน กรณีถูกละเมิด สิทธิหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
- มีคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการรวบรวม พิจารณาข้อมูล ตรวจสอบ และสรุปผล รวมทั้งเสนอบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด
- มีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดอย่างโปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการหาปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดกรณีการฝ่าฝืน และทำการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งมีขั้นตอนการทบทวนกระบวนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขกรณีที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงกรณีที่จะเกิดการฝ่าฝืนให้มากที่สุด
- กรณีที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการโดยยึดหลักการตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
 1. การปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลเป็นสำคัญ
 2. การตอบกลับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
 3. การสืบสวนและการเยียวยา

โดยจะมีการดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

การแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียให้สามารถติดต่อเขียนในสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้ โปรดแจ้งเกี่ยวกับการทำงานที่ผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องได้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว



เพื่อนำส่งทางไปรษณีย์ ระบุผู้รับ "ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท"
ที่อยู่ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
700/737 หมู่ 1 ตำบลพนาทอง อำเภอพนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ชื่อ *

อีเมล *

เบอร์โทรศัพท์ *

ข้อความ *

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบ

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม |
|------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------|
| 1 | นายปริญญา ไชวัฒนาศ* | ประธาน | 4/4 |
| 2 | นายอภิรักษ์ ณ ระนอง | กรรมการ | 4/4 |
| 3 | นายจักรชัย เอียสกุล | กรรมการ | 4/4 |
| 4 | นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ | กรรมการ | 4/4 |
| กรรมการที่ออกระหว่างปี | | | |
| - ไม่มี - | | | |

*นายปริญญา ไชวัฒนาศ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

โดยมี นางสาวศุภิสรา เกียรติคุณารัตน์ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันแล้ว ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”, เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter) หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1. การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่สำคัญอย่างเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ
3. จัดให้มีการรับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม หรือประเด็นอื่นๆ จากพนักงานและผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และดำเนินการติดตามอย่างเหมาะสม
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)

2. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการกำหนดคำตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการพิจารณาและเห็นชอบด้วย และมีการดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

3. พิจารณานุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 4. สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
 5. สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนการดังกล่าวต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีการสอบสวนที่เป็นอิสระ โดยแจ้งตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างเหมาะสม
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
1. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 3. กำหนดให้มีการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันโดยเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสโดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการหากมีมูลความผิดเกิดขึ้น
4. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
1. สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
 2. ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การรายงาน
1. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายได้รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. หน้าที่อื่นๆ

1. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี ตามวิธีการที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
2. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการหรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดี ความชอบของผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยอาจไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม |
|------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------|
| 1 | นายอภิรักษ์ ฤน ระนอง | ประธาน | 2/2 |
| 2 | นายปริญญญา ไววัฒน | กรรมการ | 2/2 |
| 3 | นายฉัตรชัย เอียสกุล | กรรมการ | 2/2 |
| 4 | นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ | กรรมการ | 2/2 |
| กรรมการที่ออกระหว่างปี | | | |
| - ไม่มี - | | | |

โดยมีนางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล (เลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันแล้ว ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)"/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

งานด้านการสรรหา

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดจำนวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
4. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

งานด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำชี้แจงและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)
5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม |
|------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------|
| 1 | นายปริญญา ไชยวัฒนา | ประธาน | 2/2 |
| 2 | นายอภิรักษ์ ณ ระนอง | กรรมการ | 2/2 |
| 3 | นายจิตรชัย เอียสกุล | กรรมการ | 2/2 |
| 4 | นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ | กรรมการ | 2/2 |
| กรรมการที่ออกระหว่างปี | | | |
| - ไม่มี - | | | |

โดยมีนางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล (เลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันแล้ว ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)"/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
3. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามขั้นตอนของบริษัท

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างครบถ้วน พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม โดยมีสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรอบปี 2567 ดังนี้

1. กำหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
 - กำกับดูแลให้มีการทบทวนสาระสำคัญของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นประจำทุกปี และพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 - ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการดำเนินการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินงานของบริษัท
 - พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ด้านกิจการเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการบริหารความยั่งยืนองค์กร ประจำปี 2567
 - พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เพื่อเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ
3. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
 - พิจารณาทบทวนความเหมาะสมกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กฎบัตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม |
|--------------------------|---|---------|---------------------------------|
| 1 | นายสิริศ พัฒนะเมลือง (กรรมการผู้จัดการ) | ประธาน | 4/4 |
| 2 | นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) | กรรมการ | 4/4 |
| 3 | นางสาวภัทรา ชัยยศบุรณะ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานวิจัยและพัฒนา) | กรรมการ | 4/4 |
| 4 | นางกสิตา พิทักษ์สงคราม ¹ (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ) | กรรมการ | 4/4 |
| 5 | นายคาซูโนริ ชูโตะ (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) | กรรมการ | 4/4 |
| 6 | นายสุกน เปรมปรี (ผู้จัดการทั่วไป (รักษาการ) - ส่วนงานสนับสนุนการผลิต) | กรรมการ | 4/4 |
| กรรมการที่ลาออกระหว่างปี | | | |
| -ไม่มี- | | | |

หมายเหตุ : ¹ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เดิมดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานบริหารธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดเป็นผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์จะรับค่าเบี้ยประชุมฯ

โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฏิบัติการในด้านการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และมีนางสาวศุภิสรา เกียรติคุณารัตน์ (ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันแล้ว ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)"/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter)) ต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

- กำหนดและทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ
- กำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอสอดคล้องตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัท
- รายงานและประสานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ขอคำแนะนำ และให้ความเห็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอื่นๆ เพื่อหาหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สรุปในภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2567 ดังนี้

1. พิจารณาการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับผลประโยชน์ เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงการพิจารณาการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปีที่มีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ และการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทุกไตรมาส
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ สรุปได้ดังนี้
 - 3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 - ให้ข้อคิดเห็นต่อการลงทุนโครงการใหม่หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การลงทุนในรูปแบบต่างๆ และการแนะนำให้แสวงหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการที่จะช่วยให้ธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานนั้น สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Disruption) การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ (Climate Change) และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากวิกฤติ Covid-19 เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน
 - ให้คำแนะนำในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง และจัดทำแผนการควบคุมเพิ่มเติม
 - 3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและธุรกิจ
 - ติดตามรายงานการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ใหญ่หลวงอย่างใกล้ชิด
 - ติดตามการบริหารความเสี่ยงราคาและต้นทุนผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกไตรมาส
 - 3.3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายกระเปาะ
 - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และการเตรียมรับมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ติดตามการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นประจำทุกไตรมาส

โดยสรุปแล้ว จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าองค์กรจะสามารถดำเนินงานบรรลุตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

8.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม มีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกบตแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำส่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
3. เลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยเกณฑ์และผลประเมินประจำปี 2567 เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและดำเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

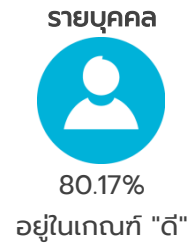
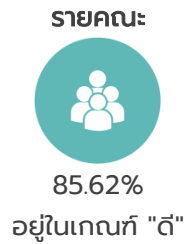
| หมวดที่ | หัวข้อการประเมิน | รายคณะ | | รายบุคคล | |
|------------|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | | จำนวนข้อ | คะแนนมาตรฐาน (ร้อยละ) | จำนวนข้อ | คะแนนมาตรฐาน (ร้อยละ) |
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 11 | 75 | 2 | 75 |
| 2 | บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 12 | 75 | 5 | 75 |
| 3 | การประชุมคณะกรรมการ | 9 | 75 | 4 | 75 |
| 4 | การทำหน้าที่ของกรรมการ | 7 | 75 | - | - |
| 5 | ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ | 5 | 75 | - | - |
| 6 | การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร | 6 | 75 | - | - |
| รวม | | 50 | 75 | 11 | 75 |

ช่วงระดับคะแนน :

| ช่วงคะแนน (ร้อยละ) | ความหมาย |
|--------------------|---|
| 100 | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" |
| $75 \geq X < 100$ | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ดี" |
| $50 \geq X < 75$ | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "พอสมควร" |
| $25 \geq X < 50$ | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "เล็กน้อย" |
| < 25 | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ไม่มีการดำเนินการ" |

หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนารัฐวิสาหกิจเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้



คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

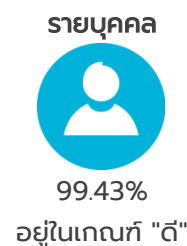
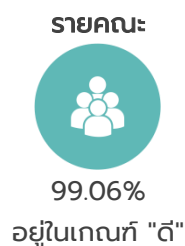
| หมวดที่ | หัวข้อการประเมิน | รายคณะ | | รายบุคคล | |
|------------|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | | จำนวนข้อ | คะแนนมาตรฐาน (ร้อยละ) | จำนวนข้อ | คะแนนมาตรฐาน (ร้อยละ) |
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 7 | 75 | 2 | 75 |
| 2 | การประชุมคณะกรรมการ | 6 | 75 | 4 | 75 |
| 3 | บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 7 | 75 | 5 | 75 |
| รวม | | 20 | 75 | 11 | 75 |

ช่วงระดับคะแนน :

| ช่วงคะแนน (ร้อยละ) | ความหมาย |
|--------------------|---|
| 100 | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" |
| $75 \geq X < 100$ | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ดี" |
| $50 \geq X < 75$ | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "พอสมควร" |
| $25 \geq X < 50$ | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "เล็กน้อย" |
| < 25 | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ไม่มีการดำเนินการ" |

หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาระบบบริหารเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

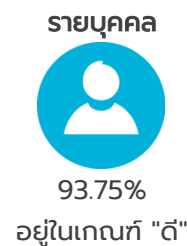
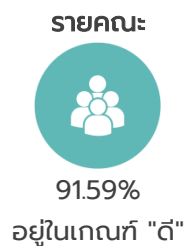
| หมวด | หัวข้อการประเมิน | รายคณะ | | รายบุคคล | |
|------------|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | | จำนวนข้อ | คะแนนมาตรฐาน (ร้อยละ) | จำนวนข้อ | คะแนนมาตรฐาน (ร้อยละ) |
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 4 | 75 | 3 | 75 |
| 2 | บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | | | | |
| | ➢ ด้านการสรรหา | 2 | 75 | 2 | 75 |
| | ➢ ด้านกำหนดค่าตอบแทน | 3 | 75 | 3 | 75 |
| 3 | การประชุมคณะกรรมการ | 5 | 75 | 5 | 75 |
| 4 | การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ | 4 | 75 | 4 | 75 |
| 5 | ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ | 3 | 75 | 3 | 75 |
| 6 | การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ | 5 | 75 | 5 | 75 |
| รวม | | 26 | 75 | 25 | 75 |

ช่วงระดับคะแนน :

| ช่วงคะแนน (ร้อยละ) | ความหมาย |
|--------------------|---|
| 100 | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" |
| 75 - 99 | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ดี" |
| 50 - 74 | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "พอสมควร" |
| 25 - 49 | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "เล็กน้อย" |
| ต่ำกว่า 25 | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ไม่มีการดำเนินการ" |

หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนารัฐวิสาหกิจเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

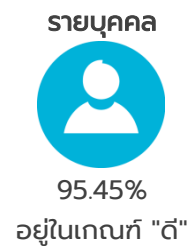
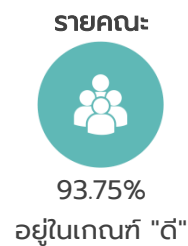
| หมวดที่ | หัวข้อการประเมิน | รายคณะ | | รายบุคคล | |
|------------|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | | จำนวนข้อ | คะแนนมาตรฐาน (ร้อยละ) | จำนวนข้อ | คะแนนมาตรฐาน (ร้อยละ) |
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 5 | 75 | 2 | 75 |
| 2 | บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 4 | 75 | 5 | 75 |
| 3 | การประชุมคณะกรรมการ | 6 | 75 | 4 | 75 |
| รวม | | 15 | 75 | 11 | 75 |

ช่วงระดับคะแนน :

| ช่วงคะแนน (ร้อยละ) | ความหมาย |
|--------------------|---|
| 100 | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" |
| $75 \geq X < 100$ | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ดี" |
| $50 \geq X < 75$ | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "พอสมควร" |
| $25 \geq X < 50$ | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "เล็กน้อย" |
| < 25 | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ไม่มีการดำเนินการ" |

หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาระบบบริหารเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

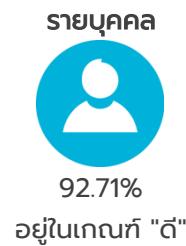
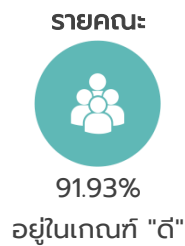
| หมวด ที่ | หัวข้อการประเมิน | รายคณะ | | รายบุคคล | |
|-------------|---|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | จำนวน ข้อ | คะแนนมาตรฐาน (ร้อยละ) | จำนวน ข้อ | คะแนนมาตรฐาน (ร้อยละ) |
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 2 | 75 | 1 | 75 |
| 2 | บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ | 5 | 75 | 4 | 75 |
| 3 | การประชุมคณะกรรมการ | 5 | 75 | 4 | 75 |
| รวม | | 12 | 75 | 9 | 75 |

ช่วงระดับคะแนน :

| ช่วงคะแนน (ร้อยละ) | ความหมาย |
|--------------------|---|
| 100 | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" |
| $75 \geq X < 100$ | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ดี" |
| $50 \geq X < 75$ | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "พอสมควร" |
| $25 \geq X < 50$ | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "เล็กน้อย" |
| < 25 | การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ไม่มีการดำเนินการ" |

หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนารัฐวิสาหกิจเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้



การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

| หัวข้อ | หัวข้อการประเมิน | คะแนนเต็ม (ร้อยละ) | ผลคะแนน (ร้อยละ) |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | ความเป็นผู้นำ | 10 | 9.77 |
| 2 | การกำหนดกลยุทธ์ | 10 | 9.70 |
| 3 | การปฏิบัติตามกลยุทธ์ | 10 | 9.62 |
| 4 | การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน | 10 | 9.09 |
| 5 | ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ | 10 | 8.18 |
| 6 | ความสัมพันธ์กับภายนอก | 10 | 7.88 |
| 7 | การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร | 10 | 8.94 |
| 8 | การสืบทอดตำแหน่ง | 10 | 8.64 |
| 9 | ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ | 10 | 8.33 |
| 10 | คุณลักษณะส่วนตัว | 10 | 8.03 |
| รวม | | 100 | 88.18 |

ช่วงระดับคะแนน :

| ช่วงคะแนน (ร้อยละ) | ความหมาย |
|--------------------|---|
| 90 - 100 | การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ "ยอดเยี่ยม" |
| $80 \geq X < 90$ | การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" |
| $70 \geq X < 80$ | การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ "ดี" |
| $60 \geq X < 70$ | การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ "พอสมควร" |
| $50 \geq X < 60$ | การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ "ผ่าน" |
| < 50 | การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ "ต้องดำเนินการปรับปรุง" |

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 2567 โดยในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยอ้างอิงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า “บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท” มีสาระสำคัญดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ได้แก่ การกำหนดแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ขององค์กรงบประมาณประจำปี และดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator: KPI) โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผลของเป้าหมายที่กำหนดไว้ กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบต่างดูระหว่างกัน และมีงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยนโยบายจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย

สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุ Recertification เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: CAC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยใบประกาศรับรองที่บริษัทได้รับจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง และจะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยบริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยกำหนดแผนตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในปี 2563 โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในปี 2567 บริษัทฯ เริ่มเตรียมความพร้อมในการขอต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิก (CAC) ครั้งที่ 3 โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ CAC อย่างต่อเนื่อง

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบาย กรอบ หลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ผู้บริหาร มีความตระหนักและมุ่งมั่นให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นกระบวนการและเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและความเจริญเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ายและจัดทำตารางการประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกำหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ ทุกไตรมาส และจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกำหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ ทุกไตรมาส และจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกำหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ ทุกไตรมาส และจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกำหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ ทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารกำหนดระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างระบบควบคุมการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจซึ่งระบุขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณาประเด็นสำคัญ โดยเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารแก้ไข และรายงานผลการแก้ไขและมาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใสผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และผลประโยชน์กับช้อน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดส่งข้อมูลนำเสนอ พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นได้ นอกจากนี้บริษัทได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

บริษัทมีกระบวนการติดต่อสื่อสารกับภายนอกบริษัทและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

ตามที่ได้มีประกาศบังคับใช้ “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” (Personal Data Protection Act) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดให้มีการอบรมโดยวิทยากรภายนอก (ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) ให้กับผู้บริหารรับทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและข้อบังคับที่สำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และสื่อสารข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทให้พนักงานในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางอีเมล นอกจากนี้ยังมีการทบทวนและวัดความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยจัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่ได้ทำการจัดเก็บรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูล

5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระบบควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาสหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ และให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท (Compliance Unit)

ในปี 2567 ที่ผ่านมาได้มีการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงแนวทางการประพฤติตนและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมลภายในองค์กร เป็นต้น และส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นการสื่อสารข้อความสำคัญอันเป็นข้อคิดหรือแนวทางในการประพฤติตน และปฏิบัติงานจากผู้บริหารระดับสูง ผ่านทางอีเมลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมบรรยากาศวัฒนธรรมองค์กรด้าน Compliance นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเหตุของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Non-Compliance) โดยมีกระบวนการและติดตามเหตุ Non-Compliance ที่เกิดขึ้น (หากมี) เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดโอกาสการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต พร้อมทั้งมีการเน้นย้ำในเรื่องการแจ้งข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงการแจ้งเหตุของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Whistleblowing) อย่างต่อเนื่อง โดยติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เชิญชวนและสนับสนุนให้พนักงานไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ และประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวให้พนักงานได้รับทราบ ทั้งนี้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ เสริมสร้างให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของตน และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่หยุดชะงักจากประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีมุ่งหมายให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย “Zero Non-Compliance” อย่างยั่งยืนต่อไป

สรุปคือบริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน (บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด) และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2567 ซึ่งจัดทำโดยผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นภัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างถูกต้อง และมีการป้องกันทรัพย์สิน มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

9.2 รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะรายการ | ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ | ความสัมพันธ์กับบริษัท |
|---|---|--------------------------------|------|--|---|
| | | 2566 | 2567 | | |
| 1. บจ. ชัมมิก โอโต บอดี อินดัสตรี (SAB) | 1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายเบรคหน้ารถยนต์ | 1.11 | 0.73 | - เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท | 1) กลุ่มจุฬางกูร ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 89 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีจักร จุฬางกูร และนายณัฐพล จุฬางกูร |
| | 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ | 0.35 | - | - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป | |
| 2. บจ. ชัมมิก โอโตซึก อินดัสตรี (SAS) | 1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายคันเร่ง สายเบรค สายเปิดฝากระโปรง สายเปิดฝาดังน้ำมัน และสายปรับเบาะที่นั่งสำหรับรถยนต์ | 0.06 | 0.02 | - เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท | 1) กลุ่มจุฬางกูร ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายทวีจักร จุฬางกูร |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะรายการ | ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ | ความสัมพันธ์กับบริษัท |
|--|---|--------------------------------|-------|--|---|
| | | 2566 | 2567 | | |
| 3. บจ. ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง (SOM) | 1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายชิ้นส่วนเหล็ก เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 10.16 | 7.65 | - เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท | 1) กรรมการร่วมกันคือ นายสรเสริญ จุฬางกูร และนายทวีจักร จุฬางกูร |
| | 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ | 1.42 | 1.42 | - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป | |
| | 3) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ - ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ | 0.02 | 0.02 | - เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการคิดราคาตามราคาตลาด และได้ทำการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด | |
| | 4) เจ้าหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ | - | 0.002 | - ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป | |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะรายการ | ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ | ความสัมพันธ์กับบริษัท |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--------|--|---|
| | | 2566 | 2567 | | |
| 4. บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ก (CAPCO) | 1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ - ซื้อชิ้นส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 109.93 | 162.25 | - เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการคิดราคาตามราคาตลาด และได้ทำการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้ว พิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด | 1) กลุ่มจุฬางกูร ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 43 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรเสริญ จุฬางกูร นายทวีจักร จุฬางกูร และนายสิริศ พัฒนะเมธียง |
| | 2) เจ้าหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ | 16.13 | 26.97 | - ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป | |
| | 3) เจ้าหนี้สินทรัพย์ - ยอดคงค้างจากการซื้อแม่พิมพ์ | - | - | - ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป | |
| | 4) ซื้อสินทรัพย์ - ซื้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วน | 0.34 | 2.57 | - เป็นรายการสั่งทำแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วน ซึ่งเกิดขึ้นเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น | |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะรายการ | ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ | ความสัมพันธ์กับบริษัท |
|--|--|--------------------------------|-------|--|--|
| | | 2566 | 2567 | | |
| 5. บจ. คอมพลีท ไฮโต รับเบอร์ แมมูแพ็คเจอร์ริง (CAR) | 1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ - ซื้อชิ้นส่วนยาง เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์ | 73.49 | 58.74 | - เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการ รายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด | 1) กลุ่มจุฬางกูร ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45.45 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร นายสิริศ พัฒนะเมลือง และนายสันติ พัฒนะเมลือง |
| | 2) เจ้าหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ | 11.73 | 9.77 | - ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป | |
| | 3) เจ้าหนี้สินทรัพย์ - ยอดคงค้างจากการซื้อแม่พิมพ์ | 0.06 | - | - ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป | |
| | 4) ซื้อสินทรัพย์ - ซื้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วน | 1.12 | 0.81 | - เป็นรายการสั่งทำแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วน ซึ่งเกิดขึ้นเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น | |
| 6. บจ. เอเดียน แอนด์ ซัมมิก คอร์ปอเรชั่น (JSI-METAL) | 1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายปรับเบาะที่นั่งสำหรับรถยนต์ | 46.23 | 43.34 | - เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท | 1) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร |
| | 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ | 15.79 | 13.39 | - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติการค้าทั่วไป | |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะรายการ | ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ | ความสัมพันธ์กับบริษัท |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|
| | | 2566 | 2567 | | |
| 7. บจ. ซัมมิต แอนเช่ ออโตพาร์ก (SAA) | 1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายชิ้นส่วนเหล็ก เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ | 22.61 3.72 | 12.64 1.64 | - เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป | 1) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร |
| 8. บจ. ซัมมิต ซูโกกู เซอร์วิซ (SCS) | 1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ - ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ | 40.41 12.96 | 43.35 10.88 | - เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีผู้ขายผลิตภัณฑ์รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบราคาแล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด - ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป | 1) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีวัตร จุฬางกูร นายสริศ พัฒนะเมส็อง และนายสันติ พัฒนะเมส็อง |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะรายการ | ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ | ความสัมพันธ์กับบริษัท |
|---|---|--------------------------------|--------|--|---|
| | | 2566 | 2567 | | |
| 9. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) | 1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายปรับเบาะที่นั่ง สายเบรก และสายคันเร่งสำหรับรถยนต์ | 6.23 | 5.93 | - เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท | 1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 26.94 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือนายกาโร เกรอาูรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท |
| | 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ | 1.09 | 0.82 | - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป | |
| | 3) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ - ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ | 143.40 | 112.92 | - รายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเองหรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีผู้ขายผลิตภัณฑ์รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบราคาแล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด | |
| | 4) ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ | 17.04 | 15.33 | - เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งใกล้เคียงกันกับอัตราและเงื่อนไขในสัญญาประเภทเดียวกันที่กระทำกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท | |
| | 5) เจ้าหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ | 32.76 | 17.22 | - ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป | |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะรายการ | ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ | ความสัมพันธ์กับบริษัท |
|--|---|---|--|---|--|
| | | 2566 | 2567 | | |
| | 6) เจ้าหนี้อื่น - ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ แบบใช้สายเคเบิลควบคุมทั้งหมด | 3.87 | 3.84 | - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับเงื่อนไขในสัญญาประเภทเดียวกันที่บริษัททำกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท | |
| 10. บจ. ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (HI-LEX Vietnam Co., Ltd.) | 1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 3) เจ้าหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 4) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ - ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ | 7.28 1.70 26.14 145.24 | 4.23 0.41 12.61 80.20 | - เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาให้ทำไรขึ้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราทำไรขึ้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป - ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป - เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีผู้ขายผลิตภัณฑ์รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบราคาแล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด | 1) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6.28 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2) กรรมการร่วมกันคือ นายทาโร เทราสุรา |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะรายการ | ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ | ความสัมพันธ์กับบริษัท |
|---|--|--------------------------------|------|---|---------------------------------------|
| | | 2566 | 2567 | | |
| 11. พีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย (PT. HI-LEX Indonesia) | 1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายชิ้นส่วนเหล็กเพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ | 2.65 | 2.94 | - เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป | 1) กรรมการร่วมกันคือ นายทาโร เทราอุรา |
| 12. บจ. ทีเอสเค (โคเรีย) (TSK Korea) | 1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ - ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิลเพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ | 7.34 | 7.37 | - เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด - ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป | 1) กรรมการร่วมกันคือ นายทาโร เทราอุรา |
| 13. บจ. ยานไต ทีเอสเค เคเบิลซิสเต็ม (Yantai TSK Cable System) | 1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ - ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิลเพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ | 1.97 | 0.87 | - เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด - ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป | 1) กรรมการร่วมกันคือ นายทาโร เทราอุรา |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะรายการ | ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ | ความสัมพันธ์กับบริษัท |
|--|--|--------------------------------|-------|---|---------------------------------------|
| | | 2566 | 2567 | | |
| 14. บจ. โฮเล็กซ์ อเมริกา (Hi-Lex America) | 1) ซื้อสินค้า - ซื้อชิ้นส่วนเพื่อมาใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 0.12 | 0.18 | - เป็นรายการซื้อสินค้าเพื่อนำมาซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 1) กรรมการร่วมกันคือ นายทาโร เทราสุรา |
| 15. บจ. โฮเล็กซ์ แม็กซิกันนา (Hi-Lex Mexicana S.A de C.V.) | 1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายแรง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ | 9.67 | 15.56 | - เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท | 1) กรรมการร่วมกันคือ นายทาโร เทราสุรา |
| | 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ | 3.64 | 5.45 | - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป | |
| 16. บจ. โฮเล็กซ์ คอนโทรล (Hi-Lex Controls, Inc.) | 1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ - ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเทียร์ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ | 0.56 | 0.34 | - เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) และพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด | 1) กรรมการร่วมกันคือ นายทาโร เทราสุรา |
| | 2) เจ้าหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ | - | - | - ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป | |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะรายการ | ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | | เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ | ความสัมพันธ์กับบริษัท |
|---|---|--------------------------------|------|---|---|
| | | 2566 | 2567 | | |
| 17. บจ. ซัมมิต สเตียร์ริง วีล (Summit Steering Wheel Co., Ltd.) | 1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ - ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบระบบและอุปกรณ์พวงมาลัยรถยนต์ | 5.05 | 4.57 | - เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท | 1) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีจักร จุฬางกูร และนายสันติ พัฒนะเมธียง |
| | 2) เจ้าหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ | 1.33 | 1.43 | - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป | |
| | 3) ซื้อสินทรัพย์ - ซื้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วน | 0.77 | - | - เป็นรายการสั่งทำแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนซึ่งเกิดขึ้นเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น | |

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([https://www.tscpcl.com/th/แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี \(56-1 One Report\)](https://www.tscpcl.com/th/แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)))

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ แล้วมีความเห็นว่ารายการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length)

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น มีความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ บริษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป กรณีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ้นงาน การซื้อผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ให้มีความยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการทำรายการระหว่างกันโดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่ใช่การโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดำเนินการรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ และวิธีการรายงาน ดังต่อไปนี้

1. รายงานครั้งแรกภายใน 15 วันนับจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบรายงานฯ
2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ครั้ง ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับ จากวันที่ได้รับรายงานฯ

จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในเรื่อง การดำเนินธุรกิจและเรื่องบุคลากร บริษัทจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน ซึ่งอยู่ในคู่มือหลักการทำกับดุกแลกิจการ

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะการเงิน

ในปี 2567 บริษัทได้จัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอฐานะทางการเงินของบริษัทเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ เว็บไซต์ของบริษัท www.tscpcl.com ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ส่วนที่ 3 : งบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและตีอปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



(นายสริศ พัฒนเมลิอง)
กรรมการผู้จัดการ



(นายสรสรสิญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 และผลการดำเนินงาน รวมถึงกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินของบริษัทประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการรับรู้รายได้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

| เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ | วิธีการตรวจสอบ |
|---|--|
| <p>การรับรู้รายได้</p> <p>ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 บริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าจำนวน 2,683 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขายสายควบคุมรถยนต์ สายควบคุมรถจักรยานยนต์ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และสินค้าอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ซึ่งมีทั้งการขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ทำให้รายการขายของบริษัทมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน โดยการรับรู้รายได้จากการขายพิจารณาเมื่อส่งสินค้าและโอนการควบคุมสินค้าให้แก่ลูกค้า</p> <p>ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบการตัดรอบบัญชีของการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า เนื่องจากจำนวนเงินและจำนวนรายการของรายได้ดังกล่าวมีสาระสำคัญอย่างมาก และการรับรู้รายได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขายที่ระบุไว้ในแต่ละสัญญา ตลอดจนเงื่อนไขการส่งมอบและการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่แตกต่างกัน</p> | <p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจและสอบถามผู้บริหารถึงหลักการในการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า รวมถึงนโยบายการบัญชี การเปิดเผยข้อมูล และระบบที่ใช้ในการบันทึกการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องและประเมินถึงความถูกต้องและความเหมาะสมในการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้และนโยบายการบัญชีที่บริษัทใช้ • ทำความเข้าใจ ทดสอบการออกแบบ และความมีประสิทธิภาพของการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ โดยเฉพาะการควบคุมเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ถูกต้องและทันต่อเวลา • สุ่มเลือกตัวอย่างจากรายการขาย และใบลดหนี้ใบเพิ่มหนี้ เพื่อทดสอบรายละเอียดของรายการกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใบแจ้งหนี้ที่ออกให้แก่ลูกค้า เอกสารการส่งสินค้า และการรับชำระเงินภายหลังจากลูกค้า นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาการขาย และ/หรือ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินว่าการรับรู้รายได้ที่มีความถูกต้องและเหมาะสมตามเงื่อนไขการขายที่ระบุไว้ • สุ่มเลือกตัวอย่างจากรายการขายก่อนและหลังวันสิ้นปีจากรายงานที่จัดทำขึ้นจากระบบเพื่อทดสอบว่ารายได้ ได้บันทึกในช่วงเวลาที่ถูกต้องตามช่วงเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ และเอกสารการส่งสินค้า • ส่งหนังสือยืนยันยอดคงเหลือของลูกค้า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 ไปที่ลูกหนี้การค้ารายที่ถูกสุ่มเลือกเพื่อยืนยันความถูกต้องของมูลค่าคงเหลือกับบริษัท และตรวจการรับชำระเงินหลังวันสิ้นปีจากลูกหนี้หรือเอกสารการส่งสินค้า ในกรณีที่หนังสือยืนยันยอดไม่ได้รับการตอบกลับ <p>จากวิธีการตรวจสอบที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ข้าพเจ้าพิจารณาว่ารายได้จากการขายสินค้าที่รับรู้ในงบการเงินมีความสมเหตุสมผล ตามนโยบายการบัญชีของบริษัท</p> |

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงิน

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

พงทวิ รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795
กรุงเทพมหานคร
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

งบการเงิน

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

| | หมายเหตุ | พ.ศ. 2567 พันบาท | พ.ศ. 2566 พันบาท |
|---|----------|---------------------|---------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 9 | 345,765 | 234,174 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 10 | 452,781 | 536,785 |
| สินค้าคงเหลือ สุทธิ | 11 | 158,031 | 202,072 |
| เงินฝากประจำระยะสั้น | | 179,625 | 185,345 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | 7,456 | 9,876 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 1,143,658 | 1,168,252 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 13 | 26,529 | 29,682 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ | 14 | 179,201 | 182,329 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ | 15 | 849,354 | 883,840 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ | | 4,804 | 6,856 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ | 17 | 9,449 | 9,523 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 2,269 | 8,705 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 1,071,606 | 1,120,935 |
| รวมสินทรัพย์ | | 2,215,264 | 2,289,187 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

| | หมายเหตุ | พ.ศ. 2567 พันบาท | พ.ศ. 2566 พันบาท |
|---|----------|---------------------|---------------------|
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 16 | 506,287 | 570,666 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี สุทธิ | | 1,011 | 1,492 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | | 395 | 3,815 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | 7,392 | 9,257 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 515,085 | 585,230 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ | | 1,650 | 1,687 |
| หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | 19 | 57,823 | 56,841 |
| ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า และการส่งเสริมการขาย | 20 | 101,090 | 85,726 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | | 123 | 513 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 160,686 | 144,767 |
| รวมหนี้สิน | | 675,771 | 729,997 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

| | หมายเหตุ | พ.ศ. 2567 พันบาท | พ.ศ. 2566 พันบาท |
|---|----------|---------------------|---------------------|
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) | | | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | |
| หุ้นสามัญ 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | | 268,500 | 268,500 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | | | |
| หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | | 259,800 | 259,800 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | | 464,870 | 464,870 |
| กำไรสะสม | | | |
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 21 | 26,850 | 26,850 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | | 787,944 | 804,488 |
| องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น | | 29 | 3,182 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 1,539,493 | 1,559,190 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 2,215,264 | 2,289,187 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

| | | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
|--|----------|----------------|----------------|
| | หมายเหตุ | พันบาท | พันบาท |
| รายได้จากการขาย | 22 | 2,683,222 | 2,906,667 |
| ต้นทุนขาย | | (2,144,616) | (2,382,139) |
| กำไรขั้นต้น | | 538,606 | 524,528 |
| รายได้อื่น | 23 | 47,165 | 6,613 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย | | (34,395) | (37,089) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | (257,412) | (216,295) |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิ | | 5,884 | 6,325 |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | | 299,848 | 284,082 |
| ต้นทุนทางการเงิน | | (158) | (704) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | | 299,690 | 283,378 |
| ภาษีเงินได้ | 25 | (4,474) | (4,779) |
| กำไรสำหรับปี | | <u>295,216</u> | <u>278,599</u> |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | | | |
| รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | |
| การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษีเงินได้ | | (3,153) | (4,846) |
| ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิจากภาษีเงินได้ | | - | (379) |
| รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | (3,153) | (5,225) |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | <u>292,063</u> | <u>273,374</u> |
| กำไรต่อหุ้น | 27 | | |
| - ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท | | | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) | | 1.14 | 1.07 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

| | หมายเหตุ | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
|---|----------|----------------|----------------|
| | | พันบาท | พันบาท |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้ | | 299,690 | 283,378 |
| รายการปรับกระทบกำไรสำหรับปี | | | |
| เป็นเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | 114,979 | 110,971 |
| การโอนกลับรายการค่าเพื่อสินค้าล้าสมัย | 11 | (448) | (389) |
| ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ | | (3,153) | 9,646 |
| หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น | 19 | 7,528 | 7,895 |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ | | 438 | 571 |
| ดอกเบียร์ | 23 | (7,127) | (2,962) |
| ต้นทุนทางการเงิน | | 158 | 704 |
| เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | 19 | (6,546) | (1,516) |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ | | | |
| และหนี้สินดำเนินงาน | | 405,519 | 408,298 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน | | | |
| - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | | 83,902 | 15,110 |
| - สินค้าคงเหลือ | | 44,489 | 1,508 |
| - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | 2,420 | 2,907 |
| - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 6,436 | 5,509 |
| - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | | (64,316) | (10,319) |
| - หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | (1,865) | (5,471) |
| - ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าและการส่งเสริมการขาย | | 15,364 | 11,748 |
| - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | | (390) | (7) |
| เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | | 491,559 | 429,283 |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ย | | - | (516) |
| เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ | | (7,820) | (8,406) |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | | 483,739 | 420,361 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

| | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
|--|------------------|------------------|
| หมายเหตุ | พันบาท | พันบาท |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | |
| เงินฝากประจำระยะสั้นลดลง | 5,720 | 110,822 |
| เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (67,141) | (65,630) |
| เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | (5,824) | (68,554) |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (949) | (5,332) |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 4,240 | 4,065 |
| เงินสดรับดอกเบี้ย | 5,375 | 2,711 |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (58,579) | (21,918) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | |
| เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | - | (100,000) |
| เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน | (1,809) | (2,403) |
| เงินปันผลจ่าย | 18 | (311,760) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน | (313,569) | (362,199) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ | 111,591 | 36,244 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด | 234,174 | 197,930 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด | 345,765 | 234,174 |
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด | | |
| - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น | 12,467 | 11,114 |
| - อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า | 1,133 | - |
| - อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 3,596 | 35,064 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

| หมายเหตุ | กำไรสะสม | | | | ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | ส่วนของผู้ถือหุ้น |
|---|------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|---|--------------|-------------------|
| | ทุนที่ออก และชำระ แล้ว | ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น | จัดสรรแล้ว - สำรอง กฎหมาย | ยังไม่จัดสรร | การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ยุติธรรมของเงินลงทุน ในตราสารทุนผ่าน | | |
| | | | | | กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | |
| | พันบาท | พันบาท | พันบาท | พันบาท | พันบาท | พันบาท | พันบาท |
| ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 | 259,800 | 464,870 | 26,850 | 786,064 | | 8,028 | 1,545,612 |
| การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี | | | | | | | |
| กำไรสำหรับปี | - | - | - | 278,599 | | - | 278,599 |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | - | - | - | (379) | | (4,846) | (5,225) |
| เงินปันผลจ่าย | - | - | - | (259,796) | | - | (259,796) |
| ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 | 259,800 | 464,870 | 26,850 | 804,488 | | 3,182 | 1,559,190 |
| ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 | 259,800 | 464,870 | 26,850 | 804,488 | | 3,182 | 1,559,190 |
| การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี | | | | | | | |
| กำไรสำหรับปี | - | - | - | 295,216 | | - | 295,216 |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | - | - | - | - | | (3,153) | (3,153) |
| เงินปันผลจ่าย | 18 | - | - | (311,760) | | - | (311,760) |
| ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 | 259,800 | 464,870 | 26,850 | 787,944 | | 29 | 1,539,493 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนดังนี้ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท คือ การผลิตและจำหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

งบการเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนซึ่งได้อธิบายไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ บริษัทเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อหาขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการใหม่สำหรับตัวเลขที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอรายการในงบการเงินปีปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

| | งบการเงิน | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| | ตามที่รายงาน | การจัดประเภท | ตามที่ได้ |
| | ไว้เดิม | รายการใหม่ | รายงานใหม่ |
| | พันบาท | พันบาท | พันบาท |
| รายได้อื่น | 7,111 | (498) | 6,613 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย | (37,587) | 498 | (37,089) |

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566

บริษัทไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

- ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้อธิบายให้ชัดเจนโดยห้ามกิจการนำสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายชิ้นงานที่ผลิตในระหว่างการเตรียมความพร้อมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารไปหักต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ข) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าในการพิจารณาว่าสัญญาเป็นสัญญาที่สร้างภาระต้นทุนการปฏิบัติตามสัญญาประกอบด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามสัญญา และการปันส่วนต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาก่อนที่จะตั้งประมาณการหนี้สินแยกต่างหากสำหรับสัญญาที่สร้างภาระ
- ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับกระแสเงินสดจากการจ่ายชำระภาษีที่ไม่ให้นำมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
- ง) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับการอ้างอิงกรอบแนวคิดรายงานทางการเงินให้เป็นฉบับปัจจุบัน และเพิ่มการพิจารณาการรับรู้หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ และไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ซื้อ

- จ) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาการตัดรายการหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีทดสอบร้อยละ 10 โดยให้รวมเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม

ผู้บริหารของบริษัทประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงข้างต้นไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงนี้ไม่ได้บังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลารายงานปัจจุบันและบริษัทไม่ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

- ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ได้แก้ไขข้อกำหนดของการเปิดเผยจาก “การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่มีนัยสำคัญ” เป็น “การเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ” ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมได้มีการให้แนวทางการพิจารณาว่านโยบายบัญชีเป็นนโยบายบัญชีที่มีสาระสำคัญ ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่ไม่มีสาระสำคัญ หากกลุ่มกิจการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่บิดบังข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

- ข) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ได้แก้ไขคำนิยามของประมาณการทางบัญชีเพื่อช่วยให้กลุ่มกิจการจำแนกความแตกต่างของ “การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี” จาก “การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี” การจำแนกความแตกต่างนั้นมีความสำคัญเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยวิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไปซึ่งถือปฏิบัติกับรายการเหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไปในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังไปที่รายการและเหตุการณ์ในอดีตรวมถึงปัจจุบันโดยถือเสมือนว่าได้มีการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติโดยตลอด

- ค) การปรับปรุงมาตรฐานฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

กำหนดให้กิจการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการเดี่ยว ซึ่ง ณ การรับรู้เมื่อเริ่มแรกก่อให้เกิดของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่มูลค่าเท่ากัน ตัวอย่างของรายการ เช่น สัญญาเช่า และภาระผูกพันจากการรื้อถอน

การปรับปรุงดังกล่าวถือปฏิบัติกับรายการที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่น่าเสนอ นอกจากนี้กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (โดยรับรู้เท่ากับจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้ใช้ประโยชน์) และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่น่าเสนอสำหรับผลต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า และ
- หนี้สินจากการรื้อถอน หนี้สินจากการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และจำนวนเงินที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบสะสมของการปรับปรุงนี้ให้รับรู้ในกำไรสะสมยกมาหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม

ผู้บริหารของบริษัทอยู่ในระหว่างการประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงข้างต้นมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือไม่

4 นโยบายการบัญชี

4.1 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

4.1.1 สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของบริษัท

4.1.2 รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือวันที่ตราค่าหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและ/หรือให้บริการตามปกติของธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชื่อ 30 ถึง 60 วัน ดังนั้นลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน

บริษัทรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากบริษัทตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา

ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุฯ ข้อ 4.5

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ราคาทุนของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตคำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าเสียหายในการผลิต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน

อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 สินทรัพย์ทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำไรหรือขาดทุน) และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เท่านั้น

สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน บริษัทสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค่าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านั้น

ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ บริษัทจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำรายการค้า ซึ่งเป็นวันที่บริษัทเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยบริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นในกรณีสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย FVPL สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL บริษัทจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

บริษัทจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

ค) ตราสารหนี้

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

- ราคาทุนตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการรายได้อื่น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำไร/(ขาดทุน)อื่นพร้อมกับกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) – สินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทถือไว้เพื่อ ก) รับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น และ ข) เพื่อขาย จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/กำไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการกำไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - บริษัทจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ชำงต้น ด้วย FVPL โดยกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกำไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

ง) ตราสารทุน

บริษัทวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่บริษัทเลือกรับรู้กำไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) บริษัทจะไม่โอนจัดประเภทกำไร/ขาดทุนที่รับรู้สะสมดังกล่าวไปยังกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทั้งนี้เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการเงินปันผลรับเมื่อบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผลนั้น

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้ในรายการ กำไร (ขาดทุน) อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

จ) การด้อยค่า

บริษัทใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่บริษัทเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้า

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้นเป็นงานที่ส่งมอบแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บซึ่งมีลักษณะความเสี่ยงใกล้เคียงกับลูกหนี้สำหรับสัญญาประเภทเดียวกัน ผู้บริหารจึงได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้กับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย อัตราขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชำระของลูกหนี้

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และ FVOCI บริษัทใช้วิธีการทั่วไป (General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

บริษัทประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก)

บริษัทพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับหมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา

บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี้

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน้ำหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
- มูลค่าเงินตามเวลา
- ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก โดยแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทส่วนใหญ่คือที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน และอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ซึ่งบริษัทถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าในระยะยาวหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในบริษัท

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำรายการและต้นทุนในการกู้ยืม

บริษัทรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชั้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออก

หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคำนวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดระยะเวลาอายุการให้ประโยชน์ดังนี้

| | |
|---------------------------|-----------|
| อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร | 20, 40 ปี |
|---------------------------|-----------|

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชั้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดรายการออกไป

บริษัทจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

| | |
|--|-----------|
| ส่วนปรับปรุงที่ดิน | 20 ปี |
| อาคาร | 20, 40 ปี |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 5 - 25 ปี |
| เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน | 3 - 20 ปี |
| เครื่องมือและเครื่องใช้ | 1 - 20 ปี |
| แม่พิมพ์ | 1 - 10 ปี |
| ยานพาหนะ | 10 ปี |
| เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน | 3 - 10 ปี |

บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และแสดงในกำไรหรือขาดทุนอื่น - สุทธิ

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัททดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป บริษัทจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

4.10 สัญญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า

บริษัทรับรู้สัญญาเช่าเมื่อบริษัทสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชำระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า

บริษัทปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทเป็นผู้เช่า โดยบริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที่เป็นการเช่าเท่านั้น

สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า ดังนี้

- ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ
- ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี
- มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธิ และ
- ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่บริษัทคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า

บริษัทจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ บริษัทจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน

สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย

- จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า
- ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า
- ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก
- ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วย เครื่องใช้สำนักงานขนาดเล็ก

สัญญาเช่า - กรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ทางการเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่อยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า บริษัทต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย

ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับบรายได้จากสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ให้เช่าได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์

4.11 หนี้สินทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

บริษัทจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้

- หากบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของบริษัทเองด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
- หากบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ข) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกบริษัทต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว

หากบริษัทมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน บริษัทจะต้องพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ บริษัทจะต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไร/ขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ บริษัทจะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

4.12 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มีการนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ บริษัทจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่บริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของ พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทให้ กองหรือของขวัญ เป็นรางวัลแก่พนักงาน เมื่อพนักงานทำงานให้บริษัทเป็นเวลา 3, 5, 10, 15, 20 และ 25 ปี

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจะถูกบันทึกเช่นเดียวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเว้นการรับรู้กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน

4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้

บริษัทจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

4.15 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่ซึ่งสุทธิต่อจากภาษีจะถูกระบุแสดงเป็นยอดหักในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การรับรู้รายได้

บริษัทรับรู้รายได้เมื่อลูกค้าได้รับการควบคุมสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนสุทธิที่บริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเป็นการแลกเปลี่ยน บริษัทจะบรรลุเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ตามเงื่อนไขในสัญญาที่ทำกับลูกค้าเมื่อส่งสินค้าและโอนการควบคุมสินค้าให้แก่ลูกค้า ในวันที่ทำสัญญากับลูกค้า บริษัทประเมินสินค้าที่ระบุ

ในสัญญาเพื่อระบุภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา แต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาคือการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างกัน ราคาของรายการต้องปันส่วนให้แก่ภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยใช้เกณฑ์ของราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน ตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าการรับรู้รายได้ถูกต้องและรับรู้ในเวลาที่เหมาะสม

บริษัทรับรู้รายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาแล้วโดยการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้ลูกค้า ซึ่งเป็นเวลาที่ลูกค้าได้การควบคุมสินค้าหรือบริการนั้น จำนวนเงินรายได้ที่รับรู้คือจำนวนเงินที่ปันส่วนให้ภาระที่ต้องปฏิบัติตามที่เสร็จสิ้นนั้น ภาระที่ต้องปฏิบัติตามอาจเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Point in time) สำหรับกรณีการส่งมอบสินค้าทั่ว ๆ ไปให้ลูกค้า

รายได้ดอกรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างและอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

4.17 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

5.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากประจำระยะสั้น เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

5.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด

บริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวข้องเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

| สกุลเงิน | สินทรัพย์ทางการเงิน | | หนี้สินทางการเงิน | | อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย | |
|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
| | (ล้าน) | (ล้าน) | (ล้าน) | (ล้าน) | (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) | |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 32.29 | 36.56 |
| เยน | 3.8 | 4.7 | 76.0 | 134.1 | 0.23 | 0.25 |

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินเยน โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้นี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566

| สกุลเงิน | พ.ศ. 2567 | | พ.ศ. 2566 | |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | เพิ่มขึ้น / ลดลง | ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี | เพิ่มขึ้น / ลดลง | ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี |
| | (ร้อยละ) | (ล้านบาท) | (ร้อยละ) | (ล้านบาท) |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | +12 | 0.1 | +12 | 0.9 |
| | -12 | (0.1) | -12 | (0.9) |
| เยน | +7 | 2.1 | +7 | 3.8 |
| | -7 | (2.1) | -7 | (3.8) |

ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สถานะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

เนื่องจากบริษัทไม่มีสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยซึ่งมีจำนวนเงินอันเป็นสาระสำคัญ ดังนั้นรายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความอ่อนไหวในกำไรหรือขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินฝากธนาคาร ไม่มีสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

5.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสมจึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ และการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่มักจะมีการขอหนังสือรับรองด้านเครดิต (Letters of credit) หรือการประกันสินเชื่อแบบอื่น ๆ จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทเป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย

บริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้า การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความเหมาะสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มืออยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป บริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าออกจากบัญชีหากลูกหนี้หนี้ค้างชำระเกินกว่าหนึ่งปี และบริษัทไม่ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้รายดังกล่าว

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละรายซึ่งอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยกรรมการบริหารนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

5.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน บริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายเพียงพอ ลดผลกระทบจากการผันผวนของกระแสเงินสด

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

| | พ.ศ. 2567 | | |
|---|------------------------|--------------------|----------------|
| | ไม่เกิน 1 ปี พันบาท | 1 - 5 ปี พันบาท | รวม พันบาท |
| รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 506,287 | - | 506,287 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 1,011 | 1,650 | 2,661 |
| รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | 507,298 | 1,650 | 508,948 |
| | พ.ศ. 2566 | | |
| | ไม่เกิน 1 ปี พันบาท | 1 - 5 ปี พันบาท | รวม พันบาท |
| รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 570,666 | - | 570,666 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 1,492 | 1,687 | 3,179 |
| รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ | 572,158 | 1,687 | 573,845 |

5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

6 มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดับ แต่ไม่รวมถึงรายการที่มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี

| ณ วันที่ 30 กันยายน | ข้อมูลระดับที่ 3 | |
|--|---------------------|---------------------|
| | พ.ศ. 2567 พันบาท | พ.ศ. 2566 พันบาท |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (หมายเหตุฯ ข้อ 13) | 26,529 | 29,682 |

บริษัทใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 โดยใช้วิธีการปรับปรุงสินทรัพย์สุทธิ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัท

ฝ่ายการเงินของบริษัทรวมถึงคณะทำงานที่ได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับการรายงานในงบการเงิน รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 คณะทำงานนี้ได้รายงานโดยตรงต่อผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO) การประชุมระหว่างผู้อำนวยการสายการเงิน และคณะทำงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมได้จัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละไตรมาสซึ่งสอดคล้องกับวันที่รายงานไตรมาสของบริษัท

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี มีดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- เงินฝากประจำระยะสั้น
- สินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- สินทรัพย์และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

ข้อมูลระดับ 1 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่ในงบการเงินที่อ้างอิงจากในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ข้อมูลระดับ 2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ข้อมูลระดับ 3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด

ไม่มีรายการโอนระหว่างลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

7 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในการประมาณการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า โดยคำนึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคือนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

การรับประกันสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า

ในการประมาณค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการรับประกันหรือซ่อมแซมสินค้า สำหรับสินค้าที่ขายระหว่างปีและมีการรับประกัน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลการเรียกร้องค่าเสียหายจากการรับประกันที่มีอยู่ในขณะนั้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง

8 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน

ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงานและสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

จังหวะการรับรู้รายได้เป็นแบบเมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (Point in time) ทั้งจำนวน

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ายรายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ายรายใหญ่ที่เกินร้อยละ 10 จำนวน 3 ราย คิดเป็นรายได้จำนวน 1,160 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของรายได้รวม (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ายรายใหญ่ที่เกินร้อยละ 10 จำนวน 3 ราย คิดเป็นรายได้จำนวน 1,532 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 ของรายได้รวม)

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

| ณ วันที่ 30 กันยายน | พ.ศ. 2567 พันบาท | พ.ศ. 2566 พันบาท |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| เงินสด | 432 | 226 |
| เงินฝากธนาคาร | 345,333 | 233,948 |
| รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 345,765 | 234,174 |

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง ร้อยละ 1.0 ต่อปี

10 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน

หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 28 ข)

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น

ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน

หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 28 ข)

ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

| | พ.ศ. 2567 พันบาท | พ.ศ. 2566 พันบาท |
|--|---------------------|---------------------|
| | | |
| | 39,891 | 61,684 |
| | 1,654 | 2,954 |
| | - | 35 |
| | 41,545 | 64,673 |
| | - | - |
| | 41,545 | 64,673 |
| | | |
| | 404,022 | 466,451 |
| | 2,511 | 3,112 |
| | - | 336 |
| | - | 10 |
| | 406,533 | 469,909 |
| | - | - |
| | 406,533 | 469,909 |
| | | |
| | 659 | 92 |
| | 4,044 | 2,111 |
| | 452,781 | 536,785 |

11 สินค้ำคงเหลือ สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน

สินค้าสำเร็จรูป
งานระหว่างทำ
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างทาง
อะไหล่และของใช้สิ้นเปลือง

หัก ค่าเพื่อสินค้าล้าสมัย

รวมสินค้ำคงเหลือ สุทธิ

| | พ.ศ. 2567 พันบาท | พ.ศ. 2566 พันบาท |
|--|---------------------|---------------------|
| | 30,412 | 49,633 |
| | 31,360 | 35,057 |
| | 73,564 | 87,093 |
| | 20,717 | 29,293 |
| | 4,935 | 4,401 |
| | 160,988 | 205,477 |
| | (2,957) | (3,405) |
| | 158,031 | 202,072 |

ในช่วงปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 บริษัทได้บันทึกกลับรายการค่าเพื่อสินค้าล้าสมัยจำนวน 0.45 ล้านบาท (พ.ศ. 2566 จำนวน 0.39 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายระหว่างปี

12 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ
- เงินฝากประจำระยะสั้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- หนี้สินตามสัญญาเช่า

| | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
|---|------------------|----------------|
| | พันบาท | พันบาท |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย | | |
| - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 345,765 | 234,174 |
| - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ | 452,781 | 536,785 |
| - เงินฝากประจำระยะสั้น | 179,625 | 185,345 |
| สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | |
| ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | |
| - เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 26,529 | 29,682 |
| | 1,004,700 | 985,986 |
| หนี้สินทางการเงิน | | |
| หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย | | |
| - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 506,287 | 570,666 |
| - หนี้สินตามสัญญาเช่า | 2,661 | 3,179 |
| | 508,948 | 573,845 |

13 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมีดังนี้

| ชื่อบริษัท | ประเทศที่จดทะเบียน | สัดส่วนเงินลงทุน | | ราคาทุน | | มูลค่ายุติธรรม | |
|--------------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| | | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
| | | ร้อยละ | ร้อยละ | พันบาท | พันบาท | พันบาท | พันบาท |
| HI-LEX Vietnam Co., Ltd. | เวียดนาม | 6.28 | 6.28 | 25,704 | 25,704 | 26,529 | 29,682 |

รายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นระหว่างปี

| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
|--|-----------|-----------|
| | พันบาท | พันบาท |
| ขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 3,153 | 6,058 |

14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ

| | ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน พันบาท | อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร พันบาท | สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง พันบาท | รวม พันบาท |
|---|---|---|--|---------------|
| ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 | | | | |
| ราคาทุน | 93,372 | 161,872 | - | 255,244 |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | (3,938) | (134,488) | - | (138,426) |
| มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ | 89,434 | 27,384 | - | 116,818 |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 | | | | |
| ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ | 89,434 | 27,384 | - | 116,818 |
| ซื้อสินทรัพย์ | - | - | 68,579 | 68,579 |
| การโอนเข้า (ออก) | - | 68,579 | (68,579) | - |
| ตัดจำหน่าย - สุทธิ | - | (6) | - | (6) |
| ค่าเสื่อมราคา | - | (3,062) | - | (3,062) |
| ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ | 89,434 | 92,895 | - | 182,329 |
| ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 | | | | |
| ราคาทุน | 93,372 | 229,736 | - | 323,108 |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | (3,938) | (136,841) | - | (140,779) |
| มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ | 89,434 | 92,895 | - | 182,329 |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 | | | | |
| ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ | 89,434 | 92,895 | - | 182,329 |
| ซื้อสินทรัพย์ | - | - | 5,799 | 5,799 |
| การโอนเข้า (ออก) | - | 5,799 | (5,799) | - |
| ค่าเสื่อมราคา | - | (8,927) | - | (8,927) |
| ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ | 89,434 | 89,767 | - | 179,201 |
| ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 | | | | |
| ราคาทุน | 93,372 | 235,535 | - | 328,907 |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | (3,938) | (145,768) | - | (149,706) |
| มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ | 89,434 | 89,767 | - | 179,201 |

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 469 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำหรับที่ดินและใช้เกณฑ์วิธีต้นทุนทดแทนสำหรับอาคาร ดังนั้นบริษัทจึงจัดประเภทการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในระดับ 2

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ได้แก่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า

| | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
|---|-----------|-----------|
| | พันบาท | พันบาท |
| รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงาน | 20,914 | 5,082 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า | 9,512 | 3,445 |

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 บริษัทไม่มีการนำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ไปใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว

นอกจากนี้บริษัทไม่มีการระงับตามสัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างและการพัฒนา การซ่อมบำรุง รวมถึงการปรับปรุงให้ดีขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

จำนวนเงินขั้นต่ำของค่าเช่ารับสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงได้ดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน

ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
ถึงกำหนดชำระภายใน 2 - 5 ปี
ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 5 ปี
รวม

| | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| | พันบาท | พันบาท |
| ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี | 21,234 | 20,914 |
| ถึงกำหนดชำระภายใน 2 - 5 ปี | 90,769 | 88,251 |
| ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 5 ปี | 91,017 | 114,768 |
| รวม | 203,020 | 223,933 |

15 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

| | ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน พันบาท | อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร พันบาท | เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และแม่พิมพ์ พันบาท | ยานพาหนะ พันบาท | เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ สำนักงาน พันบาท | สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง พันบาท | สินทรัพย์ สิทธิการใช้ พันบาท | รวม พันบาท |
|---|---|---|--|--------------------|--|--|------------------------------------|---------------|
| ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ราคาทุน | 142,981 | 677,630 | 1,397,365 | 8,748 | 60,565 | 73,688 | 10,544 | 2,371,521 |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | (314) | (259,941) | (1,152,169) | (4,277) | (54,482) | - | (5,270) | (1,476,453) |
| ราคาตามบัญชี สุทธิ | 142,667 | 417,689 | 245,196 | 4,471 | 6,083 | 73,688 | 5,274 | 895,068 |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ | 142,667 | 417,689 | 245,196 | 4,471 | 6,083 | 73,688 | 5,274 | 895,068 |
| ซื้อสินทรัพย์ | - | - | 39,034 | - | 3,105 | 55,933 | 14 | 98,086 |
| การโอนเข้า (ออก) | - | 3,769 | 83,567 | - | 3,716 | (91,052) | - | - |
| จำหน่าย - สุทธิ | (1,475) | (1,166) | (1,048) | - | (6) | - | - | (3,695) |
| ตัดจำหน่าย - สุทธิ | - | (46) | (347) | - | (81) | - | - | (474) |
| ค่าเสื่อมราคา | (36) | (18,807) | (79,219) | (1,004) | (3,850) | - | (2,229) | (105,145) |
| ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ | 141,156 | 401,439 | 287,183 | 3,467 | 8,967 | 38,569 | 3,059 | 883,840 |
| ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ราคาทุน | 141,506 | 678,093 | 1,397,219 | 8,748 | 46,259 | 38,569 | 10,558 | 2,320,952 |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | (350) | (276,654) | (1,110,036) | (5,281) | (37,292) | - | (7,499) | (1,437,112) |
| ราคาตามบัญชี สุทธิ | 141,156 | 401,439 | 287,183 | 3,467 | 8,967 | 38,569 | 3,059 | 883,840 |

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ

ซื้อสินทรัพย์

การโอนเข้า (ออก)

จำหน่าย - สุทธิ

ตัดจำหน่าย - สุทธิ

ค่าเสื่อมราคา

ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ราคาทุน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชี สุทธิ

| ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน พันบาท | อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร พันบาท | เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน | | เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ สำนักงาน | | สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง | | รวม พันบาท |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|--|------------------------------------|--|-------------|---------------|
| | | เครื่องมือ และแม่พิมพ์ พันบาท | ยานพาหนะ พันบาท | สำนักงาน พันบาท | สินทรัพย์ สิทธิการใช้ พันบาท | | | |
| 141,156 | 401,439 | 287,183 | 3,467 | 8,967 | 38,569 | 3,059 | 883,840 | |
| - | - | 1,773 | 809 | 6,059 | 60,015 | 1,133 | 69,789 | |
| - | 8,873 | 72,652 | - | 1,568 | (83,093) | - | - | |
| - | - | (1,087) | - | - | - | - | (1,087) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (35) | (19,061) | (77,739) | (1,072) | (3,638) | - | (1,643) | (103,188) | |
| 141,121 | 391,251 | 282,782 | 3,204 | 12,956 | 15,491 | 2,549 | 849,354 | |
| 141,506 | 686,966 | 1,423,494 | 9,557 | 52,622 | 15,491 | 11,691 | 2,341,327 | |
| (385) | (295,715) | (1,140,712) | (6,353) | (39,666) | - | (9,142) | (1,491,973) | |
| 141,121 | 391,251 | 282,782 | 3,204 | 12,956 | 15,491 | 2,549 | 849,354 | |

16 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน

| | |
|---|--|
| เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 28 ข) | |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมอื่น | |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 28 ข) | |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมอื่น | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 28 ข) | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจกรรมอื่น | |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | |

| | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
|--|-----------|-----------|
| | พันบาท | พันบาท |
| | 82,013 | 125,864 |
| | 272,363 | 322,158 |
| | 161 | 576 |
| | 25,251 | 22,116 |
| | 3,849 | 3,901 |
| | 122,650 | 96,051 |
| | 506,287 | 570,666 |

17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน

| |
|---|
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ |

| | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
|--|-----------|-----------|
| | พันบาท | พันบาท |
| | 10,485 | 10,577 |
| | (1,036) | (1,054) |
| | 9,449 | 9,523 |

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

| | ค่าเพื่อการลดลง ของมูลค่าสินค้า คงเหลือ พันบาท | | สำรอง ผลประโยชน์ระยะ ยาวของพนักงาน พันบาท | | ประมาณการ หนี้สินจากการ รับประกันสินค้า พันบาท | | รวม พันบาท |
|--|---|--------|--|--|---|--|---------------|
| | | | | | | | |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 | 94 | 8,821 | 99 | | | | 9,014 |
| (เพิ่ม) ในกำไรหรือขาดทุน | 52 | 1,460 | 146 | | | | 1,658 |
| ลดในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | - | (95) | - | | | | (95) |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | 146 | 10,186 | 245 | | | | 10,577 |
| ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 | 146 | 10,186 | 245 | | | | 10,577 |
| ลดในกำไรหรือขาดทุน | (15) | (70) | (7) | | | | (92) |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | 131 | 10,116 | 238 | | | | 10,485 |

| กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลงมูลค่า ยุติธรรมของเงินลงทุน | ค่าเสื่อมราคาสะสม | | รวม |
|--|-------------------|--------|---------|
| | พันบาท | พันบาท | |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | |
| ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 | (2,007) | (346) | (2,353) |
| เพิ่มในกำไรหรือขาดทุน | - | 87 | 87 |
| เพิ่มในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 1,212 | - | 1,212 |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | (795) | (259) | (1,054) |
| ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 | (795) | (259) | (1,054) |
| เพิ่มในกำไรหรือขาดทุน | - | 18 | 18 |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | (795) | (241) | (1,036) |

18 เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติเสนอการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 311.76 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 103.92 ล้านบาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 207.84 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเสนอการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 103.92 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567

19 หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

| | สำรอง ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน พันบาท | สำรอง ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น พันบาท | รวม พันบาท |
|---|--|--|---------------|
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 | 44,806 | 5,182 | 49,988 |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน: | | | |
| ต้นทุนบริการในปัจจุบัน | 5,065 | 598 | 5,663 |
| ต้นทุนดอกเบี้ย | 1,625 | 107 | 1,732 |
| ขาดทุนจากการชำระผลประโยชน์ | - | 500 | 500 |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | | | |
| กำไรจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย | | | |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทาง การเงิน | (918) | (552) | (1,470) |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน ประชากรศาสตร์ | (2,504) | (773) | (3,277) |
| ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ | 4,485 | 736 | 5,221 |
| เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | (1,025) | (491) | (1,516) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 | 51,534 | 5,307 | 56,841 |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน: | | | |
| ต้นทุนบริการในปัจจุบัน | 5,039 | 526 | 5,565 |
| ต้นทุนดอกเบี้ย | 1,846 | 117 | 1,963 |
| เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | (6,358) | (188) | (6,546) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | 52,061 | 5,762 | 57,823 |

ระหว่างปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 บริษัทคาดว่าไม่มีผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ต้องชำระภายใน 1 ปีข้างหน้า

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 ระยะเวลาเฉลี่ยตวงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทประมาณ 16 ปี

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

| | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
|---|--------------|--------------|
| | ร้อยละ | ร้อยละ |
| อัตราคิดลด | 3.54 | 3.54 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 4.76 | 4.76 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) | 3.00 - 17.00 | 3.00 - 17.00 |

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 สรุปได้ดังนี้

| | ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการ ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ | | การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ | | การลดลงของข้อสมมติ | |
| | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
| อัตราคิดลด | ร้อยละ 0.5 | ร้อยละ 0.5 | ลดลง ร้อยละ 5.75 | ลดลง ร้อยละ 5.31 | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.19 | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.75 |
| อัตราการเพิ่มขึ้น ของเงินเดือน | ร้อยละ 0.5 | ร้อยละ 0.5 | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.23 | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.54 | ลดลง ร้อยละ 5.80 | ลดลง ร้อยละ 5.16 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง ในจำนวนพนักงาน | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | ลดลง ร้อยละ 5.40 | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.36 | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.88 | ลดลง ร้อยละ 4.74 |

20 ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าและการส่งเสริมการขาย

20.1 ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า

| | พันบาท |
|-------------------------------|---------|
| ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 | 73,978 |
| เพิ่มขึ้นในระหว่างปี | 2,495 |
| ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง | (747) |
| ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 | 75,726 |
| เพิ่มขึ้นในระหว่างปี | 268 |
| ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง | (186) |
| โอนกลับประมาณการหนี้สิน | (3,000) |
| ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 | 72,808 |

บริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า โดยตั้งขึ้นในอัตราร้อยละของยอดขาย ซึ่งประเมินขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และข้อมูลการเรียกร้องค่าเสียหายจากการรับประกันที่มีอยู่ในขณะนั้น

20.2 ประมาณการหนี้สินจากการส่งเสริมการขาย

| | พันบาท |
|-------------------------------|---------|
| ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 | - |
| เพิ่มขึ้นในระหว่างปี | 10,000 |
| ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง | - |
| ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 | 10,000 |
| เพิ่มขึ้นในระหว่างปี | 25,490 |
| ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง | (7,208) |
| ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 | 28,282 |

บริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินจากการส่งเสริมการขาย โดยตั้งขึ้นในอัตราร้อยละของยอดขาย ซึ่งประมาณขึ้นจากส่วนลดการค้าที่ให้แก่ลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอดีต

21 สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

22 รายได้จากการขาย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

ประเภทของสินค้า

| | พ.ศ. 2567 พันบาท | พ.ศ. 2566 พันบาท |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| สายควบคุมรถยนต์ | 1,892,229 | 2,040,570 |
| สายควบคุมรถจักรยานยนต์ | 377,411 | 408,613 |
| ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ | 230,621 | 318,249 |
| อื่น ๆ | 208,451 | 159,546 |
| รวม | 2,708,712 | 2,926,978 |
| หัก สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า | (25,490) | (20,311) |
| รวมรายได้จากการขาย | 2,683,222 | 2,906,667 |

23 รายได้อื่น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

| | | |
|---|---------------|--------------|
| รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงาน | 20,914 | 5,082 |
| เงินชดเชยจากภาวะอากาศ | 11,211 | - |
| กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ | 3,153 | (9,646) |
| ดอกเบี้ยรับ | 7,127 | 2,962 |
| อื่นๆ | 4,760 | 8,215 |
| รวมรายได้อื่น | 47,165 | 6,613 |

| | พ.ศ. 2567 พันบาท | พ.ศ. 2566 พันบาท |
|--|---------------------|---------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

| | | |
|---|-----------|-----------|
| วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป | 1,313,752 | 1,441,839 |
| เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน | 482,879 | 498,135 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 114,979 | 110,971 |
| ค่าซ่อมแซมและรักษา | 31,516 | 33,531 |
| สำรองการรับประกันสินค้าและการส่งเสริมการขาย | 25,758 | 2,495 |
| ค่าบริการ | 26,659 | 19,259 |
| ค่าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า | 15,375 | 17,290 |
| ค่าเช่า | 8,538 | 7,685 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต | (23,365) | 6,616 |
| ค่าบรรจุกัณฑ์ | 12,810 | 10,669 |

| | พ.ศ. 2567 พันบาท | พ.ศ. 2566 พันบาท |
|--|---------------------|---------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

25 ภาษีเงินได้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุฯ ข้อ 17)

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

รวมภาษีเงินได้

| | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
|---|--------------|--------------|
| | พันบาท | พันบาท |
| ภาษีเงินได้ปัจจุบัน | 4,400 | 6,334 |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุฯ ข้อ 17) | 74 | (1,555) |
| รวมภาษีเงินได้ | 4,474 | 4,779 |

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับภาษีเงินได้มีดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
กำไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุฯ 26)

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

ภาษีเงินได้

| | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
|---|--------------|--------------|
| | พันบาท | พันบาท |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 299,690 | 283,378 |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 20 |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | 59,938 | 56,676 |
| ผลกระทบทางภาษีสำหรับ | | |
| การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุฯ 26) | (54,811) | (52,575) |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้าม | 2,778 | 3,686 |
| ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น | (3,431) | (3,008) |
| ภาษีเงินได้ | 4,474 | 4,779 |

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สรุปได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ (ขาดทุน) กำไรจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รวม

| | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
|--|-----------|----------------|
| | พันบาท | พันบาท |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น | - | (1,212) |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ (ขาดทุน) กำไรจากการ ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | - | (95) |
| รวม | - | (1,307) |

26 การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 สิทธิประโยชน์ที่สำคัญบางประการสามารถสรุปได้ดังนี้

| บัตรส่งเสริม การลงทุนเลขที่ | การยกเว้น อากรขาเข้า สำหรับ เครื่องจักร | การยกเว้น ภาษีเงินได้ นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิ เป็นระยะเวลา | วันเริ่มใช้สิทธิ ในบัตรส่งเสริม |
|--|--|--|------------------------------------|
| การผลิตสายควบคุมสำหรับ ยานพาหนะและรางรถรถยนต์ | 60-0797-0-00-1-0 หมดอายุภายใน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 | 7 ปี | 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 |
| การผลิตสายควบคุม รางรถ รถยนต์และชิ้นส่วนสายควบคุม | 63-0798-0-00-1-0 หมดอายุภายใน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 | 7 ปี | 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 |
| การผลิตสายควบคุมสำหรับ ยานพาหนะและรางรถรถยนต์ | 60-0799-0-00-1-0 หมดอายุภายใน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 | 7 ปี | 5 เมษายน พ.ศ. 2566 |
| การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอื่นๆ | 60-1048-2-37-1-0 - | 3 ปี | ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ |
| การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอื่นๆ | 60-1048-2-04-1-0 หมดอายุภายใน วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2570 | 3 ปี | ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ |

รายได้ของบริษัทจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

| | กิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน | | กิจการที่ไม่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน | | รวม | |
|-------------------------|--|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
| | พันบาท | พันบาท | พันบาท | พันบาท | พันบาท | พันบาท |
| รายได้จากการขาย | | | | | | |
| รายได้จากการขายในประเทศ | 2,255,717 | 2,273,990 | 232,155 | 500,034 | 2,487,872 | 2,774,024 |
| รายได้จากการส่งออก | 59,845 | 15,629 | 135,505 | 117,014 | 195,350 | 132,643 |
| รวมรายได้จากการขาย | 2,315,562 | 2,289,619 | 367,660 | 617,048 | 2,683,222 | 2,906,667 |

27 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

28 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 | นโยบายการกำหนดราคา |
|---|-----------|-----------|-------------------------|
| | พันบาท | พันบาท | |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | | |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น - กรมการร่วม | 245,046 | 195,657 | ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม |
| การซื้อสินค้าและรับบริการ | | | |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น - กรมการร่วม | 486,057 | 560,707 | ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม |
| รายการอื่น ๆ | | | |
| ซื้อสินทรัพย์ - กรมการร่วม | 4,886 | 2,099 | ราคาที่ตกลงร่วมกัน |

ข) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกี่ยวข้องกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน

ลูกหนี้

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการร่วม

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการร่วม

เจ้าหนี้

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการร่วม

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการร่วม

ค่าลิขสิทธิ์ค้ำจายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการร่วม

| | พ.ศ. 2567 พันบาท | พ.ศ. 2566 พันบาท |
|--|---------------------|---------------------|
| ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการร่วม | 41,545 | 64,673 |
| ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการร่วม | 659 | 92 |
| เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการร่วม | 82,013 | 125,864 |
| เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการร่วม | 161 | 576 |
| ค่าลิขสิทธิ์ค้ำจายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการร่วม | 3,849 | 3,901 |

ค) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกิจการ

ผู้บริหารสำคัญของกิจการรวมถึง กรรมการ (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) คณะผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายสำหรับผู้บริหารสำคัญมีดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รวม

| | พ.ศ. 2567 พันบาท | พ.ศ. 2566 พันบาท |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น | 86,234 | 80,550 |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน | 1,844 | 1,844 |
| รวม | 88,078 | 82,394 |

29 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 ภาวะผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

ภาวะผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

| | พ.ศ. 2567 พันบาท | พ.ศ. 2566 พันบาท |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 9,910 | 33,108 |

29.2 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและบริการ

บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสั้นภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการ ดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี
รวม

| | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2566 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| | พันบาท | พันบาท |
| ภายใน 1 ปี | 6,268 | 16,467 |
| มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี | 3,645 | 6,721 |
| รวม | 9,913 | 23,188 |

29.3 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาค่าสิทธิ

บริษัทได้ทำสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แห่งหนึ่งในต่างประเทศเพื่อการใช้เครื่องหมายการค้าและรับข้อมูลด้านการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 2 ครั้ง ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 207.84 ล้านบาททั้งนี้เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเสนอการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 103.92 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 4 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสิริณา พัฒนะเมส็อง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวสิริณา พัฒนะเมส็อง กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---------------------------|-------------|--|------------|
| 1. นายสรรเสริญ | จุฬานกูร | ประธานกรรมการ | |
| 2. นายสริศ | พัฒนะเมส็อง | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ | |
| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | | ตำแหน่ง | |
| นางสาวสิริณา | พัฒนะเมส็อง | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานบริหารธุรกิจ | |

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตามกรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1** รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2** รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3** รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท (Compliance)
- เอกสารแนบ 4** ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5** นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
- เอกสารแนบ 6** รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายสรรเสริญ จุฬางกูร

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 2 เมษายน 2548

อายุ : 82 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : 83,115,000 หุ้น (31.99%)

ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ : บิดาของนายทวีวัตร จุฬางกูร และนายณัฐพล จุฬางกูร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ดุษฎีบัณฑิต

ประวัติการอบรม : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| 2521 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
| 2521 - พฤศจิกายน 2561 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | |
| บริษัททั่วไป | | | |
| 2515 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต โอโตซิก อินดัสตรี | โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด |
| 2525 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. คอมพลีค โอโตพาร์ท | ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภทซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย |
| 2529 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต โอโต บอดี้ อินดัสตรี | ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์ |
| 2531 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ กรรมการ | บจ. บางกอก อีเกิล วิง | ผลิตชิ้นส่วน Press Part |
| 2531 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต สเตียร์ริง วิล | ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระจุก |

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| | | | เทียร์รถยนต์ |
| 2533 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิก แอดวานซ์ แมททีเรียล | นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก |
| 2534 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิก แพลมดบัง โอโตบอดี เวิร์ค | ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการ การปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนท่อไอเสีย |
| 2534 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิก คอร์ปอเรชั่น | ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ |
| 2534 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิก แพลมดบัง โอโตซีก แมนูแฟคเจอร์ | ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและ อุปกรณ์เลื่อน |
| 2534 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์ | ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่น เส้นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ ประกอบรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ |
| 2536 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ฮิตาชิ แอสเตโม ซลบุรี แมนูแฟคเจอร์ | ผลิตใช้คอปป์ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบเบรก ระบบ กันสะเทือนหรือระบบเสถียร |
| 2537 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. เอส เอ็น ซี ชาวด์ พรูฟ | ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt |
| 2537 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ไทยซีกเบลท์ | ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัด นิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย |
| 2538 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัส ตรี | ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์ |
| 2538 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ฮีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัส ตรี | ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟม เบาะรถยนต์ |
| 2538 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. คอมพลิก โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ | ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ |
| 2539 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิก ซูโกกุ เซอิร่า | ผลิตเนื้อพิเศษสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ |
| 2539 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิก คูราตะ แมนูแฟค เจอร์ | ผลิต ขาย แกนคอม่ารถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ ยานพาหนะทุกชนิด |
| 2540 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิก แอนเซ่ ออโตพาร์ท | ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อค ประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์ ฝากระบะท้าย ห่วงล็อคประตู |
| 2540 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิก เอ็นจิเนียริ่ง เซ็น เตอร์ | ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้ |
| 2541 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัส ตรี | ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบ ชิ้นส่วนรถยนต์ |
| 2542 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิก คอร์ปอเรชั่น | ผลิตเบาะนั่งรถยนต์ |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอช เอส เอช | ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น |

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|--|---|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 2545 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ | ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้าง ผลิตพรมปูพื้น หัวหมอนเบาะ รถยนต์ |
| 2545 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. ซัมมิต วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ | ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ |
| 2546 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. มารูมิซ ซัมมิต อินดัสตรี เวียดนาม | ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์ |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เจ อี เค โอโตพาร์ก | ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ |
| 2547 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต โอซูกะ แมนูแฟค เจอร์ริง | ผลิตเบรกมือรถยนต์ |
| 2548 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต รีเทออร์ นิกโทกุ ชาวดัตช์ ฟรุ๊ฟ | ผลิตเพื่อขายและส่งออกซึ่งวัสดุ กันเสียงสำหรับรถยนต์ |
| 2550 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ | ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ |
| 2551 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต อาร์แอนด์ดี ซีเอ็น เตอร์ | ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ |
| 2551 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ กรรมการ | บจ. ฮีรูตะ แอนด์ ซัมมิต | ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วน รถยนต์ |
| 2551 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต โอโต บอดี้ สทิลล์ เดเวลอปเม้นท์ ซีเอ็นเตอร์ | ประกอบกิจการฝึกอบรม |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส ซีเอ็นเตอร์ | Coil Steel, Slitter Steel |
| 2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. ซัมมิต คีย์เลกซ์ (ประเทศ ไทย) | ประกอบกิจการโรงงานผลิต ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ของ ยานพาหนะ |

นายทวีจักร จุฬางกูร

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 2 เมษายน 2548

อายุ : 52 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : 21,942,600 หุ้น (8.45%)

ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ บุตรของนายสรรเสริญ จุฬางกูร และพี่ของนายณัฐพล จุฬางกูร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Finance Webster University

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP109/2014)

ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์ |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | | |
| บริษัททั่วไป | | | |
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ชัมมิก โอโต บอดี อินดัสตรี | ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์ |
| 2538 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี | ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ |
| 2539 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ชัมมิก ซูโกกู เซอิร่า | ผลิตเนื้อพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ |
| 2539 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ชัมมิก คูราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง | ผลิต ขาย แกนคอมบิ์รถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด |
| 2541 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี | ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์ |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ชัมมิก คอร์ปอเรชั่น | ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ชัมมิก โอโตชีก อินดัสตรี | โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ชัมมิก แกลมมิง โอโตชีก แมนูแฟคเจอร์ริง | ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน |

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต แหลมดบัง โอโต บอดี เวิร์ค | ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จาก การป้อนขึ้นรูปชิ้นส่วนท่อไอเสีย |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต แอควานซ์ แมทที เรียล | นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต เอ็นจิเนียริ่ง เซ็น เตอร์ | ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้ |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ออโต อินทีเรียร์ โปรดักส์ | ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้าง ผลิตพรมปูพื้น หัวหมอนเบาะ รถยนต์ |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. โอโต แอควานซ์ แมทที เรียล แมนูแฟคเจอร์ริ่ง | ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่น เส้นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ ประกอบรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ | ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัส ตรี | ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์ |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต สเตียร์ริง วิล | ผลิต ขาย และรับจ้างทำ พวงมาลัยรถยนต์และกระปุก เกียร์รถยนต์ |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. มารูบิซ ซัมมิต อินดัสตรี เวียดนาม | ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์ |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ก | ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้ อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต โอซูกะ แมนูแฟค เจอร์ริ่ง | ผลิตเบรกมือรถยนต์ |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เจ อี เค โอโตพาร์ก | ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง | ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ | ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. เจ แม็ค โมโนโพลี คอร์ด ปอเรชั่น | ประกอบกิจการ หา ซื่อ ขายและให้ เช่าเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซ็ส | ประกอบกิจการจัดหา ซื่อ ขาย และ ให้เช่าเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของสินค้า ประเภทดังกล่าวทุกประเภท |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต โอโต บอดี สกิลส์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ | ประกอบกิจการฝึกอบรม |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต อาร์แอนด์ดี เซ็น เตอร์ | ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์วิจัยและพัฒนา |

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|---------|---------------------|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| | | | เทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือแม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ |

นายสิริศ พัฒนะเมลิ้อง

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 2 เมษายน 2548

อายุ : 49 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : 10,592,000 หุ้น (4.08%)

ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ : พี่ของนายสันติ พัฒนะเมลิ้อง และ น้องของนางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้อง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP172/2020)
- Director Certification Program (DCP42/2004)

โดยสถาบันอื่นๆ

- การสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 5/2010 (บจ. แฟมิลี่ บิสิเนส โซไซตี้)
- TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 12/2013 (SET)
- Exclusive Event "Stop Committing Random Acts of Digital" 08/2018

ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
| บริษัททั่วไป | | | |
| 2539 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต ซูโกกู เซอิร่า | ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ก | ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภทซิงค์พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอกสาย |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมมูแพ็คเจอร์ริง | ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ |

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. อมตะ ซีมิก เรดดี มิลล์ | ให้เช่าและจำหน่ายโรงงาน |

นายทาร์ เกรสุรา

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 9 กุมภาพันธ์ 2565

อายุ : 47 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : ไม่มี

ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- B.A. in Civil Engineering Osaka City University Osaka, ญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|------------------------|----------------|--|---|
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | HI-LEX Corporation | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์ |
| บริษัททั่วไป | | | |
| 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC. | ผลิตสายควบคุมรถยนต์ |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | HI-LEX EUROPE GMBH | ออกแบบวิจัยและพัฒนา |
| 2560 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | HI-LEX Czech, s.r.o. | ผลิตชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างและหน้าต่างบานเลื่อนรถยนต์ |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | HI-LEX Autoparts (Shenyang) Co., Ltd | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | PT. HI-LEX Indonesia | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | PT. HI-LEX Parts Indonesia | ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | PT. HI-LEX Cirebon | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | TSK of America Inc. | บริษัทผู้ถือหุ้น |

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | HI-LEX Controls Inc. | ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างและหน้าต่างบานเลื่อนรถยนต์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | HI-LEX America Inc. | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Daedong HI-LEX of America Inc. LLC. | ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และชุดแผงควบคุมประตูรถยนต์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Yantai TSK Cable System Co., Ltd. | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | TSK (Korea) Co., Ltd. | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Dae Dong System Co., Ltd. | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | HI-LEX Vietnam Co., Ltd. | ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | HI-LEX Medical Corp. | ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ |

นายณัฐพล จุฬางกูร

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 1 มกราคม 2564

อายุ : 48 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : ไม่มี

ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ บุตรของนายสรรเสริญ จุฬางกูร และน้องของนายทวีจักร จุฬางกูร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท : Lincoln University USA

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP179/2021)
- Director Certification Program (DCP 314/2022)

ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
| บริษัททั่วไป | | | |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ชัมมิก โอโต บอดี้ อินดัสตรี | ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์ |
| 2545 - ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ชัมมิก คอร์ปอเรชั่น | ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ชัมมิก แอดวานซ์ แมททีเรียล | นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก |
| 2545 - ปัจจุบัน | ประธานบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ.ชัมมิก วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ | ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ |
| 2545 - ปัจจุบัน | ประธานบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. แอ็คมี รีเฟรชเมนท์ | ประกอบกิจการขายสินค้าและให้บริการ/บริการด้านซัก อบ รีด สำหรับโรงแรม อุตสาหกรรม และลูกค้าปลีกย่อย |
| 2550 - ปัจจุบัน | ประธานบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ชัมมิก กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ | ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ/บริการ |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ชัมมิก ออนกรีน มีเดีย | ประกอบกิจการด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ |
| 2551 - ปัจจุบัน | ประธานบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. เรย์ลแลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ | อพาร์ทเมนท์ |

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------|
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. คอนสเท็นซี จอมเทียน พัตยา | โรงแรม/บริการ |
| 2565 - ปัจจุบัน | ประธานบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. แอมเพิล พร็อพเพอร์ตี้ | อาคารพาณิชย์ - เช่า |

นายสันติ พัฒนะเมลิ้ง

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ : 46 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : 10,602,400 หุ้น (4.08%)

ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ น้องของนายสริศ พัฒนะเมลิ้ง และนางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP156/2019)
- Director Certification Program (DCP253/2018)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 23/2021)

ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| สิงหาคม 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
| กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | | |
| บริษัททั่วไป | | | |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. เอ็นโทร์ แอสเสทส์ 2 | ซื้อ ขาย ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. เอ็นโทร์ แอสเสทส์ | ซื้อ ขาย ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. อมตะ ปีโตรเลียม | ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับพลังงาน |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. รนเศรษฐี บิซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ | ซื้อ ขาย ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ซัมมิต ซูโกกู เซอิร่า | ผลิตเนื้อพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ | ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ |

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ชัมมิก สเตียร์ริง วัล | ผลิตพวงมาลัยรถยนต์ ฝาครอบ แตร และหัวเกียร์รถยนต์ |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมมูแพ็คเจอร์ริง | ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. อมตะ ชัมมิก เรดดี มิลล์ | ให้เช่าและจำหน่ายโรงงาน |

นายคาซุนริ ชูโตะ

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานวิจัยและพัฒนา

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 8 กุมภาพันธ์ 2566

อายุ : 60 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : ไม่มี

ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Department of Precision Engineering, Faculty of Engineering, Utsunomiya University

ประวัติการอบรม

- ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| 8 กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานวิจัย และพัฒนา | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
| กรกฎาคม 2556 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์ อุตสาหกรรม | HI-LEX CORPORATION | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
| บริษัททั่วไป | | | |
| - | - | - | - |

นายปริญญา ใจวัฒนา

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 2 เมษายน 2548

อายุ : 77 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : ไม่มี

ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP 35/2005)
- Audit Committee Program (ACP 9/2005)
- Director Certification Program (DCP 72/2006)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008)
- Role of the Compensation Committee (RCC 10/2010)
- AC vs การเปลี่ยนแปลงรายงานทางการเงินปี 2554

ประวัติการกระทำผิด : ไม่มี

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| 2564 – ปัจจุบัน | ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ | บมจ. สายการบินนกแอร์ | ธุรกิจสายการบิน |
| 1 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | | |
| 19 กันยายน 2566 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการการลงทุน | บมจ. นวนคร | อสังหาริมทรัพย์ |
| 23 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | | |
| มกราคม 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | | |
| 31 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | | |
| พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
| 2548 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | | |

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ | | |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง | บมจ. โอรา แคปปิตอล | การลงทุนบริษัทอื่น |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ | บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น | เทคโนโลยี / สื่อสาร |

นายอภิรักษ์ ณ ระนอง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 2 เมษายน 2548
อายุ : 74 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : ไม่มี
ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP 35/2005)
- Audit Committee Program (ACP 9/2005)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008)

ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์ |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ | | |
| บริษัททั่วไป | | | |
| พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. อมตะ ซีมิก ริกส์ แมเนจเม้นท์ | ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |

นายฉัตรชัย เอียสกุล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 17 พฤษภาคม 2553

อายุ : 69 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : ไม่มี

ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การวางแผนและนโยบาย Northeastern University

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP84/2010)

ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม รางกระบอกหน้าต่างรถยนต์ |
| 2558 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริษัท | บมจ. ไทยบรรจุกภัณฑ์ และการ พิมพ์ | ผลิตและจำหน่ายบรรจุกภัณฑ์และ การพิมพ์ |
| บริษัททั่วไป | | | |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจ. รัญญกิจ เซอร์วิส | โกดังและท่าเทียบเรือ |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | | |

นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 26 มกราคม 2559

อายุ : 56 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : ไม่มี

ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

หลักสูตร : IOD

- Director Accreditation Program (DAP13/2004)
- Director Certification Program (DCP151/2011)
- Financial Statements for Directors (FSD14/2011)

หลักสูตร : EDP

- TLCA Executive Development Program รุ่น 12

ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
| บริษัททั่วไป | | | |
| 2559 - 2563 | กรรมการประจำคณะ บริหารธุรกิจและการบัญชี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | สถาบันการศึกษา |
| กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. พี แทรค โซน โลจิสติกส์ | การขนส่งและคลังสินค้าให้เช่า |

นางสาวสิริณา พัฒนเมลือง

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานบริหารธุรกิจ

อายุ : 50 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : 10,321,300 หุ้น (3.97%)

ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ พี่ของนายสรศ พัฒนเมลือง และนายสันติ พัฒนเมลือง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทสาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตร IOD

- เลขานุการบริษัท
- Financial Statements for Directors (FSD26/2014)
- Director Certification Program (DCP227/2016)
- Ethical Leadership Program (ELP9/2017)

หลักสูตร TLCA

- Executive Development Program (EDP15/2014)

หลักสูตร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

- เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 3/62
- บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ รุ่น 1/63
- Corporate Finance รุ่นที่ 2/64 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams)

ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
| 2545 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานบริหารธุรกิจ | | |
| บริษัททั่วไป | | | |
| พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ซัมมิต ซูโกกู เซอิร่า | ผู้ผลิตน็อตพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ |
| 2556 – สิงหาคม 2567 | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้จัดการทั่วไป ส่วนสำนักงาน | | |

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|------------------------|-----------------------------------|---|---|
| เมษายน 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมมูแพ็คเจอร์ริง | ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ | ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ |

นางสาวภัทรา ชัยยศบุรณะ

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจและส่วนงานวิจัยและพัฒนา

อายุ : 52 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : ไม่มี

ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัย โคเวนทรี ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| 28 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจและส่วนงานวิจัยและพัฒนา | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |

นางกสิตา พัทธ์สังคราม

ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ

อายุ : 42 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : ไม่มี

ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการอบรม

หลักสูตรโดย IOD

- Company Secretary Program (CSP46/2012)
- Company Reporting Program (CRP3/2012)
- Board Reporting Program (BRP13/2014)
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 21/2015)
- Financial Statement for Director (FSD42/2020)

หลักสูตรโดย TLCA

- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS)
- IR Certification 2016

หลักสูตรโดย SEC, SET

- Smart Disclosure Program (SDP)
- การใช้งานระบบ SPC Straight Through
- Basic IR Training
- Stock Valuation for IR
- Good Practices for Analyst Presentation
- แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556
- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558
- Responsible Supply Chain Management ปี 2558
- การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม รุ่น 1 ปี 2558

หลักสูตรโดยสถาบันอื่นๆ

- โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA รุ่นที่ 78 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- PA (Personal Assistant) training ปี 2558 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.)
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559 AGM 100 ปี 2559
- สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น บนมิติ หยีน-หยาง : ชาว-ดำ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง"
- PA (Personal Assistant) training ปี 2559 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.)
- Finance for Non-Finance Executive (PSR Management Training)
- Rockefeller Habits Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.)
- CFO_IP#10 by Federal of Accounting Professions Under The Royal Patronage of His Majesty

The King

- The Better Way is your way (Certified Strengths Coach, Gallup)
- People Leadership Ultimate Success Program (PLUS)

ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| 10 มิถุนายน 2567 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
| 1 ธันวาคม 2562 - 10 มิถุนายน 2567 | ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ | | |
| พฤษภาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2564 | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | |
| 2557 - 10 พฤษภาคม 2564 | เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | | |
| พฤษภาคม 2555 - 10 พฤษภาคม 2564 | เลขานุการบริษัท | | |
| ธันวาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2562 | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ | | |
| 2551 - พฤศจิกายน 2562 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | | |
| บริษัททั่วไป | | | |
| - | - | - | - |

นางสาวชนากาณ เหลืองประเสริฐ

ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

อายุ : 45 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : 9,100 หุ้น (0.0035%)

ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด : ไม่มี

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|-------------------------------|---|--|--|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| กันยายน 2567 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการบัญชีและการเงิน | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
| บริษัททั่วไป | | | |
| ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2567 | ผู้ควบคุมต้นทุน | บริษัท คอนติเนนทอล ไทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ |
| มิถุนายน 2564 - มิถุนายน 2565 | ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้าน ภาษี อากร | บริษัท เกรทวอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด | อุตสาหกรรมยานยนต์ |
| ธันวาคม 2555 - พฤษภาคม 2564 | ผู้จัดการบัญชี-ภาษี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์บี ออล | สำนักงานบัญชี และที่ปรึกษา |

นางสาวกนกดาว อภิชิตโรจนกุล

เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 พฤศจิกายน 2565

อายุ : 33 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทางตรง : 1 หุ้น

ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

หลักสูตรโดย IOD

- Company Secretary Program (CSP 140/2023)
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard

หลักสูตรโดย TLCA

- Fundamentals for Corporate Secretary รุ่นที่2/2562

หลักสูตรโดย SEC, SET

- Smart Disclosure Program (SDP)
- SET Portal & Strategic Shareholder , FSCOMP
- Sustainability Reporting Workshop : Transition from GRI G4 to GRI Standards
- Sustainable Supply Chain Management
- THSI Exclusive Coaching 2023
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| 23 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์ |
| 17 มิถุนายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2565 | เจ้าหน้าที่กำกับหลักทรัพย์ ประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์ | | |
| 10 กันยายน 2561 - 16 มิถุนายน 2562 | เลขานุการผู้จัดการทั่วไปส่วน งานจัดหา | | |
| บริษัททั่วไป | | | |
| - | - | - | - |

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ตามตารางดังนี้

| ชื่อบริษัท | นายสรรเสริญ จุฬางกูร | นายสิริศ พัตนะเมธียง | นายทาร์ เถาสุรา | นายทวีวัตร จุฬางกูร | นายวิฑูร จุฬางกูร | นายคาซูโนริ ซูโตะ | นายปริญญา วัชรวัฒนา | นายอภิรักษ์ ณ รบง | นายฉัตรชัย เอี่ยมกุล | นายวีระวัฒน์ ขอบโพธิ์ | นายสินตี พัตนะเมธียง | นางสาวสิริภา พัตนะเมธียง | นางสาวกักรร ชัยยศบูรณะ | นางกสิตา พิทักษ์สงคราม |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| บริษัทจดทะเบียน | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | X, S | /, //, S | / | /, //, S | /, S | /, //, S | ID, AC | ID, AC | ID, AC | ID, AC | /, S | - | - |
| 2 | บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ | | | | | | | | / | | | | | |
| 3 | บมจ. โอรา แคปปิตอล | | | | | | ID | | | | | | | |
| 4 | บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น | | | | | | ID | | | | | | | |
| 5 | บมจ. เวเนคร | | | | | | ID, AC | | | | | | | |
| 6 | บมจ. สายการบินทแฮร์ | | | | | | ID | | | | | | | |
| 7 | HI-LEX Corporation | | | X | | - | | | | | | | | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | บจ. เจ แม็ค โบนโปลี คอร์ปอเรชั่น | | | | /, S | | | | | | | | | |
| 9 | บจ. เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซส | | | | /, S | | | | | | | | | |
| 10 | บจ. เจ อี เค โอโตพาร์ท | / | | | / | | | | | | | | | |
| 11 | บจ. เอช เอส เอช | / | | | | | | | | | | | | |
| 12 | บจ. เอส เอ็ม ซี ซาเวต์ พรีฟ | X, S | | | | | | | | | | | | |
| 13 | บจ. เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี | X, S | | | /, S | | | | | | | | | |
| 14 | บจ. แปซิฟิค กรุ๊ป | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | บจ. โนเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี | X, //, S | | | /, S | | | | | | | | | |
| 16 | บจ. โอโต แอควานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟกเจอร์ | X, S | | | /, S | | | | | | | | | |
| 17 | บจ. ไทยโปรเกรส รีเนเจอร์ | | | | | | | | | /, S | /, S | | | |
| 18 | บจ. ไทยซิทเมท | X, S | | | | | | | | | | | | |
| 19 | บจ. คอนสเท็นซี จอมเทียน พักยา | | | | | /, S | | | | | | | | |
| 20 | บจ. คอมพลีท โอโต รีเนเจอร์ แมนูแฟกเจอร์ | X, //, S | /, S | | /, S | | | | | /, S | /, S | | | |
| 21 | บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท | X, //, S | /, S | | /, S | | | | | | | | | |
| 22 | บจ. ซัมมิก เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ | X, //, S | | | /, S | | | | | | | | | |
| 23 | บจ. ซัมมิก แพลมบิง โอโต ซีก แมนูแฟกเจอร์ | X, S | | | /, S | | | | | | | | | |
| 24 | บจ. ซัมมิก แพลมบิง โอโต บอดี เวิร์ค | X, S | | | /, S | | | | | | | | | |
| 25 | บจ. ซัมมิก แอควานซ์ แมททีเรียล | X, S | | | /, S | /, S | | | | | | | | |
| 26 | บจ. ซัมมิก แอนซ์ โอโตพาร์ท | X, //, S | | | | | | | | | | | | |
| 27 | บจ. ซัมมิก โอโต บอดี สทิลล์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ | X, S | | | /, S | | | | | | | | | |
| 28 | บจ. ซัมมิก โอโต บอดี อินดัสตรี | X, S | | | /, S | /, S | | | | | | | | |
| 29 | บจ. ซัมมิก โอโตซีก อินดัสตรี | X, S | | | /, S | | | | | | | | | |
| 30 | บจ. ซัมมิก โอซูเกะ แมนูแฟกเจอร์ | X, S | | | /, S | | | | | | | | | |
| 31 | บจ. ซัมมิก กรีนวัลเลย์ เซียงใหม่ คิแทร์คิล | X, S | | | /, S | S, - | | | | | | | | |
| 32 | บจ. ซัมมิก คอร์ปอเรชั่น | X, //, S | | | /, S | S, - | | | | | | | | |
| 33 | บจ. ซัมมิก คียูเอช (ประเทศไทย) | X | | | | | | | | | | | | |
| 34 | บจ. ซัมมิก คุราตะ แมนูแฟกเจอร์ | X, //, S | | | /, S | | | | | | | | | |
| 35 | บจ. ซัมมิก ซูโกกุ เซอร์ | X, //, S | /, S | | /, S | | | | | /, S | /, S | | | |
| 36 | บจ. ซัมมิก ริเทอริ นิกิตา ซาเวต์ พรีฟ | X, S | | | | | | | | | | | | |
| 37 | บจ. ซัมมิก วัตสันส์ คอลิฟลิว | X | | | /, S | S, - | | | | | | | | |
| 38 | บจ. ซัมมิก สเตียร์ริง วีล | /, S | | | /, S | | | | | /, S | | | | |
| 39 | บจ. ซัมมิก อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ | X, S | | | /, S | | | | | | | | | |
| 40 | บจ. ซัมมิก ออกรีน นีเดีย | | | | | /, S | | | | | | | | |
| 41 | บจ. ธีรนุกิจ เซอร์วิส | | | | | | | | /, - | | | | | |
| 42 | บจ. บางกอก อีทีเอส 5ง | / | | | | | | | | | | | | |
| 43 | บจ. บารูบิ ซัมมิก อินดัสตรี เวียดนาม | /, S | | | / | | | | | | | | | |
| 44 | บจ. สตีล อีลลยแอนซ์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ | / | | | | | | | | | | | | |
| 45 | บจ. อมตะ ซัมมิก เรดดี บิลท์ | | /, S | | | | | | | /, S | | | | |
| 46 | บจ. อมตะ ซัมมิก ริกส์ แชนเนลเม้นท์ | | | | | | | X | | | | | | |
| 47 | บจ. ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ | X, S | | | /, S | | | | | | | | | |
| 48 | บจ. อีสเทิร์น พียูโพล อินดัสตรี | X, S | | | /, S | | | | | | | | | |
| 49 | บจ. ฮีโร่ แอนด์ ซัมมิก | / | | | | | | | | | | | | |
| 50 | บจ. แอติเยนซ์ แอนด์ ซัมมิก คอร์ปอเรชั่น | /, S | | | | | | | | | | | | |
| 51 | บจ. ฮิตาชิ แอสเตมิล ซลบุรี แมนูแฟกเจอร์ | X, //, S | | | | | | | | | | | | |
| 52 | บจ. พีร์ เรด ไฮเนอโลยี | | | | | | | | | / | | | | |
| 53 | บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2 | | | | | | | | | | /, S | | | |
| 54 | บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ | | | | | | | | | | /, S | | | |
| 55 | บจ. อมตะ ปีเตอร์เลีย | | | | | | | | | | /, S | | | |
| 56 | บจ. รมศรีบุรี ติสซีเนส แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ | | | | | | | | | | /, S | | | |

| ชื่อบริษัท | นายสรรเสริญ จุฬางกูร | นายสิริภค พัฒนะเมธีกอง | นายภาณุ เกราะอุรา | นายทวิชิต จุฬางกูร | นายณัฐพล จุฬางกูร | นายกาญจน์ ชูโต | นายปริญญา ไชยวัฒนา | นายอภิรักษ์ ณ รบอง | นายฉัตรชัย เอี่ยมสกุล | นายวีรวัฒน์ ขอโพนุสัย | นายสันติ พัฒนะเมธีกอง | นางสาวสิริดา พัฒนะเมธีกอง | นางสาวกัทรา ชัยยศบุรณะ | นางกสิตา พิทักษ์สงคราม |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 57 | บจ. แอ็กซ์ สี่พรหมเพนท์ | | | | S, - | | | | | | | | | |
| 58 | บจ. เอ็มแอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ | | | | S, - | | | | | | | | | |
| 59 | บจ. แอมเพล พร็อพเพอร์ตี้ | | | | S, - | | | | | | | | | |
| 60 | HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC. | | X | | | | | | | | | | | |
| 61 | TSK (Korea) Co., Ltd. | | / | | | | | | | | | | | |
| 62 | TSK of America Inc. | | / | | | | | | | | | | | |
| 63 | HI-LEX EUROPE GMBH | | / | | | | | | | | | | | |
| 64 | HI-LEX Czech, s.r.o. | | X | | | | | | | | | | | |
| 65 | HI-LEX Autoparts (Shenyang) Co., Ltd | | / | | | | | | | | | | | |
| 66 | PT. HI-LEX Indonesia | | AC | | | | | | | | | | | |
| 67 | PT. HI-LEX Parts Indonesia | | AC | | | | | | | | | | | |
| 68 | PT. HI-LEX Cirebon | | AC | | | | | | | | | | | |
| 69 | HI-LEX Controls Inc. | | / | | | | | | | | | | | |
| 70 | HI-LEX America Inc. | | / | | | | | | | | | | | |
| 71 | Daedong HI-LEX of America Inc. LLC. | | / | | | | | | | | | | | |
| 72 | HI-LEX Mexicana, S A DE.C.V | | / | | | | | | | | | | | |
| 73 | Yantai TSK Cable System Co., Ltd. | | / | | | | | | | | | | | |
| 74 | Dae Dong System Co., Ltd. | | / | | | | | | | | | | | |
| 75 | HI-LEX Vietnam Co., Ltd. | | / | | | | | | | | | | | |
| 76 | HI-LEX Medical Corp. | | / | | | | | | | | | | | |
| หมายเหตุ: x ประธานกรรมการ / กรรมการ // กรรมการบริหาร S กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ID กรรมการอิสระ AC กรรมการตรวจสอบ - อื่นๆ | | | | | | | | | | | | | | |

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวศุภิสรา เกียรติคนารัตน์
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26 พฤศจิกายน 2562

อายุ : 52 ปี

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
ทางตรง : 1,804 หุ้น (0.00069%)
ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- มาตรฐานโอกาสทางธุรกิจและความเสี่ยงในโซ่อุปทาน
- ISO9001 Lead Auditor
- ISO14001 Lead Auditor
- VDA 6.3 Process Auditor
- IATF16949 Lead Auditor
- Five Core Tools for Management System

ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| บริษัทจดทะเบียน | | | |
| 2567 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ |
| 2563 - 2567 | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน | | |
| 2552 - 2567 | หัวหน้าทีมตรวจติดตามภายในด้านระบบฯ | | |
| 2562 - 2563 | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ | | |

| ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | | |
|------------------------------|---------|---------------------|--------------|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| <u>บริษัททั่วไป</u> | | | |
| - | - | - | - |

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

(ข้อมูลดังประวัติเลขานุการบริษัท)

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2567 บริษัทไม่มีนโยบายประเมินราคาทรัพย์สิน และไม่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณ ธุรกิจฉบับเต็ม (อ้างอิงในเว็บไซต์บริษัท)

บริษัทฯ ได้เปิดเผยคู่มือกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ดังนี้

- คู่มือกำกับดูแลกิจการ (CG Handbook)
: <https://www.tscpcl.com/th/คู่มือการกำกับดูแลกิจการ>
- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
: <https://www.tscpcl.com/th/กฎบัตร>

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ มีรายนามและจำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2567 ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม | จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม |
|----------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | นายปริญญา ไววัฒนา | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 4 | 4 |
| 2 | นายอภิรักษ์ ณ ระนอง | กรรมการตรวจสอบ | 4 | 4 |
| 3 | นายฉัตรชัย เอียสกุล | กรรมการตรวจสอบ | 4 | 4 |
| 4 | นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ | กรรมการตรวจสอบ | 4 | 4 |

*นายปริญญา ไววัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2567 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตรากำลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) ซึ่งบริษัทเป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล และความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีการระบาดใหญ่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยมีการจัดการความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันกาล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงความเสี่ยงต่างๆ และมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและควรเฝ้าติดตามปรับปรุงเพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องขึ้น

4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นที่ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงถึงความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ที่กำหนดอย่างเหมาะสม
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคำตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 นางสาวรจนาต ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 ในนามบริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) ค่าสอบบัญชีรวม 1,492,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 บัตร รวมจำนวน 270,000 บาท)

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงเดิมและความเสี่ยงที่เกิดใหม่จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการปฏิบัติตามรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต.



(นายปริญญญา ไหววัฒนา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

งานด้านการสรรหา

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
4. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

งานด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำชี้แจงและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report)
5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม | จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม |
|----------|-----------------------|---------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | นายอภิรักษ์ ณ ระนอง | ประธาน | 2 | 2 |
| 2 | นายปริญญา ไหววัฒนา | กรรมการ | 2 | 2 |
| 3 | นายจักรชัย เอียสกุล | กรรมการ | 2 | 2 |
| 4 | นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ | กรรมการ | 2 | 2 |

(นายอภิรักษ์ ณ ระนอง)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างครบถ้วน พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ซึ่งการประชุมทุกครั้งคณะกรรมการฯ ได้รายงานแสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG Handbook) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบายทั้งหมดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งให้แนวทางข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม | จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม |
|----------|-----------------------|---------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | นายปริญญา ไชวัฒนาศู | ประธาน | 2 | 2 |
| 2 | นายอภิรักษ์ ณ ระนอง | กรรมการ | 2 | 2 |
| 3 | นายจักรชัย เอียสกุล | กรรมการ | 2 | 2 |
| 4 | นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ | กรรมการ | 2 | 2 |



(นายปริญญา ไชวัฒนาศู)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 ท่าน มีรายนามดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งการประชุม | จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม |
|------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | นายสิริศ พัฒนะเมสียง (กรรมการผู้จัดการ) | ประธาน | 4 | 4 |
| 2 | นางสาวสิริณา พัฒนะเมสียง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) | กรรมการ | 4 | 4 |
| 3 | นางสาวภัทรา ชัยยศบุรณะ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และ ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) | กรรมการ | 4 | 4 |
| 4 | นางกสิตา พิทักษ์สงคราม ¹ (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ) | กรรมการ | 4 | 4 |
| 5 | นายคาซูโนริ ชูโตะ (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) | กรรมการ | 4 | 4 |
| 6 | นายสุกน เปรมปรี (ผู้จัดการทั่วไป (รักษาการ) - ส่วนงานสนับสนุนการผลิต) | กรรมการ | 4 | 4 |
| กรรมการที่ออกระหว่างปี | | | | |
| -ไม่มี- | | | | |

หมายเหตุ : ¹ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป – ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เดิมดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป – ส่วนงานบริหารธุรกิจ

ในรอบปี 2567 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้อง เหมาะสม และสนับสนุนให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณาทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง ระดับการประเมินระดับความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันและปฏิบัติได้สอดคล้องตามแนวทางที่กำหนดไว้
3. พิจารณาการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร ได้แก่ ผลประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) ตามสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อาทิ โควิด-19) ตลอดจนพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยงโดยคำนึงถึงความจำเป็นและเร่งด่วนในการตอบสนอง ความเสี่ยงจากผลประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสียหาย (Risk Severity) ขององค์กร
4. พิจารณานุมัติแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) ฉบับแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจสามารถใช้เป็นแผนงานและแนวทางบรรลุสู่เป้าหมาย (Roadmap) ในการบริหารธุรกิจให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักในสภาวะที่ต้องประสบกับสถานการณ์ไม่ปกติจากภัยคุกคามภายในหรือภายนอกอันจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ

5. พิจารณานโยบายที่ตั้งคณะกรรมการการบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Management (BCM) เพื่อให้ทีมงานและคณะกรรมการสามารถดำเนินการตามแผนงานได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตหรือในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

สรุปในภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ



(นายสริศ พัฒนะเมลิ้ง)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

Well-balance of work and life
Maximum value to all stakeholders
People and organization that grow together
Moving forward at all time
Promote good society

PHILOSOPHY

ปรัชญา



สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
ร่วมสรรค์สร้างสังคมที่ดี

People
Society
Environment
Ethic
Knowledge
Quality

VALUE
คุณค่า



คน
สังคม
สิ่งแวดล้อม
จริยธรรม
ความรู้
คุณภาพ



Thai Steel Cable Public Company Limited

700/737 Moo.1 Tambol Panthong,
Amphur Panthong Chonburi 20000



+66 38 447 200-05



thaisteel@tscpcl.com



@tscpcl



TSC PCL