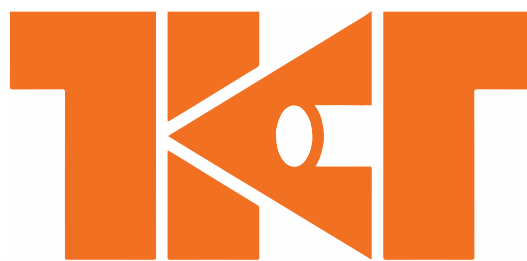


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี
แบบ 56-1 One Report



บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สารจากคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

| | |
|---|----|
| 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง | 21 |
| 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 26 |
| 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 40 |
| 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 45 |

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

| | |
|---|----|
| 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 46 |
| 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 63 |
| 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 79 |
| 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน | 94 |

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

| | |
|---|-----|
| รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงินปี 2567 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567 | 100 |
|---|-----|

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
- เอกสารแนบ 4: ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5: นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ กฎบัตร
- เอกสารแนบ 6: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
 - รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - รายงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท



พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ



นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์
กรรมการอิสระ / กรรมการ



นายเผ่าเทพ โชตินุชิต
กรรมการอิสระ / กรรมการ



นายจิตพล สิทธิศักดิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการ



น.ส. สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการ



นายสุเมธ เตชะไกรศรี
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร



นายเรย์มอนด์ ฉาน
กรรมการ



นางยุพา เตชะไกรศรี
กรรมการ



น.ส. หมิง มุย ซิลเวีย ฉาน
กรรมการ



นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการ



นายปรีชา เตชะไกรศรี
กรรมการ



นายหว่า อิง ฉาน
กรรมการ



นายจุมพล เตชะไกรศรี
กรรมการ / เลขานุการบริษัท

สารจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2567 บริษัทยังคงเผชิญกับความท้าทายอย่างมากจากการชะลอตัวของภาพรวมเศรษฐกิจ ความยืดเยื้อของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งสร้างความวิตกกังวลในความไม่แน่นอนของราคาสินค้าและวัตถุดิบ หรือความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า ทำให้มีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

สำหรับผลดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 มีรายได้รวม 1,090.43 ล้านบาท โดยลดลงจากปีที่ผ่านมา 13.8% และมีผลขาดทุนสุทธิ 1.43 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 26.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 แม้ว่ายอดขายลดลงก็ตาม โดยยอดขายที่ลดลงมาจากยอดผลิตและจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ลดลง เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการจำกัดสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นจากรถยนต์ไฟฟ้า และจากผู้ผลิตรายใหม่จากประเทศจีนที่ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าและขนาดการผลิตที่ใหญ่กว่า

ในส่วนของงานดำเนินงานภายใต้แนวทางด้านความยั่งยืน บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและป้องกันการดำเนินงานมิให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยบริษัทได้มีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อทำแผนและจัดหามาตรการรองรับเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหมาะสม

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ สื่อสารและสร้างความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงานทุกระดับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการดูแลสังคมและให้ความสำคัญต่อชุมชน โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

สำหรับปี 2568 บริษัทมุ่งมั่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส และยังคงให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ในการรักษาตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า และเพิ่มยอดขายกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งงานฉีดพลาสติกอื่นๆ ด้านบริหารการผลิตมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมถึงพนักงานทุกคนที่มีส่วนสำคัญและร่วมมือกันอย่างเต็มศักยภาพในการทุ่มเทสรรพกำลังทำงานให้กับองค์กร ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป



พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

และผลดำเนินงาน

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (“TKT”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2523 โดยกลุ่มเดอะไกรศรี และผู้ถือหุ้นต่างชาติ (เริ่มจัดตั้งเป็น หจก. ต.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม เมื่อ 16 กันยายน 2516) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจบริการชุบชิ้นส่วนพลาสติกด้วยโครเมียมและทอง ต่อมาบริษัทได้พัฒนาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รวมทั้งฟอสไฟท์ ฟิล์มพีซี ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 350.78 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 350.78 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ฟอสไฟท์ ฟิล์มพีซี ประกอบ และให้บริการออกแบบผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ สำหรับผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) บริษัทมีโรงงาน 3 แห่ง คือ



โรงงานกิ่งแก้ว

- เลขที่ 59 หมู่ 6 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
- เปิดดำเนินการปี 2532 เนื้อที่ 9 ไร่
- กำลังการผลิต 6,195 ตัน/ปี ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

โรงงานกบินทร์บุรี

- เลขที่ 517 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
- เปิดดำเนินการปี 2547 เนื้อที่ 13 ไร่
- กำลังการผลิต 5,040 ตัน/ปี ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์

โรงงานสุวินทวงศ์

- เลขที่ 28/4 หมู่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
- เปิดดำเนินการปี 2548 เนื้อที่ 26 ไร่
- โรงผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์ กำลังการผลิต 7,597 ตัน/ปี
- โรงผลิตแม่พิมพ์สำหรับเครื่องฉีด ขนาด 30 ตัน ถึง 1,800 ตัน

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

• วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งคุณภาพและบริการโดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• พันธกิจ

1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านคุณภาพและบริการ
2. เพิ่มโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจ
3. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ระบบการผลิต และระบบคุณภาพ ให้เป็นสากล
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
5. มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และภายนอก
6. เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงาน, คู่ค้า และผู้ถือหุ้น

• ค่านิยมขององค์กร

1. ชัดเจน: ความเข้าใจในเรื่องการทำงานอย่างชัดเจน ถ่องแท้
2. สอนงาน: มีการสอนงานเพื่อให้การทำงาน แบบพี่สอนน้อง อาจารย์สอนลูกศิษย์ เพื่อนสอนเพื่อน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวในทุกกิจกรรม OJT
3. กัดไม่ปล่อย: การทำงานด้วยความมุ่งมั่น ที่จะพิชิตปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมอีก
4. ยกระดับ: การพัฒนาทางความคิด ความสามารถโดยปรับพื้นฐานของตนเองและในทีม เพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับขององค์กร
5. มืออาชีพ: โดยเพิ่มขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และคอยสังเกตความเป็นไปของวงการธุรกิจที่ทำอยู่เพื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นตลอดเวลา อย่างไม่หยุดนิ่ง

• วัตถุประสงค์

การดำเนินธุรกิจของบริษัท มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าภายใต้ การบริหารระบบคุณภาพระดับสากล และในขณะเดียวกันก็พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้นโดยการพัฒนาคูคณาจารย์ขององค์กร โดยใช้นโยบาย One Stop Service เป็นหลักเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

• เป้าหมาย

การพัฒนาให้บริการแก่ลูกค้าเป็น แบบ One Stop Service บริษัทเล็งเห็นว่า การอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็นและจะสามารถพัฒนาฐานลูกค้าให้ขยายออกไปได้อย่างมาก ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ได้ครบวงจร จนปัจจุบันบริษัทสามารถดำเนินการให้บริการได้ครบวงจร กล่าวคือ บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และนำมาออกแบบแม่พิมพ์ ดำเนินการผลิตชิ้นงาน ฟันสี เคลือบสี พิมพ์ลาย ตลอดจนถึงกระบวนการประกอบชิ้นงานต่างๆ ปัจจุบันบริษัทมีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรม

เครื่องไฟฟ้าได้อย่างมากมาย ตลอดจนการออกแบบแม่พิมพ์ และให้บริการด้านการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่สึกหรอจากกระบวนการผลิต

บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ในการรักษาตลาดชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และพยายามเจาะตลาดชิ้นส่วนยานยนต์รถไฟฟ้า (EV) และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับประกอบแบตเตอรี่ โดยมุ่งมั่นดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดูแลรักษาสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

● กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมไฟฟ้า เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้ากับอุตสาหกรรมดังกล่าว จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจ ดังนั้น บริษัทจึงใช้กลยุทธ์ในเรื่องของคุณภาพ ราคา การส่งมอบ ความสามารถทางวิศวกรรม และการบริหารจัดการ โดยมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่า มีศักยภาพตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมนี้ รวมถึง การพัฒนาการที่ต่อเนื่อง จึงเป็นที่ไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพันธมิตรทางการค้าเพื่อเติบโตร่วมกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า

การพัฒนาคุณภาพของสินค้า บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าขั้นตอนกระบวนการผลิตเป็นหัวใจหลักในการที่จะได้ซึ่งคุณภาพของสินค้าที่ดี บริษัทจึงมีการปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการผลิต และการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 สำหรับโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ IATF16949: 2016, ระบบมาตรฐาน Responsible Business Alliance (RBA) ในระดับ "SILVER" เพื่อการผลิตสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015

จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านมาตรฐานกระบวนการผลิตและการพัฒนารูปแบบ การให้บริการแบบ One Stop Service บริษัทเชื่อมั่นว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและจะเป็นนโยบายสำคัญในการรักษาสถานลูกค้าเดิมรวมถึงจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ อีกด้วย รวมถึงบริษัทมีการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการก้าวกระโดดสำหรับเป็นพื้นฐานการพัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการกำหนดหลักการ และดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีกิจกรรม CSR และการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักที่ว่า กิจกรรมต่างๆ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ด้วยความสมดุล และพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรสูงสุด แต่เป็นการ

สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน บนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบรรณวงศ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จนผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจาก CAC ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

นโยบายและเป้าหมายระยะยาวของบริษัท

นอกเหนือจากแผนงานรายปี ที่ประกอบด้วยงบประมาณประจำปี และแผนปฏิบัติงานที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทางฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทมีนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ดังต่อไปนี้

1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันโดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านคุณภาพ การส่งมอบ ต้นทุน นวัตกรรม การบริการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งบริษัทมีการวัดผลด้านความพึงพอใจของลูกค้า ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน ด้านการจัดส่ง ด้านการจัดการ ด้านวิศวกรรม เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

2. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัท โดยการสร้างสมรรถนะหลักในทิศทางที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท

3. บริษัทจัดให้มีการทบทวนเป้าหมายการเติบโตทั้งด้านยอดขาย และผลกำไรของบริษัททั้งแผนระยะสั้น (ประจำปี) และเป้าหมายแผนระยะยาว โดยอ้างอิงจากการเติบโตของอุตสาหกรรม และคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดทำกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วย

4. บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย

5. บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อกำหนดนโยบายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ที่มีส่วนสร้างสรรค์ช่วยเหลือสังคม จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล ส่งเสริม สร้างความเข้าใจ กระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญของบริษัทสรุปได้ดังนี้

| ปี 2567 | |
|---------|---|
| มกราคม | (1) บริษัทจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้กับพนักงาน <ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน ● กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน |

| ปี 2567 | |
|------------|---|
| มกราคม | (2) บริษัท จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมอบของขวัญให้กับโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงกับบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ● โรงเรียนหนองปรือ ● โรงเรียนวัดลำดวน ● โรงเรียนบ้านไผ่ (3) บริษัทได้รับรางวัล Safety Certificate of Completion (Level A) จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
| กุมภาพันธ์ | (1) โรงงานสุวินทวงศ์ (แม่พิมพ์) ซื้อเครื่องเจียรนัย “GRINDING MACHINE OKAMOTO” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแม่พิมพ์ ให้มีคุณภาพได้อย่างแม่นยำ และเจียรระโนผิวให้มีความละเอียดสูง (2) บริษัทได้ลูกค้า บริษัท แคลเรียน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด, เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ, โทรทัศน์ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ (3) บริษัทได้มอบเงินช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงโรงงานกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ กรณีที่ฟ้าผ่าถูกไฟไหม้ |
| เมษายน | (1) โรงงานสุวินทวงศ์ (แม่พิมพ์) ได้ซื้อเครื่อง “M/C Milling CNC Makino” ทดแทนเครื่องจักรเดิม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพงานแม่พิมพ์ (2) บริษัทจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย (3) บริษัทได้ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ในการจัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการรับบริการให้กับพนักงาน |
| พฤษภาคม | (1) โรงงานกิ่งแก้ว ซื้อเครื่องฉีด 3 เครื่อง ขนาด 650/ 850 /1,300 ตัน ทดแทนเครื่องจักรเก่า เพื่อรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต (2) บริษัทได้มอบสิ่งของและขนมให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนของบริษัท (3) บริษัทได้มอบเครื่องสำรองไฟให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ |
| สิงหาคม | (1) บริษัทได้ลูกค้า บริษัท พาสตินา จำกัด, เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนจากพลาสติก (2) บริษัทได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เต็ม 100% จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (3) บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมกับลูกค้า “กิจกรรมการปลูกป่า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดบึงนารางบุรี” จัดโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย(ประเทศไทย) จำกัด |

| ปี 2567 | |
|-----------|--|
| ตุลาคม | (1) บริษัทได้ลูกค้า บริษัท ทีไอซีเอ็นจีเนียร์ริงโปรดักส์ จำกัด, ผู้ผลิตและจำหน่ายปั้มน้ำภายใต้ชื่อแบรนด์ Tepco (เทพโก้) (2) บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ "ดีเลิศ" โครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการ, จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (3) บริษัทมอบเงินร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ |
| พฤศจิกายน | บริษัทได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ปลอดภัย |
| ธันวาคม | บริษัทได้ลูกค้า บริษัท คาร์วิน ไทย แอดวานซ์ เทคโนโลยี อินดัสเทรียล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักงาน |
| ปี 2566 | |
| มิถุนายน | ได้ลูกค้ารายใหม่ คือ บริษัท ไคฮัทสุ เอเชีย เทคดิง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ขาย, นำเข้า-ส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมยานยนต์ |
| สิงหาคม | ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เต็ม 100% จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
| กันยายน | (1) โรงงานสุวินทวงศ์ ซื้อเครื่องฉีด 3 เครื่อง ขนาด 50,100,130 ตัน เพื่อรองรับงานในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (2) บริจาคเครื่องดื่มให้กับสถานที่ต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - มูลนิธิโรงพยาบาลศิรินคร กรุงเทพมหานคร - ศูนย์บริการสาธารณสุขร่วมเกล้า 49 - องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนามแดง - องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คลองอุดมชล |
| ตุลาคม | ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ "ดีเลิศ" โครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| พฤศจิกายน | รับรางวัล TCC TPS ACTIVITY 2023 ชมรมความร่วมมือโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
| ธันวาคม | (1) บริษัทผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน Responsible Business Alliance (RBA) ในระดับ "SILVER", RBA เป็นระบบมาตรฐานในการผลิตสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (2) โรงงานกิ่งแก้ว ซื้อเครื่องฉีดขนาด 1300 ตัน เพื่อเตรียมการผลิต New Order ในปี 2567 (3) สำนักงานจัดหางานสมุทรปราการ ได้มาเยี่ยมชมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสถานประกอบการ |

| ปี 2565 | |
|-----------|---|
| มีนาคม | ได้ลูกค้ารายใหม่ บริษัท ไอ-มอเตอร์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 100% ภายใต้แบรนด์ I Motor |
| กรกฎาคม | บริษัทได้ร่วมกับบริษัท ไชน่าอีสต์ วิไซเคิล จำกัด บริจาคน้ำสปาร์คกิง วอเตอร์ จำนวน 100 ลัง ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร |
| สิงหาคม | (1) ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เต็ม 100% จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (2) บริจาคน้ำสปาร์คกิง วอเตอร์ ให้กับโรงพยาบาลลาดกระบัง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 และมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
| กันยายน | (1) ซื้อเครื่องฉีดขนาด 1300 ตัน เพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของโรงงานสุวินทวงศ์ (2) Karrie Automotive Investment Limited. ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TKT-W2 และ TKT-W3 เต็มจำนวน 113,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.70 บาทรวมเป็นเงิน 192,100,000 บาท โดยได้รับเงินเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 |
| ตุลาคม | (1) ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ "ดีเลิศ" โครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2) ซื้อเครื่องฉีดขนาด 650 ตัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงงานสุวินทวงศ์ เพื่อรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต, และได้รับการส่งเสริมในเรื่องการประหยัดพลังงานจากกรมอนุรักษ์พลังงาน |
| พฤศจิกายน | (1) โรงงานสุวินทวงศ์ ซื้อเครื่องฉีดขนาด 210 ตัน จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องฉีดแนวตั้ง เพื่อรองรับงานใหม่ของลูกค้าบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (2) รับรางวัล TPS the winner advance group จากชมรมความร่วมมือโดยด้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
| ปี 2564 | |
| เมษายน | โรงงานกบินทร์บุรี ซื้อเครื่องฉีด 2 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องฉีดเก่าของ เพื่อรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต |
| มิถุนายน | บริจาคอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จ.กรุงเทพฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ |
| กรกฎาคม | (1) บริจาคเครื่องช่วยหายใจ อาหาร เครื่องดื่มให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า จ.กรุงเทพฯ (2) ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เต็ม 100% จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
| สิงหาคม | (1) บริจาคอาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ A5 ให้กับโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา (2) บริจาคเครื่องช่วยหายใจ อาหาร เครื่องดื่มให้กับสาธารณสุขคลองอุดมชลจร จ.ฉะเชิงเทรา |
| ตุลาคม | ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ "ดีเลิศ" โครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ KARRIE AUTOMOTIVE INVESTMENT LIMITED จำนวน 23,780,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.30 บาท รวมเป็นเงิน 30,914,000 บาท ซึ่งได้รับเงินเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

และในปี 2565 KARRIE AUTOMOTIVE INVESTMENT LIMITED ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ TKT-W2 และ TKT-W3 เต็มจำนวน 113,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.70 รวมเป็นเงิน 192,100,000 บาท โดยได้รับเงินเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียด / ความคืบหน้าของการใช้เงินลงทุน

| การใช้เงินตามวัตถุประสงค์ | จำนวนเงินตามแผนการใช้เงิน | จำนวนเงินคงเหลือ ณ. 31/12/2566 | จำนวนเงินที่ใช้ไประหว่าง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2567 | คงเหลือ ณ. 31 ธ.ค. 2567 |
|--|---------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| เพื่อปรับปรุงสายการผลิตเดิม, เพิ่มระดับคุณภาพสินค้าและประสิทธิภาพการผลิต, เพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 192.10 | 168.41 | 12.84 | 155.57 |

1.1.4 ข้อมูลบริษัท

| | |
|------------------------------|---|
| ชื่อบริษัท | บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | TKT |
| เลขทะเบียนบริษัท | 0107547000010 |
| กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ | สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์ |
| ลักษณะธุรกิจ | ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และให้การออกแบบผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้นนำต่างๆ รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer: OEM) |
| รอบระยะเวลาบัญชี | 1 มกราคม – 31 ธันวาคม |
| ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว | รายละเอียดเกี่ยวกับทุน ทุนจดทะเบียน 350,780,000 บาท ทุนชำระแล้ว 350,780,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญ หุ้นจดทะเบียน 350,780,000 หุ้น หุ้นชำระแล้ว 350,780,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | เลขที่ 23 ซ.จันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120 |
| โทรศัพท์ | 02-211-3732 |
| Website | www.tkrungthai.com |

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทจำแนกผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสินค้า ออกเป็น 2 สายการผลิต ดังนี้

1. สายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
 - 1.1 อุตสาหกรรมยานยนต์
 - 1.2 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 - 1.3 อุตสาหกรรมอื่น ๆ
2. สายบริการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก

1.2.1 โครงสร้างรายได้

บริษัทจำหน่ายสินค้าทั้งหมดให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีโครงสร้างรายได้ ดังนี้

| ประเภทผลิตภัณฑ์ | 2567 | | 2566 | | 2565 | |
|---------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| อุตสาหกรรมยานยนต์ | 917.68 | 84.16 | 1,096.82 | 86.70 | 1,113.81 | 79.75 |
| อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า | 46.30 | 4.24 | 55.53 | 4.39 | 99.59 | 7.13 |
| อุตสาหกรรมอื่น ๆ | 17.10 | 1.57 | 10.75 | 0.85 | 16.81 | 1.20 |
| บริการผลิตแม่พิมพ์ | 109.35 | 10.03 | 101.93 | 8.06 | 166.56 | 11.92 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,090.43 | 100 | 1,265.03 | 100 | 1,396.77 | 100 |

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 สายการผลิต

- **สายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก**

บริษัทเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก การพ่นสี (Spray Painting) บนชิ้นส่วนพลาสติก การพิมพ์สี (Silk-Screen & Hot Stamping) รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนพลาสติก (Sub-Assembly) โดยบริษัทแบ่งสายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

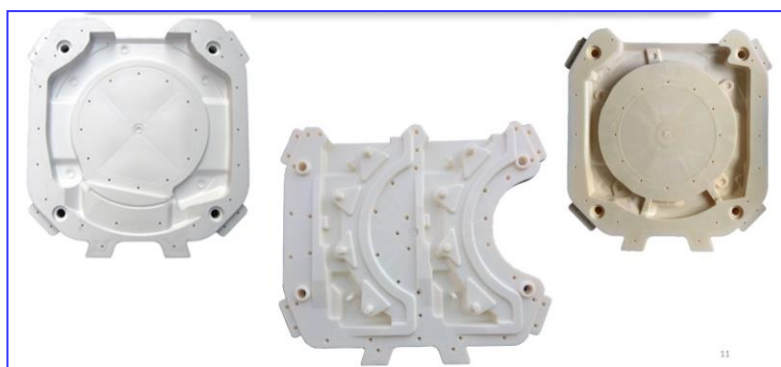
- 1.1 ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ภายในห้องโดยสาร เช่น แผงหน้าปัด, ผนังพลาสติกภายใน, ชิ้นส่วนแผงประตู
- 1.2 ชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกรถยนต์ เช่น หน้ากระจัง, ฝาครอบล้อ, ยางกันโคลน
- 1.3 ชิ้นส่วนพลาสติกภายในห้องเครื่องยนต์ เช่น ฝาครอบเครื่องยนต์, ชุดแผงยึดหม้อน้ำ





กลุ่มที่ 2 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

- 2.1 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับตู้เย็น เช่น มือจับประตู, ฐานล่าง, ฝาปิดด้านบน, ชิ้นส่วนอื่นๆ ภายในตู้เย็น
- 2.2 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องปรับอากาศ เช่น หน้ากากแอร์
- 2.3 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องซักผ้า เช่น ฐานรองเครื่องซักผ้า



กลุ่มที่ 3 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ

3.1 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มนี้ จะเป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น กระจุกสำลี เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทได้รับงานกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ PowerEdge Server บริษัทได้รับคำสั่งซื้อ (PO) จากลูกค้าเพื่อให้ผลิตชิ้นงานในปี 2568



บริษัทมีกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยจะทำการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบนำเข้า การตรวจสอบในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า รวมถึงการให้บริการของบริษัทฯ ที่มีความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง ซึ่งทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทสูงสุด

- **สายการผลิตแม่พิมพ์เพื่อฉีดพลาสติก**

1. **การผลิตแม่พิมพ์**

บริษัทเป็นผู้ให้บริการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์สำหรับการฉีดพลาสติก มีทีมงานออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์ ประกอบกับบริษัทได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงาน เช่น การนำ CAE: MoldFlow มาใช้ในการวิเคราะห์ การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ และเขียนแบบชิ้นส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์ (CAD: Computer Aid Design) และข้อมูลโครงแบบจะถูกส่งต่อมายังเครื่องผลิตแม่พิมพ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAM: Computer Aid Manufacturing) ซึ่งทำให้แม่พิมพ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี มีความถูกต้องตามแบบที่ต้องการ นอกจากนี้

บริษัทได้มีการจัดส่งช่างผลิตแม่พิมพ์ไปอบรมความรู้ในการผลิตแม่พิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ของบริษัท

การผลิตแม่พิมพ์ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1. ผลิตแม่พิมพ์ใหม่ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

การผลิตแม่พิมพ์ประเภทนี้ บริษัทจะทำการผลิตแม่พิมพ์สำหรับ การฉีดพลาสติกตามที่ลูกค้าต้องการ และผลิตแม่พิมพ์ตามแบบที่ได้ตกลงร่วมกัน

2. งานปรับปรุงแม่พิมพ์ให้ลูกค้า

ในส่วนนี้ลูกค้าจะนำแม่พิมพ์ของลูกค้ามาให้บริษัททำการปรับปรุง ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมกับลูกค้าในการแก้ไขลักษณะชิ้นงาน หรือโครงสร้างแบบแม่พิมพ์ เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขให้แม่พิมพ์พลาสติกได้ชิ้นส่วนพลาสติก ตามลักษณะที่ต้องการ หรือการผลิตที่เร็วขึ้น ซึ่งการให้บริการในส่วนนี้จะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัทกับลูกค้า

อนึ่งในการผลิตและการปรับปรุงแม่พิมพ์ บริษัทกำหนดราคาค่าบริการจาก ขนาดของแม่พิมพ์ ความยากง่ายในการทำงานและชั่วโมงการทำงาน

2. การซ่อมแซมแม่พิมพ์

นอกเหนือจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทยังมีบริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ชำรุดที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งการให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัท เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของลูกค้าเกิดชำรุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทสามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทันทีโดยไม่ต้องนำส่งแม่พิมพ์ไปทำการซ่อมแซมนอกสถานที่ทำให้เสียเวลาในการผลิต ดังนั้น ลูกค้าจึงมีความมั่นใจในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัท

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

● กลยุทธ์การตลาด

บริษัทมุ่งเน้นด้านความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้า ความสามารถในการให้บริการ การจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสที่จะยืนหยัดอยู่ในธุรกิจอย่างยั่งยืนและเติบโต มุ่งเน้นในการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ดังนี้

คุณภาพ: ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและมีคุณภาพที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้

ต้นทุน: ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าอุตสาหกรรม บริษัทเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพิ่มผลิตผลของการผลิตและลดปริมาณของเสียจากการผลิตให้ต่ำที่สุด

จัดส่ง: การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและใช้ระยะเวลาการส่งมอบสั้น โดยบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยบริการจัดส่งที่สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างตรงเวลา

บริหารจัดการ: วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานและกำหนดแนวทางการตลาด โดยนำระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เข้ามาใช้ในการจัดการ เช่น ISO9001:2015, IATF16949:2016, ISO14000:2015, ระบบ Responsible Business Alliance (RBA) รวมถึง TPS เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

วิศวกรรม: ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรมของบริษัท ให้ทันสมัยและพัฒนาไปสู่การร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อให้มีความสามารถในการบริการได้อย่างครบวงจร (One-Stop Service)

การสื่อสาร: มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายนอกและภายในองค์กร

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายการตลาด ทำการประเมินวัดผลระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นประจำทุกปี โดยตั้งเป้าหมายคะแนนประเมินความพึงพอใจต้องได้มากกว่า 85% ทำการประเมิน 5 หัวข้อ คือ ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน ด้านการจัดส่ง ด้านการจัดการ ด้านวิศวกรรม ซึ่งผลประเมินในปี 2567 = 87% และบริษัทได้นำผลประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

● ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่ม ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. **ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์** ได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆ รวมทั้งผู้ป้อนชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ ในปี 2567 เท่ากับร้อยละ 84.16 ของรายได้รวม เช่น บริษัทโตโยต้า โทโย (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โฟरेอเซีย แอนด์ ซัมมิท อินทีเรีย ซีเอสเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อีซีเทค (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด และบริษัท ซัม ไฮเทคส์ จำกัด

2. **ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า** ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในสำนักงาน และในครัวเรือนต่างๆ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายในปี 2567 เท่ากับร้อยละ 4.24 ของรายได้รวม เช่น บริษัท ไฮเออร์ อีเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท พานาโซนิค แอ็พไดแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. **ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ** ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ที่ใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบ เช่น Packaging เป็นต้น การจำหน่ายในปี 2567 เท่ากับร้อยละ 1.57 ของรายได้รวม เช่น บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

4. **ลูกค้ากลุ่มผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์** ในปี 2567 มีสัดส่วนการจำหน่ายลูกค้ากลุ่มนี้ เท่ากับร้อยละ 10.03 ของรายได้รวม เช่น บริษัท โฟเรอเซีย อินทีเรีย ซีเอสเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

● การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าโดยตรง ไม่ผ่านตัวแทนจำหน่ายและเป็นการจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด แต่สินค้าของบริษัทบางส่วนจะถูกนำไปประกอบและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ในรูปแบบของสินค้าสำเร็จรูปและชิ้นส่วน ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทในประเทศญี่ปุ่น โดยปกติจะมีบริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้า แต่จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของบริษัท ทำให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทเป็นที่

ยอมรับของผู้ผลิตยานยนต์ และผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้าชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทได้เรียนรู้ระบบการทำงานของบริษัทญี่ปุ่น และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำงานของบริษัท ให้สามารถให้บริการได้เท่าเทียมกับบริษัทญี่ปุ่น ประกอบกับบริษัทมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ รวมถึงมาตรฐานในการผลิตตลอดเวลา และมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัท จึงสามารถเข้าไปเสนอบริการให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นของทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมได้

- **ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน**

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้า เป็นชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สำคัญ เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติกดังกล่าวจะนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปและจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

ปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ้นรูปเพื่อการพาณิชย์ เป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากชิ้นงานมีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อแรงบิด แรงกระแทก น้ำหนักเบา ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้ศึกษาและพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกแบบการฉีดขึ้นรูป เพื่อไปทดแทนชิ้นส่วนโลหะซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2567 (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,468,997 คัน ลดลงร้อยละ 19.95 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ปริมาณการผลิตรถยนต์นั้นมีจำนวน 558,440 คัน ลดลงจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 13.53 รถยนต์กระบะขนาด 1 ตัน ผลิตได้ทั้งสิ้น 893,700 คัน เท่ากับร้อยละ 60.84 ของยอดการผลิตทั้งหมด

การผลิตเพื่อการส่งออกจำนวน 1,009,141 คัน ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 12.07 และรวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ มีทั้งสิ้น 952,550.17 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 2.08

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การผลิตที่สำคัญ คือ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถส่งสินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ บริษัท จึงดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ ดังนี้

- **การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก**

วัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัท คือ เม็ดพลาสติก โดยเป็นการสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ซึ่งการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจะแยกตามลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- ❖ **กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์**

การสั่งซื้อเม็ดพลาสติก เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าจากผู้จำหน่ายในประเทศ โดยลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดชนิด และประเภทของเม็ดพลาสติกรวมทั้งผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัท จะจัดซื้อเม็ดพลาสติกตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งนี้ จำนวนผู้จัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ มีอยู่ประมาณ 35 รายด้วยกัน

❖ กลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

การสั่งซื้อเม็ดพลาสติก เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า มี 2 รูปแบบคือ ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบมาให้ และบริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตเอง โดยในปี 2567 สัดส่วนของยอดขายสินค้าที่ลูกค้าจัดหาวัตถุดิบมาให้ 22% และยอดขายสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบเอง 78% คิดจากยอดขายรวมของโรงงานกบินทร์บุรี

อย่างไรก็ตาม การสั่งซื้อเม็ดพลาสติกของทั้งสองกลุ่มนั้น บริษัทสามารถที่จะตกลงกับลูกค้าในการจัดซื้อเม็ดพลาสติกได้หากบริษัทสามารถจัดหาแหล่งจำหน่ายเม็ดพลาสติกจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับความต้องการของลูกค้าและมีราคาถูกลงกว่า ทำให้บริษัทไม่มีปัญหาในการจัดหาเม็ดพลาสติก

ประเภทของเม็ดพลาสติกที่ใช้ในกิจการของบริษัท สามารถจำแนกเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี้ Polypropylene-PP (Engineering Grade), PC/ABS(PC alloy), Nylon(PA+GF), Poly Acetal (POM), Polystyrene -PS และอื่นๆ เป็นต้น

● การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์

วัตถุดิบหลักสำหรับผลิตแม่พิมพ์ คือ แบบแม่พิมพ์เหล็ก เหล็กขึ้นส่วนแม่พิมพ์ และฮอตรันเนออร์ ซึ่งบริษัทสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศหลายรายที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทมานาน โดยเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพตามความต้องการของแม่พิมพ์แต่ละประเภท ทำให้ผลงานที่ผลิตจากแม่พิมพ์ของบริษัทมีอัตราการสูญเสียที่ต่ำ

❖ การวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์

บริษัทมีโปรแกรม *MoldFlow* เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลของน้ำพลาสติกฉีด และช่วยในการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ทำให้แม่พิมพ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูงขึ้น บริษัททำการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพสูงขึ้นและต้นทุนต่ำลง

❖ การซ่อมแซมแม่พิมพ์

นอกจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์แล้ว บริษัทยังให้บริการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ชำรุดที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งการให้บริการในส่วนการซ่อมแซมแม่พิมพ์นี้จะเป็นการสร้างเชื่อมั่นในการให้บริการของบริษัท เนื่องจากหากแม่พิมพ์ของลูกค้าเกิดชำรุดจากการผลิต ทีมซ่อมแซมแม่พิมพ์ของบริษัทสามารถให้บริการซ่อมแซมได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องนำส่งแม่พิมพ์ไปซ่อมแซมนอกสถานที่เพราะจะเสียเวลาในการผลิต ลูกค้าจึงมีความมั่นใจในบริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทมากยิ่งขึ้น

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

- **ทรัพย์สินถาวรหลัก:** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่าและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้

| ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน | | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) | ภาระผูกพัน |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------------|--|
| 1. | ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร โรงงานกิ่งแก้ว เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 | บริษัทเป็นเจ้าของ | 147.39 | ติดจำนองกับสถาบันการเงิน มูลค่า 127 ล้านบาท |
| 2. | ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร โรงงานกบินทร์บุรี เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 | บริษัทเป็นเจ้าของ | 42.41 | ติดจำนองกับสถาบันการเงิน มูลค่า 100 ล้านบาท |
| 3. | ที่ดิน อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร โรงงานสุวินทวงศ์ เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 | บริษัทเป็นเจ้าของ | 63.36 | ติดจำนองกับสถาบันการเงิน มูลค่า 67 ล้านบาท |
| 4. | เครื่องจักรและอุปกรณ์ (โรงงานกิ่งแก้ว) | บริษัทเป็นเจ้าของ | 99.68 | ติดจำนองกับสถาบันการเงิน มูลค่า 34.68 ล้านบาท |
| 5. | เครื่องจักรและอุปกรณ์ (โรงงานกบินทร์บุรี) | บริษัทเป็นเจ้าของ | 22.51 | ติดจำนองกับสถาบันการเงิน มูลค่า 64.08 ล้านบาท |
| 6. | เครื่องจักรและอุปกรณ์ (โรงงานสุวินทวงศ์) | บริษัทเป็นเจ้าของ | 151.61 | ติดจำนองกับสถาบันการเงิน มูลค่า 219.21 ล้านบาท |
| 7. | เครื่องมือเครื่องใช้ | บริษัทเป็นเจ้าของ | 17.55 | ติดภาระหนี้สินสัญญาเช่า การเงินมูลค่า 0.16 ล้านบาท |
| 8. | เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ | บริษัทเป็นเจ้าของ | 1.60 | ไม่มี |
| 9. | ยานพาหนะ | บริษัทเป็นเจ้าของ | 11.93 | ติดภาระหนี้สินสัญญาเช่าซื้อ มูลค่า 3.00 ล้านบาท |
| 10. | ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา | บริษัทเป็นเจ้าของ | 9.46 | ไม่มี |
| 11. | อื่น ๆ | บริษัทเป็นเจ้าของ | 7.56 | ไม่มี |
| รวม | | | 575.13 | |

หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนหนึ่งราคาทุนจำนวน 70.64 ล้านบาท จากการทำสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อที่มีภาระหนี้สัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ คงเหลือ ณ. 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 26.82 ล้านบาท

- **สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

บริษัทมีมูลค่ารวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 8,442,716.85 บาท

(ข้อ 12 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

- บริษัท ไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

- ไม่มี

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทแต่อย่างใด

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

- รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน (%) |
|-------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | KARRIE AUTOMOTIVE INVESTMENT LIMITED. | 136,780,000 | 38.993 |
| 2 | นางยุพา เตชะไกรศรี | 24,000,000 | 6.842 |
| 3 | นายสุเมธ เตชะไกรศรี | 23,500,000 | 6.699 |
| 4 | นายกำกวน กุน | 12,750,000 | 3.635 |
| 5 | นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล | 12,682,820 | 3.616 |
| 6 | นายเปี่ยมโชค พนมยงค์ | 10,505,300 | 2.995 |
| 7 | นายสรพจน์ เตชะไกรศรี | 10,000,040 | 2.851 |
| 8 | นายมิตร เตชะไกรศรี | 6,500,000 | 1.853 |
| 9 | น.ส.ณัฐลียา ไศภาวนิช | 6,477,340 | 1.847 |
| 10 | นายปรีชา เตชะไกรศรี | 6,138,400 | 1.750 |
| | รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก | 249,333,900 | 71.080 |
| | ผู้ถือหุ้นอื่นๆ | 101,446,100 | 28.920 |
| | รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด | 350,780,000 | 100.000 |

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 192,075,400 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 54.76

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 158,704,600 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 45.24

- ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

หมายเหตุ:

(1) KARRIE AUTOMOTIVE INVESTMENT LIMITED (KAI): ข้อมูลการประกอบธุรกิจ



KAI ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ให้ Karrie International Holdings Limited (“Karrie”) โดยผ่าน Broadly Bright Investment Holding Limited (“Broadly”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนให้แก่ Karrie

KAI มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 คือ Karrie ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (“Hong Kong Exchanges and Clearing Limited”, “HKEx”) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะขึ้นรูปและพลาสติก เช่น กอล่องเซิร์ฟเวอร์ (Server Cases) แม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก (Mold and Injection Molding Plastic) ธุรกิจให้บริการผลิตอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Manufacturing Service) เช่น การประกอบอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และเครื่องมือทางการแพทย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(2) กลุ่มตระกูลเตชะไกรศรี: นางยุพา เตชะไกรศรี, นายสุเมธ เตชะไกรศรี, นายสรพจน์ เตชะไกรศรี, นายมิตร เตชะไกรศรี, นายปรีชา เตชะไกรศรี

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 มีดังนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| ทุนจดทะเบียน | : | 350,780,000 บาท |
| ทุนที่เรียกชำระแล้ว | : | 350,780,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ | : | 1 บาทต่อหุ้น |

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| หุ้นจดทะเบียน | : | 350,780,000 หุ้น |
| หุ้นชำระแล้ว | : | 350,780,000 หุ้น |
| สิทธิออกเสียง | : | 1 หุ้นต่อ 1 เสียง |

ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ T.Krungthai Industries Public Company Limited. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชื่อที่ใช้สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ “ TKT ”

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-บริษัท ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ

1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

| วันที่ จ่ายเงินปันผล | ช่วงเวลาของผลการ ดำเนินงาน | กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | เงินปันผลจ่าย/หุ้น (บาท/หุ้น) | รวมเงิน ปันผลจ่าย (ล้านบาท) | อัตรากำไร สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | อัตราเงินปัน ผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | อัตรากำไร จ่ายปันผล/กำไรสุทธิ (ร้อยละ) |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| 8 พ.ค. 2558 | 01/01/57 - 31/12/57 | 19.45 | 214 | 0.10 | 21.40 | 0.09 | 0.10 | 110.03 |
| 13 พ.ค. 2559 | 01/01/58 - 31/12/58 | 12.39 | 214 | 0.06 | 12.84 | 0.06 | 0.06 | 103.63 |
| ----- | 01/01/59 - 31/12/59 | -67.54 | 214 | ไม่จ่ายเงินปันผล | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 01/01/60 - 31/12/60 | -51.33 | 214 | ไม่จ่ายเงินปันผล | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 01/01/61 - 31/12/61 | -36.75 | 214 | ไม่จ่ายเงินปันผล | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 01/01/62 - 31/12/62 | 12.21 | 214 | ไม่จ่ายเงินปันผล | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 01/01/63 - 31/12/63 | -36.56 | 237.78 | ไม่จ่ายเงินปันผล | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 01/01/64 - 31/12/64 | 13.59 | 237.78 | ไม่จ่ายเงินปันผล | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 01/01/65 - 31/12/65 | 17.61 | 350.78 | ไม่จ่ายเงินปันผล | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 01/01/66 - 31/12/66 | -27.74 | 350.78 | ไม่จ่ายเงินปันผล | ----- | ----- | ----- | ----- |

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมขององค์กร รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง 7 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
3. ความเสี่ยงด้านบัญชี และการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านการบริหาร และการจัดการ
5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
7. ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่) ที่มีโอกาสเกิดและส่งผลกระทบต่อความเสียหายจนทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทหยุดชะงัก

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2567 บริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือระเบียบบริหารความเสี่ยง และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงในแต่ละหมวด ซึ่งผลประเมินความเสี่ยงพบว่าความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์

- ความเสี่ยงเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงขึ้นจะมีผลกับต้นทุนขายสูงตามไปด้วย ซึ่งส่งผลให้กำไรลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการดำเนินการและมีข้อตกลงกับลูกค้าแต่ละรายในการปรับโครงสร้างราคาขายตามราคาวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลง และได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ และการปรับเปลี่ยนราคาขายกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

- ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงกว่าคู่แข่ง เนื่องมาจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีล้ำสมัย

การที่เครื่องจักรหลักที่ใช้ทำการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตล้ำสมัย มีผลทำให้อัตราของเสียสูง ผลผลิตต่ำ และต้นทุนการบำรุงรักษาสูง ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย

บริษัทได้มีมาตรการในการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตตลอดเวลา โดยส่งพนักงานไปดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ส่วนเครื่องจักรหลักที่ใช้งานผลิต บริษัทจัดให้

มีการประเมินประสิทธิภาพการผลิต และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาว่าสูงผิดปกติหรือไม่ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งถ้าผลประเมินว่าเครื่องจักรตัวใดที่ล้าสมัยหรือต้นทุนการผลิตสูง ก็จะพิจารณาการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทน

○ ความเสี่ยงจากการที่วัตถุดิบขาดแคลน

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเป็นเกรดและชนิดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หากวัตถุดิบดังกล่าวขาดแคลน อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการผลิต และส่งมอบ

บริษัทป้องกันความเสี่ยงและความเสียหาย โดยการเลือกซื้อวัตถุดิบจาก Supplier ที่เชื่อถือได้ ตลอดจนมีการวางแผนสั่งซื้อล่วงหน้า และควบคุมปริมาณวัตถุดิบสำรอง

● ความเสี่ยงด้านบัญชี และการเงิน

นโยบายเกี่ยวกับภาระหนี้สินและดอกเบี้ยเงินกู้ บริษัทมีแนวปฏิบัติเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางการเงิน และเพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มั่นคงทางการเงิน จึงให้ความสำคัญต่อดัชนีตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ D/E Ratio โดยกำหนดค่าสูงสุดที่ 2.5:1 ซึ่งปัจจุบัน D/E Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที่ 0.79 เท่า (ณ สิ้นปี 2566)

บริษัทเน้นบริหารการเงิน ถึงความมีระเบียบวินัยทางการเงิน การบริหารและการจัดการทางการเงินอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน และเตรียมความพร้อมต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที บริษัทให้ความสำคัญป้องกันความเสี่ยงทางการเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบค่าใช้จ่ายทางการเงิน

○ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท

บริษัทป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวางแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดมาใช้ดำเนินงานไว้ล่วงหน้า อีกทั้งภาระดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับยอดขายได้ และบริษัทได้พยายามจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุน เช่น ในการลงทุนจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ บริษัทได้จัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการคืนทุน

○ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการทำรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จากปัญหาดังกล่าว บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นอย่างดี จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการทำสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ทำการสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ

○ ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องจากลูกหนี้การค้า ถ้าหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงและความสูญเสียทางการเงิน

บริษัทกำหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพิจารณาความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายก่อนพิจารณาให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม สำหรับลูกค้าที่การค้ำที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระหนี้ บริษัทจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เพียงพอ

- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้บริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยบทลงโทษต่างๆ สำหรับบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการประสานงาน ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือข้อบังคับใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และปฏิบัติตามเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.ล.ต. อย่างครบถ้วน และทันเวลา

จากการติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่พบว่ามีกรณีการปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์

- ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ

- ความเสี่ยงจากข้อมูลสูญหาย

ความเสี่ยงจากโปรแกรม (ERP) ฐานข้อมูล (Database) สูญหาย และระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับการดำเนินกิจการของบริษัท

บริษัทมีวิธีการป้องกัน โดยดำเนินการพัฒนาตัวโปรแกรม (ERP) เพื่อให้รองรับกับปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น และให้มีความเสถียรภาพของการทำงานทุกส่วนงาน ด้านฐานข้อมูลได้ดำเนินการให้มีระบบการเก็บรักษาข้อมูลสำรองในสถานที่อื่นเพิ่มอีกหนึ่งที่ ซึ่งเป็นที่ที่มีความปลอดภัย ส่วนด้านบุคลากรได้จัดเตรียมความพร้อมและจำนวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศเพื่อทำการอบรมและให้การ Support ในเรื่องต่างๆ แก่พนักงานระดับปฏิบัติงานทุกโรงงานอย่างเพียงพอ

ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบของบริษัท ทั้งภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติของพนักงานในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินกิจการของบริษัท

- ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)

- ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน (ESG)

นอกจากการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพบว่า บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท ดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งอาจนำไปสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยจากความแห้งแล้ง และการขาดแคลนทรัพยากร สำหรับกรณีการเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม อาจส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทหยุดชะงัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสูญเสียรายได้ ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบวัตถุดิบจากลูกค้า เป็นต้น

บริษัทได้ติดตามและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ และวางแผนรับมือรวมถึงพัฒนาแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และบริษัทต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ด้วยการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้เริ่มดำเนินการโครงการ Solar Roof, การบำรุงรักษา และการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2. ด้านสังคม

ความเสี่ยงเรื่องสิทธิมนุษยชน การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลากหลาย และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงแต่ละโรงงาน ซึ่งบริษัทตระหนักต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน

บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงาน และบุคคลอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน และได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก, เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ร่วมงานกับบริษัท มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และบริษัทได้มีส่วนร่วมในงานประเพณีที่สำคัญของชุมชน, ดูแลให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากการผลิตที่ต้องผ่านกระบวนการควบคุมที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการคัดแยกและทิ้งขยะอย่างถูกวิธี

3. ด้านเศรษฐกิจ (ธรรมาภิบาล)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรถยนต์สันดาปไปใช้รถไฟฟ้าของผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ที่อาจลดลงของบริษัท เนื่องจากลูกค้ารายหลักของบริษัทเป็นค่ายญี่ปุ่น ซึ่งประกอบรถยนต์สันดาปซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการนำเขารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน

บริษัทได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อเร่งขยายยอดขายจากอุตสาหกรรมอื่นมาทดแทน และในปี 2568 บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสินค้าในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ PowerEdge Server บริษัทยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประหยัดพลังงานมาใช้ในการผลิต

- ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาด้านพลังงาน เชื้อเพลิง และมาตรการทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์โดยตรง และส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทย

บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ผ่านการประชุมหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังมีการปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การกระจายการหาวัตถุดิบจาก Supplier หลายรายมากยิ่งขึ้น การควบคุมวัตถุดิบคงเหลือ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเพียงพอและได้ตามกำหนด

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนใกล้เคียงให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ ไปกับการเติบโตของบริษัท

บริษัทมีนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยของมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ(ธรรมาภิบาล) ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
2. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาบุคลากร สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี การพัฒนาชุมชนและสังคม
4. กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม

โครงสร้างการบริหารงานด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์และแผนดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ(ธรรมาภิบาล) ที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสารกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ตระหนักและเข้าใจนโยบายต่างๆ



การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) บริษัทจึงมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

| กลยุทธ์ความยั่งยืน | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|
| มิติสิ่งแวดล้อม | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
| บริษัทมุ่งมั่นปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อลดผลกระทบจากการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด | | | | | | |
| มิติสังคม | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลให้พนักงานได้รับความปลอดภัยจากการทำงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมด้าน CSR การเข้าร่วมและส่งเสริมงานประเพณี และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน มุ่งหวังผลกำไรสูงสุด แต่เป็นการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน | | | | | | |

กลยุทธ์ความยั่งยืน

มิติเศรษฐกิจ (ธรรมาภิบาล)

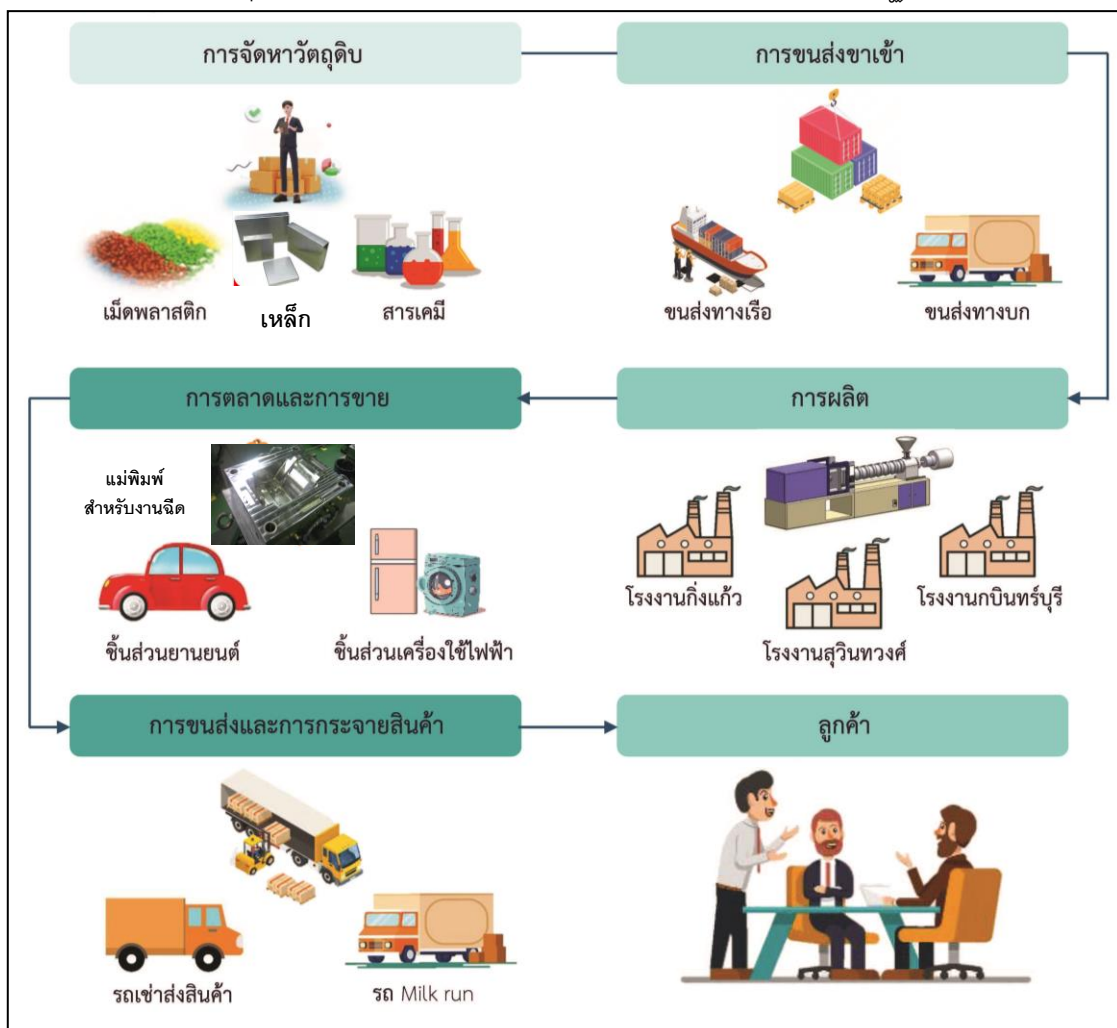


บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและความต้องการของลูกค้า โดยตระหนักอยู่เสมอว่าขั้นตอนกระบวนการผลิตเป็นหัวใจหลักในการที่จะได้มาซึ่งคุณภาพของสินค้าที่ดี บริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การผลิตที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานและรวดเร็ว



3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ บริษัทได้ดำเนินการให้เกิดการสื่อสารสองทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สะท้อนความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งภายในและภายนอก โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมผลกระทบต่อการดำเนินงาน รวมไปถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย บริษัทได้แบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่มหลัก ดังนี้

| ผู้มีส่วนได้เสีย | ช่องทางสื่อสารและการมีส่วนร่วม | ความคาดหวัง | การดำเนินการตอบสนอง |
|------------------|--|---|--|
| 1. พนักงาน | <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ | <ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การอบรมพัฒนาให้ความรู้ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น | <ul style="list-style-type: none"> ประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม, ให้โอกาสในการก้าวหน้า มีการขึ้นค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปีที่เหมาะสม จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรม จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน |
| 2. ลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การประชุมประจำเดือน การทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม คุณภาพการบริการ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา การรักษาความลับของลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> การบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้า การใช้วัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า บริษัทใช้วัตถุดิบตามข้อตกลงที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งจะหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าแบบ OEM โดยผลิตตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า ฉะนั้นบริษัทจึงไม่มีการลงโฆษณา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับความลับรั่วไหล |

| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ช่องทางสื่อสารและการมีส่วนร่วม | ความคาดหวัง | การดำเนินการตอบสนอง |
|-------------------------------|--|--|--|
| 3. คู่ค้า | <ul style="list-style-type: none"> การประชุมหารือ การประเมินผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมา การพบปะ พูดคุย ช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน | <ul style="list-style-type: none"> การดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข | <ul style="list-style-type: none"> กำหนดและกำกับนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาคัดเลือกคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เรียกรับ, จ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม |
| 4. ผู้ถือหุ้น | <ul style="list-style-type: none"> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day เยี่ยมชมกิจการประจำปี เว็บไซต์ (www.tkrungthai.com) ช่องทางการรับข้อเสนอแนะและสอบถามข้อมูล ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน | <ul style="list-style-type: none"> ผลการดำเนินงานที่ดี และเติบโตอย่างมั่นคง การจ่ายเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อมูลบริษัท ที่ได้รับถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลที่ดี เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน โปร่งใสและเท่าเทียมกัน |
| 5. เจ้าหนี้ | <ul style="list-style-type: none"> การประชุมหารือ การพบปะ พูดคุย ช่องทางการรับข้อร้องเรียน | <ul style="list-style-type: none"> การชำระเงินตรงเวลาและครบถ้วน | <ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา |
| 6. ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม | <ul style="list-style-type: none"> ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีของชุมชน ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ข้อร้องเรียนได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากกระบวนการผลิต ดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน |
| 7. คู่แข่ง | <ul style="list-style-type: none"> การประชุม การพบปะ พูดคุย ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน | <ul style="list-style-type: none"> ประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต ไม่เอาเปรียบ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม | <ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ล้วงละเมิดและแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่กล่าวให้ร้ายหรือทำลายชื่อเสียง |

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทนำหลักการตามมาตรฐานสากล (Global Reporting Initiative-GRI) มาใช้ในการประเมินประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ (ธรรมาภิบาล) ที่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณากำหนดประเด็นที่มีความสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| |
|---|
| 1. การระบุประเด็นที่สำคัญ |
| รวบรวมประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีความคาดหวังต่อบริษัทจากกระบวนการช่องทางความร่วมมือข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม โดยนำประเด็นสำคัญที่ใช้กับมาตรฐานของอุตสาหกรรม ประเด็นความยั่งยืนในระดับสากล และประเด็นที่เป็นแนวโน้มของปัญหาและผลกระทบทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นมาร่วมพิจารณาด้วย |
| 2. การจัดลำดับความสำคัญ |
| ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเนื้อหาารายงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความสำคัญในแต่ละประเด็นใน 2 มิติ คือ ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย, ระดับนัยสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของบริษัท |
| 3. การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ |
| ได้มีการนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญภายใต้ขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและภายนอก ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล |
| 4. การทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญ |
| ให้ความสำคัญต่อการรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องโดยจะนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อรายงานความยั่งยืนนี้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืนในปีถัดไป |



| ด้านสิ่งแวดล้อม | ด้านสังคม | ด้านเศรษฐกิจ (ธรรมาภิบาล) |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. การจัดการพลังงานและก๊าซเรือนกระจก | 5. การเคารพสิทธิมนุษยชน | 10. การกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. การจัดการทรัพยากรน้ำ | 6. การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม | 11. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น |
| 3. การจัดการของเสียและขยะ | 7. การพัฒนาบุคลากรในองค์กร | 12. การบริหารความเสี่ยง |
| 4. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม | 8. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | 13. คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ |
| | 9. ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน | |

1. ประเด็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

| ประเด็นสำคัญ | รายละเอียด | แผนดำเนินงาน | สนับสนุนเป้าหมาย |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 1. การจัดการพลังงานและก๊าซเรือนกระจก | บริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ | -กำหนดเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติเพื่อสื่อสารให้รับทราบทั่วองค์กร -กำหนดกิจกรรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | 6 CLEAN WATER AND SANITATION 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE |
| 2. การจัดการทรัพยากรน้ำ | บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงวิธีการและเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ | 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES |
| 3. การจัดการของเสียและขยะ | การคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกวิธี | -อบรมวิธีการคัดแยกขยะ -จัดถังขยะพร้อมป้ายบ่งชี้ | 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 13 CLIMATE ACTION |
| 4. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม | ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม | กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสื่อสารให้รับทราบทั่วองค์กร | |

2. ประเด็นความสำคัญด้านสังคม

| ประเด็นสำคัญ | รายละเอียด | แผนดำเนินงาน | สนับสนุนเป้าหมาย |
|---|---|---|------------------|
| 1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม | -ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน -ยกระดับคุณภาพชีวิต -การสร้างสภาพพึงพอใจภายในองค์กร | -กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติ เพื่อสื่อสารให้รับทราบทั่วองค์กร -ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม -จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อให้พนักงานตอบ | |
| 3. การพัฒนาบุคลากรในองค์กร | พัฒนาความรู้และศักยภาพ | จัดอบรมให้ความรู้ | |
| 4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | -เครื่องมือและอุปกรณ์ด้าน Safety -วิธีการทำงานที่ถูกต้อง | -กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติ เพื่อสื่อสารให้รับทราบทั่วองค์กร -จัดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ | |
| 5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน | สร้างความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาคุณภาพชีวิต | -การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน -ส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท | |

3. ประเด็นความสำคัญด้านเศรษฐกิจ (ธรรมาภิบาล)

| ประเด็นสำคัญ | รายละเอียด | แผนดำเนินงาน | สนับสนุนเป้าหมาย |
|-------------------------------|--|---|------------------|
| 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี | ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด | -กำหนดนโยบายและสื่อสารให้รับทราบทั่วองค์กร -สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย | |
| 2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน | -ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด -การใช้ข้อมูลภายในและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส | -กำหนดนโยบายและสื่อสารให้รับทราบทั่วองค์กร -กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -จัดอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคอร์รัปชัน | |
| 3. การบริหารความเสี่ยง | การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ | วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรเพื่อลดผลกระทบ | |
| 4. คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ | การบริหารคุณภาพสินค้าและบริการ | -ปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพแบบครบวงจร -เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ -เพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า | |

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ โดยสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน และดูแลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม โดยนำมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO:14001 มาเป็นแนวในการปฏิบัติ และได้กำหนด “นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี

สำหรับปี 2567 จากการดำเนินงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” ตรวจสอบโดยบริษัทที่ผ่านการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีรายการดังนี้

| ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงาน | ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณภาพน้ำทิ้ง | ✓ |
| 2. ระดับความเข้มของแสง | ✓ |
| 3. ระดับความดังของเสียง | ✓ |
| 4. ระดับความร้อนคุณภาพอากาศ | ✓ |
| 5. ปริมาณสารเจือปน | ✓ |
| 6. ระบบนิเวศน์ | ✓ |

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดและรณรงค์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด จัดอบรมและปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม พลังงาน และผลกระทบต่างๆ รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์ช่วงพัก การจัดรถรับส่งแบบ Carpool การใช้กล่องหมูนเวียน การใช้กระดาษสองหน้า เป็นต้น

บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งควบคุมดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทได้จัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในอุปกรณ์การประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดำเนินการกิจกรรมประหยัดการใช้พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

ด้านพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต บริษัทมีการควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต และจัดทำกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แผนดำเนินงาน:

1. บริษัทได้เริ่มทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2566 โดยกำหนดให้เป็นปีฐาน ผลการประเมินพบว่าบริษัทปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ 10,025 tCO₂e และตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 5% เทียบกับปีที่ผ่านมา

2. บริษัทได้เริ่มศึกษาและจัดทำโครงการ Solar Roof โดยสำรวจพื้นที่และหลังคาเพื่อใช้ติดตั้งแผง Solar ซึ่งจะเริ่มดำเนินการติดตั้งในปี 2568

และได้ทำกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโกดังสินค้าด้วยการจัดเก็บสินค้าในระดับที่เหมาะสม เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มาเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งนอกจากจะประหยัดพลังงานแล้วยังมีอายุการใช้งานที่นานกว่าหลอดไฟปกติอีกด้วย ใช้ผนังโปร่งแสงเพื่อรับแสงสว่างธรรมชาติจากด้านนอกเข้ามาสู่ด้านใน ทั้งนี้ บริษัทยังได้ลงทุนซื้อเครื่องฉีดที่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้า และได้สำรวจเครื่องปรับอากาศเก่าเพื่อเปลี่ยนเป็นเครื่องปรับอากาศรุ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะประหยัดค่าไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น

ผลดำเนินงาน:

1. บริษัทจัดทำกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2567 ลดการปล่อยลงได้ 52.33 Ton CO₂ และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 101,926.93 บาท

| ลำดับ | กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | พลังงานที่ลดได้ (Ton CO ₂) | ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ (บาท) |
|-------------|--|---|-----------------------------|
| 1 | Hot air recycle | 13.88 | 37,307.38 |
| 2 | เปลี่ยนแอร์ใหม่ทดแทนแอร์เก่าที่ออฟฟิศ HR และวิศวกรรม | 19.77 | 33,765.05 |
| 3 | กำหนดมาตรการเปิด-ปิดแอร์ก่อนและหลังเลิกงาน 15 นาที | 14.85 | 29,572.00 |
| 4 | ติดตั้งฉนวนกันความร้อนเครื่องฉีดพลาสติกจำนวน 2 เครื่อง | 3.83 | 7,318.50 |
| รวมทั้งสิ้น | | 52.33 | 101,926.93 |

หมายเหตุ: บริษัทยังไม่ได้ผ่านการทวนสอบข้อมูลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก)

2. บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้า “กิจกรรมการปลูกป่า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดกบินทร์บุรี” จัดโดย บริษัท ไทโยต้า มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ด้านทรัพยากรน้ำ: บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิต จึงมุ่งมั่นรณรงค์ให้ความรู้และทำความเข้าใจให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนดำเนินงาน: บริษัทบริหารจัดการดูแลการใช้น้ำอย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอนการผลิต และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ประหยัดน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำให้คุ้มค่าที่สุดที่สุด รวมทั้งดำเนินกิจกรรมตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ

ผลการดำเนินงาน: พนักงานทุกระดับให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงพนักงานขยายผลนำไปปฏิบัติต่อการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย และผลการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำพบว่าสามารถลดจำนวนการใช้น้ำได้ประมาณ 16.60% เมื่อเทียบกับปี 2566

ด้านของเสียและการจัดการขยะ: บริษัทได้จัดกิจกรรมและอบรมวิธีการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกวิธีให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญในแผนดำเนินงานด้านความยั่งยืน, การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียแต่ละประเภท ช่วยลดจำนวนครั้งในการขนขยะของเจ้าหน้าที่กำจัดขยะ

แผนดำเนินงาน:

1. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้ ในการแยกขยะให้เป็นและทิ้งให้ถูก ซึ่งทางบริษัทได้จัดเตรียมถังขยะแยกเป็นสัดส่วนและติดป้ายบ่งชี้อย่างชัดเจน เช่น ถังขยะอันตราย , ถังขยะรีไซเคิล, ถังขยะเปียก, ถังขยะใส่ถุงพลาสติกจากการดำเนินงาน เป็นต้น

2. ดำเนินการขยะอันตราย เช่น Thinner บริษัทได้บริหารจัดการนำ Thinner ที่ใช้งานแล้ว ส่งบำบัดและซื้อกลับมาใช้ใหม่

ผลการดำเนินงาน:

1. ประโยชน์จากการแยกทิ้งขยะอย่างถูกต้อง ทำให้สามารถกำจัดขยะได้ถูกวิธีมากขึ้น, ช่วยลดต้นทุนจากการนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำ, ลดค่าใช้จ่ายจำนวนเที่ยวในการขนขยะของเจ้าหน้าที่กำจัดขยะ

2. ผลการนำ Thinner ที่ใช้งานแล้วส่งบำบัด และซื้อกลับมาใช้ใหม่ พบว่าลดปริมาณขยะอันตรายลงได้ 16% หรือ 23,838 กิโลกรัม

ด้านมลพิษทางน้ำ: บริษัทมีการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

แผนดำเนินงาน บริษัทควบคุมและจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งเป็นประจำทุกปี

ผลการดำเนินงาน การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งภายในโรงงาน “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” ตรวจสอบโดยบริษัทที่ผ่านการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ให้ความสำคัญกับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทและโรงงานตั้งอยู่ ให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน สังคม จัดให้มีระบบการร้องทุกข์ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้พนักงานบำเพ็ญประโยชน์และทำความดีเพื่อสังคม

บริษัทกำหนดนโยบายการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศ การเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ร่วมงาน และจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าภายในบริษัทสำหรับผู้พิการ

3.4.2 ผลดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานที่สร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การดำเนินงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพนักงาน และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดูแลชุมชนและสังคม โดยสรุปผลดำเนินงานมีดังนี้

1. การดำเนินงานภายใน

1.1 ด้านสิทธิมนุษยชน

1.1.1 การว่าจ้างผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถมีรายได้พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัว บริษัทจึงได้มีการจ้างงานผู้พิการจำนวน 4 คน และให้สัมปทานพื้นที่ขายสินค้าจำนวน 6 คน และทางสำนักงานจัดหางานสมุทรปราการ ได้มาเยี่ยมชมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสถานประกอบการของบริษัท

1.1.2 ส่งเสริมสร้างความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน

1.1.3 กำหนดช่องทางในการร้องทุกข์

1.2 การดูแลพนักงานและการพัฒนาอบรม

1.2.1 การดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในลักษณะของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจ่ายตามคุณวุฒิตามวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ไม่มีความแตกต่างทางด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือคนพิการแต่อย่างใด นอกจากนั้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด บริษัทจึงนำผลการปฏิบัติงานของพนักงานมาพิจารณาในการบริหารจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพันอันดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน

1.2.2 การพัฒนาบุคลากร บริษัทได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพให้พร้อมตอบสนองและขับเคลื่อนเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1.2.3 การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน บริษัทมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และจัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิง ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี และจัดให้มีอุปกรณ์อย่างเพียงพอตามลักษณะงาน

- บริษัทจัดกิจกรรมรณรงค์ขี้อุปกรณ์ความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้และข้อปฏิบัติที่กลับบ้านเกิดด้วยความปลอดภัย ผลลัพธ์จากการรณรงค์ทำให้พนักงานไม่เกิดอุบัติเหตุจากการขี้อุปกรณ์

- บริษัทมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.) เป็นผู้ควบคุมดูแล จัดอบรม และให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ในปี 2567 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็น 0 ครั้ง

1.2.4 บริษัทดูแลตรวจสอบให้มีการตรวจวัดคุณภาพสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน

1.2.5 จัดให้มีช่องทางและกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสม หากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

2. การดำเนินงานภายนอก

2.1 การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

2.1.1 บริษัทดูแลตรวจสอบให้มีการตรวจวัดคุณภาพกระบวนการทำงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง เช่น ระบบบำบัดน้ำทิ้ง

2.1.2 บริษัทจัดกิจกรรมสนับสนุนของขวัญในวันเด็กให้กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงบริษัท โรงเรียนหนองปรือ, โรงเรียนวัดลำดวน, โรงเรียนบ้านไผ่

2.1.3 บริษัทมอบเครื่องสำรองไฟให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ

2.1.4 บริษัทได้มอบเงินช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงโรงงานกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ กรณีที่พายุไต้ฝุ่น

2.1.5 บริษัทได้มอบสิ่งของและขนมให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนของบริษัท

2.1.6 บริษัทได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ปลอดภัย

2.1.7 บริษัทได้ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ในการจัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการรับบริการให้กับพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่น ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในระยะยาว ควบคู่ไปกับการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

3.5 การจัดการความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ (ธรรมาภิบาล)

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี: บริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเน้นความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (ดูรายละเอียดที่ “ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หน้าที่ 46 – 62 และ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ, หน้าที่ 79 – 93)
- การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน: บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นทุกประเภทในองค์กร เช่น การให้และรับสินบน เงินบริจาค อื่นๆ เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะเชื่อมั่นว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดที่ (3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, หน้าที่ 91 – 93)
- การบริหารความเสี่ยง: คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง 7 ด้าน (ดูรายละเอียดที่ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง, หน้าที่ 21 – 25)
- คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ: การสร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล พัฒนาสินค้าและบริการให้อยู่ในระบบที่แข่งขันได้เสมอ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ใ้วางใจและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 - การพัฒนาคุณภาพของสินค้า บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าขั้นตอนกระบวนการผลิตเป็นหัวใจหลักในการที่จะได้ซึ่งคุณภาพของสินค้าที่ดี บริษัทจึงมีการปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการผลิต และการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 สำหรับโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ IATF16949: 2016, ระบบมาตรฐาน Responsible Business Alliance (RBA) ในระดับ “SILVER” เพื่อการผลิตสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015
 - จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านมาตรฐานกระบวนการผลิตและการพัฒนารูปแบบ การให้บริการแบบ One Stop Service บริษัทเชื่อมั่นว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและจะเป็นนโยบายสำคัญในการรักษาสถานลูกค้าเดิมรวมถึงจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ อีกด้วย รวมถึงบริษัทมีการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการก้าวกระโดดสำหรับเป็นพื้นฐานการพัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญของบริษัท

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

➤ ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

| รายการ | หน่วย | 2567 | 2566 | 2565 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| ผลการดำเนินงาน | | | | |
| รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก | พันบาท | 981,074 | 1,163,094 | 1,230,212 |
| รายได้จากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์ | พันบาท | 109,352 | 101,933 | 166,561 |
| รายได้อื่นๆ | พันบาท | 7,060 | 21,308 | 16,864 |
| กำไรสุทธิ | พันบาท | (1,427) | (27,740) | 17,614 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล | | | | |
| สินทรัพย์รวม | พันบาท | 1,148,924 | 1,179,874 | 1,325,337 |
| หนี้สินรวม | พันบาท | 507,467 | 536,990 | 679,998 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | พันบาท | 641,457 | 642,883 | 645,340 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ | | | | |
| จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว | พันบาท | 350,780 | 350,780 | 350,780 |
| มูลค่าที่ตราไว้ | บาท/หุ้น | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| มูลค่าตามบัญชี | บาท/หุ้น | 1.83 | 1.83 | 1.84 |
| กำไร/หุ้น (ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) | บาท/หุ้น | (0.0041) | (0.0791) | 0.0664 |

➤ ภาพรวมของการดำเนินงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturing : OEM) ประเภท ชิ้นส่วนพลาสติก และรับออกแบบ ผลิต และซ่อมแม่พิมพ์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จำหน่ายให้โรงงานประกอบ ยานยนต์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้นนำต่างๆ ให้กับผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2567 มีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,090.43 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 1.43 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 1,265.03 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 27.74 ล้านบาท

4.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

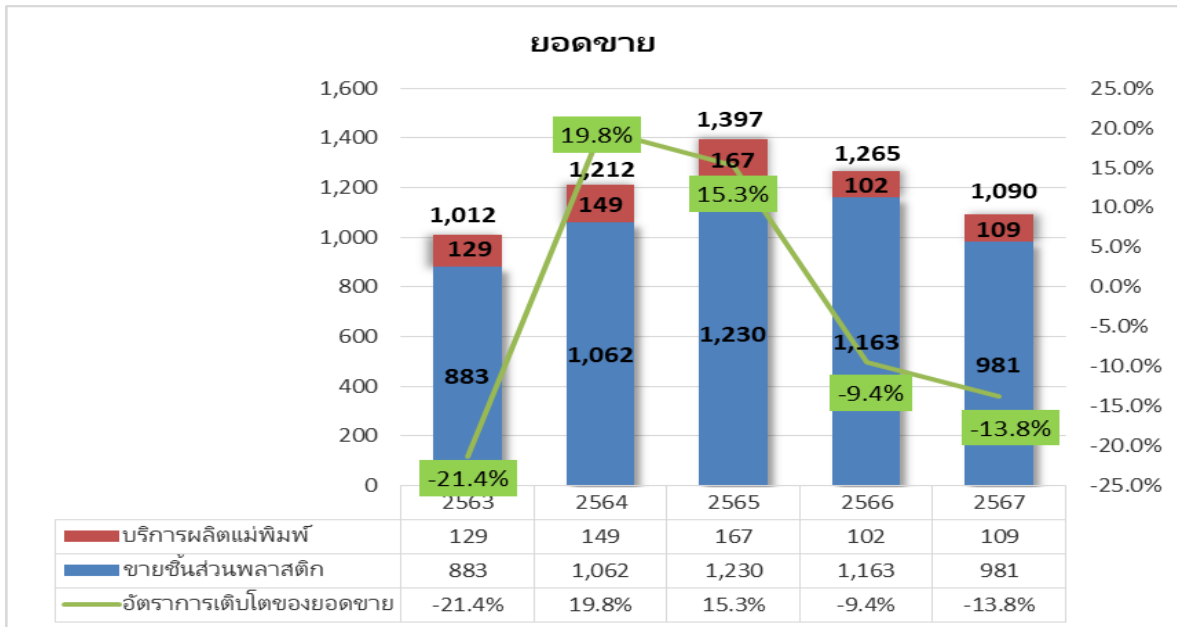
➤ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

• รายได้

เนื่องด้วยรายได้หลักของบริษัท มาจากการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2567 มียอดการผลิตรถยนต์ในประเทศรวม 1.47 ล้านคัน เทียบกับปี 2566 รวม 1.84 ล้านคัน ลดลง 0.37 ล้านคัน หรือลดลงร้อยละ 20 ซึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลกและของประเทศ มีการชะลอตัว ภาวะหนี้สินต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น อัตราหนี้มีปัญหของสินเชื่รถยนต์สูงขึ้น จึงทำให้สถาบันการเงิน

เข้มงวดมากขึ้นต่ออาร์ให้สินเชื่อรถยนต์ เป็นปัจจัยที่ทำให้อุปสงค์ต่อรถยนต์ลดลง นอกจากนี้อุตสาหกรรมรถยนต์อยู่ในภาวะเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี จากการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) มาเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) โดยรถยนต์ไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามาจากประเทศจีน และมีการแข่งขันสูงในราคาเสนอขายของรถยนต์ไฟฟ้า จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทดแทน (Substitution Effect) ของรถไฟฟ้า จึงทำให้อัตราการประกอบรถยนต์ในประเทศลดลง

ในปี 2567 รายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม คิดเป็นมูลค่า 1,090.43 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มียอดขายสินค้าและบริการรวม 1,265.03 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าลดลง 174.60 ล้านบาท หรือลดลง 13.80% โดยเป็นรายได้จากการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกจำนวน 981.07 ล้านบาท ซึ่งลดลง 182.02 ล้านบาทจากปี 2566 หรือลดลง 15.65% และรายได้จากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์จำนวน 109.35 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2566 7.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.28% ตามแผนภูมิด้านล่าง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศลดลง จากกำลังซื้อลดลงและภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น



● กำไรขั้นต้น (Gross Profit)

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 170.46 ล้านบาท (Gross Profit Margin 15.63%) ซึ่งเพิ่มขึ้น 24.26 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่บริษัทมีกำไรขั้นต้น 146.19 ล้านบาท (Gross Profit Margin 11.56%) แม้ว่ารายได้จากการจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกลดลงก็ตาม แต่บริษัทสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น อัตราของเสียต่ำลง ลดระยะเวลาในการผลิต ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าแรงงาน โดยให้เกิดการใช้เครื่องจักรและกำลังคนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความพยายามในการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานให้มีความชำนาญมากขึ้นและสามารถทำงานได้หลายด้าน นอกจากนี้บริษัทมีการเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเก่าที่มีอายุการใช้งานนาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าซ่อมบำรุงรักษา และการควบคุม ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น

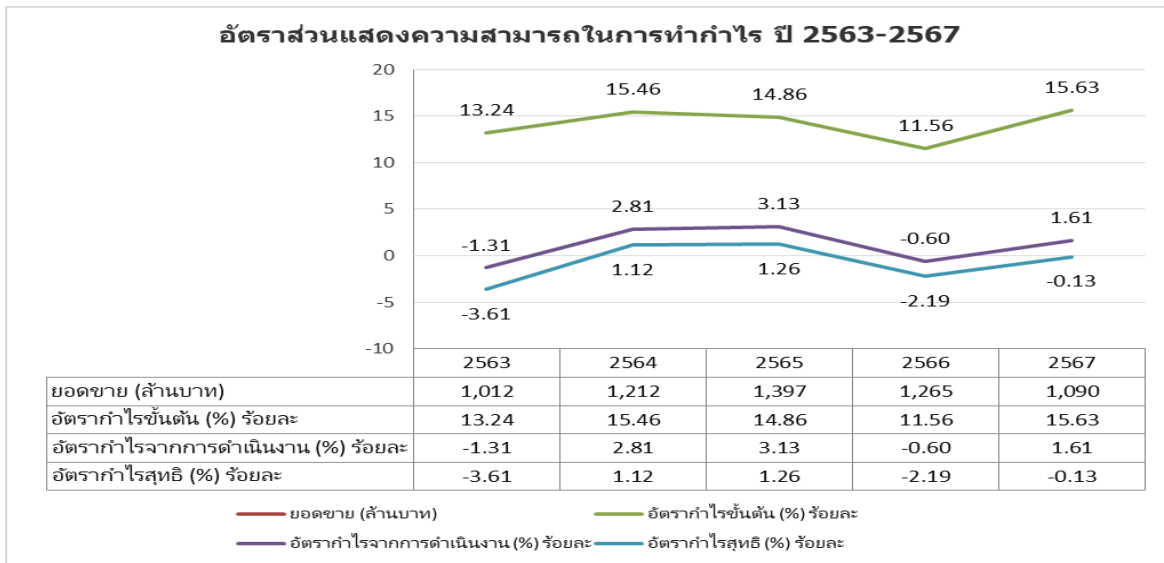
● **กำไร/ขาดทุน ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี (EBIT) และกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา (EBITDA)**

สำหรับ ในปี 2567 บริษัทมี EBIT เท่ากับ 17.51 ล้านบาท (1.61%) เทียบกับ -7.54 ล้านบาท (-0.60%) ของปี 2566 โดยเพิ่มขึ้น 25.04 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นสูงขึ้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้นและค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลง 15.03 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนของยอดขายพบว่าสูงกว่าปี 2566 เนื่องจากยังมีค่าใช้จ่ายหลายรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่ยังคงไม่สามารถลดลงได้ตามยอดขาย ส่วนของรายได้อื่นของปี 2567 จำนวน 7.06 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2566 จำนวน 14.25 ล้านบาท จึงทำให้ EBITDA ของปี 2567 เท่ากับ 75.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.42 ล้านบาทจากปี 2566 ที่มี EBITDA 57.89 ล้านบาท

● **กำไร/ขาดทุนสุทธิ (Net Profit/Loss)**

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 1.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.74 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ที่มีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 23.22 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากภาระเงินกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกและเครื่องทำแม่พิมพ์ และอัตราดอกเบี้ยที่ขยับสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจก็ตาม

ในส่วนกำไร/ขาดทุนสุทธิ ในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 1.43 ล้านบาท (-0.13% ของรายได้จากการขายและบริการ) สูงกว่าปี 2567 26.31 ล้านบาท โดยในปี 2566 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 27.74 ล้านบาท (-2.19% ของรายได้จากการขายและบริการ)



➤ **วิเคราะห์ฐานะการเงิน**

ณ. 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,148.92 ล้านบาท หนี้สินรวม 507.47 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 641.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.79 เท่า ซึ่งดีขึ้นเรื่อยๆจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาระหนี้ของบริษัทลดลงโดยเฉพาะหนี้สินระยะสั้น

โดยสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2566 จำนวน 30.95 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 26.99 ล้านบาท เนื่องจากรายได้รวมลดลง 174.60 ล้านบาท โดยยอดขายชิ้นงานพลาสติกที่ลดลงถึง 182.02 ล้านบาท (15.56%) แม้รายได้จากการขายแม่พิมพ์จะเพิ่มขึ้น 7.42 ล้านบาท จึงทำให้สินทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมลดลง

ในส่วนของสินทรัพย์ถาวรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.25 ล้านบาท เนื่องด้วยมีการบันทึกค่าเสื่อมราคา 55.31 ล้านบาท และมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่เสื่อมสภาพไปบางส่วน ขณะที่ยอดซื้อทรัพย์สินใหม่และเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เดิม 67.49 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกใหม่ 3 เครื่อง เครื่องผลิตแม่พิมพ์ใหม่ 1 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม เพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น รวมทั้งช่วยประหยัดค่าซ่อมบำรุงรักษา และค่าไฟฟ้า ในส่วนของค่าใช้จ่ายรูดตัดจ่ายที่อายุเกิน 1 ปี สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ ลดลง 5.70 ล้านบาท 1.66 ล้านบาท และ 1.23 ล้านบาทตามลำดับ จึงทำให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย 3.96 ล้านบาท

ส่วนของหนี้สินรวมในปี 2567 เท่ากับ 507.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 29.52 ล้านบาท โดยมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 59.9 ล้านบาท และ 8.46 ล้านบาท ตามปริมาณการขายที่ลดลง โดยในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 35.3 ล้านบาทจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิมดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

สำหรับส่วนของเจ้าของอยู่ที่ 641.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 1.43 ล้านบาท มาจากผลขาดทุนสุทธิประจำปี

จากหนี้สินที่ลดลง 29.52 ล้านบาท ทำให้ปี 2567 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.79 เท่า ปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2566 อยู่ 0.05 เท่า โดยในปี 2566 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.84 เท่า

● ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สิน

โดยภาพรวมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของบริษัทใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากอัตราส่วนต่างๆ ดังนี้

- Total Asset Turnover (Total Income/Total asset) ในปี 2567 เท่ากับ 0.94 เท่าลดลงเล็กน้อยเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 1.03 เท่า เนื่องจากรายได้รวมลดลง

- Operating Cycle and Cash Cycle: Operating Cycle 113 วัน สั้นกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 5 วัน และ Cash Cycle เท่ากับปีที่ผ่านมา ประมาณ 71 วัน

● สภาพคล่องทางการเงิน

ในปี 2567 บริษัท มี Current Ratio 1.29 เท่าและ Quick Ratio 1.02 เท่า ดีขึ้นจากปีก่อน 0.13 และ 0.10 เท่าตามลำดับ EBITDA/Interest Expense อยู่ที่ 4.71 เท่า และ Cash Profit/Interest Expense อยู่ที่ 6.01 เท่า ซึ่งดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการเป็นบวก 104 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการมากกว่าการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับกระแสเงินสดใช้ไปจากการลงทุน 64 ล้านบาท โดยเป็นลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวร จากการที่บริษัทมีการชำระหนี้ระยะสั้น หนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ และหนี้สินจากสัญญาเช่าพร้อมดอกเบี้ยรวมประมาณ 104 ล้านบาท ขณะที่มีการทำสัญญากู้ยืมระยะยาวและหนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นรวม จำนวน 57 ล้านบาท จึงทำให้กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเป็นลบ 47 ล้านบาท

4.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

| รายการ | หน่วย | 2567 | 2566 | 2565 |
|---|--------|--------|----------|-------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 1.29 | 1.16 | 1.13 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | เท่า | 1.02 | 0.92 | 0.89 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | เท่า | 0.23 | 0.30 | 0.02 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | เท่า | 4.75 | 4.38 | 4.92 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | วัน | 77 | 83 | 74 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป | เท่า | 26.33 | 28.43 | 33.73 |
| ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย | วัน | 14 | 13 | 11 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | เท่า | 10.21 | 10.48 | 10.87 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | วัน | 36 | 35 | 34 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | เท่า | 8.70 | 7.71 | 8.08 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ | วัน | 42 | 47 | 45 |
| วงจรเงินสด (Cash Cycle) | วัน | 71 | 71 | 63 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | ร้อยละ | 15.63 | 11.56 | 14.86 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | ร้อยละ | 1.32 | (1.72) | 2.39 |
| อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม | ร้อยละ | 0.65 | 1.65 | 1.19 |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร | ร้อยละ | 720.51 | (762.44) | 34.76 |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม | ร้อยละ | (0.13) | (2.16) | 1.25 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | ร้อยละ | (0.22) | (4.31) | 3.25 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | ร้อยละ | 1.50 | (0.60) | 3.54 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | ร้อยละ | 9.37 | 6.26 | 13.07 |
| อัตรากาารหมุนของสินทรัพย์ | เท่า | 0.94 | 1.03 | 1.14 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 0.79 | 0.84 | 1.05 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | เท่า | 1.10 | (0.48) | 2.69 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | เท่า | 3.73 | 5.97 | 3.96 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระผูกพัน | เท่า | 0.29 | 0.17 | 0.26 |
| อัตรากาารจ่ายเงินปันผล | ร้อยละ | n/a | n/a | n/a |

5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ที่ออกหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-033-9999 โทรสาร 02-033-9660

<https://www.sec.or.th> mail: info@sec.or.th

หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400

โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991 www.set.or.th

SET Contact Center: www.set.or.th/contactcenter

Tel: 02-009-9999

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานีรถไฟฟ้า)

เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-009-9000

โทรสาร 02-009-9001

ผู้สอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์ 02-105-4661

ผู้สอบบัญชี: คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ เลขที่รับอนุญาต 11181

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

121/74-75 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24 แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-641-3182-5

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเน้นความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) และจัดทำคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อเป็นคู่มือให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปใช้ในการติดตามและกำกับดูแล ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการติดตามและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้กิจการมีผลประกอบการที่ดี น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

โครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการเป็นสิ่งจำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถและประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย พร้อมทั้งอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นและเหมาะสม

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญต่อสิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะติดตามกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม และกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น การใช้ข้อมูลภายใน การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ความซัดแย้งทางผลประโยชน์ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เป็นต้น

6.2 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการ ได้จัดทำคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ต่อสาธารณชน และได้เผยแพร่ “คู่มือ จริยธรรมธุรกิจ” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูล เพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

การสื่อสารและเปิดเผย บริษัทได้จัดส่งคู่มือให้กับกรรมการบริษัททุกท่านครบ 100% สำหรับผู้บริหารและ พนักงานจะใช้วิธีการสื่อสาร 2 ทาง คือ

- (1) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com)
- (2) บริษัทได้จัดอบรมแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้เรียนรู้และรับทราบเนื้อหาโดยสรุปของ “จริยธรรมธุรกิจ”, ด้วยวิธีการส่งเมลพร้อม link เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้บริหารและพนักงาน เข้าศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ครบ 100%

ทั้งนี้ในปี 2567 ไม่พบการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับละเมิด จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2567 บริษัทมีความมุ่งมั่นและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง อันเป็นผลให้บริษัทได้รับรางวัล ดังนี้

1. บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) และได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 45 บริษัท Top Quartile กลุ่มบริษัทจดทะเบียน ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
2. บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
3. ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เป็นการรับรองต่ออายุครั้งที่ 3 (วันที่ 31 มี.ค. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2569)

นอกจากนี้ บริษัทได้กำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยสรุปเนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ได้อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นใน

ที่ประชุมอย่างเป็นทางการเป็นอิสระในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไข ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1.1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) หัวข้อประกาศ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระ และคำถามล่วงหน้า เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1.2) บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่โดยจัดประชุมในวันทำการ ณ สถานที่ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ มีการคมนาคมสะดวกในการเดินทาง

1.3) บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน และข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 35 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) หัวข้อประกาศ (Post วันที่ 15 มีนาคม 2567) และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.4) บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน

1.5) บริษัทได้ลงประกาศหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

1.6) บริษัทไม่ได้กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

1.7) บริษัทแจ้งวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจัดการให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงที่ไม่ยุ่งยากและมีประสิทธิภาพ

1.8) บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงคะแนน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

1.9) กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน กรินทร์ ออดิท จำกัด ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายฟาสต์ จำกัด เป็นกรรมการกลางร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใส

1.10) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ บริษัทได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น รับทราบถึงวิธีในการลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทั้งเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ชักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

1.11) บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 อีกทั้งยังให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามคำถามในที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

1.12) บริษัทได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

1.13) บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานและผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม โดยดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

2.1) บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) หัวข้อประกาศ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2.3) บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

2.4) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทน

2.5) บริษัทแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย

2.6) บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยประกาศไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

2.7) บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร โดยให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับตำแหน่ง หรือภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เลขานุกรณบริษัทมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อ คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการและผู้บริหารในรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

2.8) บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูล ผู้มีส่วนได้เสียของตนเอง และ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ทั้งนี้ จะต้องรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุก ไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันสุดท้ายในแต่ละไตรมาส และให้เลขาธิการคณะกรรมการ บริษัท เป็นผู้เก็บต้นฉบับ และสำเนาแจ้งให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วัน หลังจากได้รับรายงาน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความ มั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ สังคม

บริษัทกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิและให้ความสำคัญต่อการ เคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วย ความซื่อสัตย์ โปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นใน ระยะยาว ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจ ดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และ นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของ บริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดย สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ข้อมูล ใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับองค์กร เป็นต้น

พนักงาน: บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการ บรรลุเป้าหมายของบริษัท ฉะนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญ ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสใน ความก้าวหน้าและความมั่นคง รวมทั้งปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เคารพในสิทธิมนุษยชน และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อดูแลและพัฒนาพนักงาน ดังนี้

➤ การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายและข้อปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับ ทั้งในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทน การโอนหรือโยกย้ายพนักงาน การฝึกอบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงคุ้มครองแรงงาน รวมถึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อเป็นตัวแทนของลูกจ้างร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างเพื่อการจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบการ

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร และสนับสนุนส่งเสริมคนพิการให้มีโอกาสประกอบอาชีพ จัดให้มีช่องทางการเสนอแนะ รับฟังข้อคิดเห็น และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของพนักงานครอบคลุมทั้ง 4 มิติ

1. การจ้างงาน

บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่จำกัดหรือกีดกันในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และไม่มีนโยบายจ้างเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นพนักงาน รวมถึงวิธีการปฏิบัติในเรื่องการเลิกจ้างอย่างเป็นธรรม

2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

เกณฑ์การขึ้นเงินเดือนของพนักงาน บริษัทมีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน โดยกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งพิจารณาภาวะเงินเฟ้อในปีนั้น และการแต่งตั้งโยกย้ายให้เติบโตตามสายงาน, สวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล, การตรวจสุขภาพประจำปี, การประกันชีวิตกลุ่ม, เครื่องแบบพนักงาน, บริการรถรับส่งพนักงาน, สิทธิวันลาและวันหยุดพักผ่อนตามที่กฎหมายกำหนด, มอบทองคำสำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งวัดโดยดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำคัญของงาน Key Performance Indicator (KPI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในปี 2567 ค่าตอบแทนรวมที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงานจำนวนเงินรวม 255,717,926.38 บาท ซึ่งสัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานหญิงต่อพนักงานชายคิดเป็น หญิง 40.54%, ชาย 59.46%

3. การพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม In House Training ได้แก่ การจัด Class Room, การสอนงานสอนหน้างานจริง OJT (On the Job Training), การให้คำชี้แนะ (Coaching) หรือ การให้คำปรึกษา (Counseling), สถานจำลองเหมือนจริง (Simulation) ด้านความปลอดภัย, การผลิตแบบโตโยต้า [TPS], ระบบการบริหาร ERP (Enterprise Resource Planning), การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001: 2015, ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ IATF16949:2016, มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015, อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นต้น

ในปี 2567 บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ผลจำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 14 ชั่วโมง/คน/ปี จากเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 6 ชั่วโมง/คน/ปี

4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติโดยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพของพนักงานทุกระดับ บริษัทมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.) เป็นผู้ควบคุมดูแล จัดอบรม และให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน มีแนวการปฏิบัติดังนี้

1. มุ่งมั่น พัฒนาและสร้างสรรค์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
2. ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อการทำงาน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ เช่น กิจกรรมการค้นหา และการประเมินอันตราย (Completely Check Completely Find Out) กิจกรรม 5ส และจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
5. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2567 สถิติการหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานจำนวน 0 ครั้ง ซึ่งบริษัทก็ยังคงให้ความสำคัญและจัดอบรมสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับต้องตระหนัก และปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขั้นตอนด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด

5. นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน ไม่มีข้อยกเว้นและจัดสภาพการทำงานของพนักงานให้เหมาะสม ดูแลผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับ ส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพที่ดี บริษัทดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ โดยมีการเลือกตั้งผู้แทนจากพนักงานทั้งหมดเป็นกรรมการ เพื่อร่วมปรึกษาหารือและเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพนักงาน

➤ การส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายเสริมสร้าง ความผูกพัน และมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานผ่านระบบออนไลน์ ผลการสำรวจพบว่า พนักงานมีความเห็นว่าบริษัทมีการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่จะทำงานจนครบอายุเกษียณ

การรณรงค์ให้พนักงานรักการออม โดยส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เคที ผลการรณรงค์ให้พนักงานรักการออม ณ 31 ธันวาคม 2567 มีพนักงานเข้า

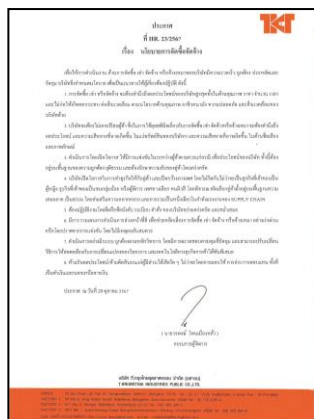
ร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 58% และพนักงานเข้าร่วมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เคยที่ 44% ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามาทั้งสองกองทุน และอัตราการลาออกของพนักงานบริษัทอยู่ที่ 4.13% ต่อปี

ลูกค้า: บริษัทตระหนักและมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจ จึงมีเจตจำนง ที่จะแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองของความต้องการของลูกค้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา บริษัทได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

1. ส่งมอบสินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ละเว้นการกระทำใดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยไม่ชักช้า
4. จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้าและดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองของผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงจัดให้มีการทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
5. การรักษาความลับของลูกค้า และจัดเก็บข้อมูลสินค้าแต่ละรายไว้เป็นความลับ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานที่กำหนด หากมีการแก้ไข หรือยกเลิกต้องได้รับอนุมัติจากลูกค้าทุกครั้ง
6. การใช้วัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า บริษัทเลือกใช้วัตถุดิบตามข้อตกลงที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งจะหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
7. บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าแบบ OEM โดยผลิตตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า ฉะนั้น บริษัทจึงไม่มีการลงโฆษณาแต่อย่างใด

จัดซื้อ: บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส วัตถุดิบที่ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดซื้อที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย ส่งเสริมปกป้องธรรมชาติ และมีวิธีการคัดเลือกคู่ค้าที่ไม่มีการทำผิดกฎหมายด้านการใช้แรงงาน หรือกระทำผิดต่อด้านสิทธิมนุษยชน และได้จัดทำนโยบายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com)

นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง



นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



คู่ค้า: บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดร่วมกัน เพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพทางธุรกิจที่ยั่งยืนและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับทุกคู่ค้า และการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่มีการทำผิดกฎหมายด้านการใช้แรงงาน หรือกระทำผิดต่อต้านสิทธิมนุษยชน
2. ไม่เรียกรับ, รับข้อเสนอ และประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับคู่ค้า
3. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
4. พัฒนาและสร้างนวัตกรรมร่วมกับคู่ค้า เช่น ศึกษาและพัฒนาสีพ่นชิ้นงานร่วมกับ Supplier เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ในขั้นต่อไป ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เจ้าหนี้: บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้าประกัน และดูแลรักษาทรัพย์สินที่ใช้ในการค้าประกัน

คู่แข่ง: บริษัทมีนโยบายและปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบการแข่งขันอย่างสุจริต และตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส รวมทั้งไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการขโมย ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาใส่ร้าย และปฏิบัติตามภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ในปี 2567 บริษัทจึงไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่ง

สิ่งแวดล้อม: บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ จนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001 รวมทั้งปฏิบัติตามคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. มุ่งมั่นในการลด ป้องกัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ในทุกกิจกรรมของบริษัทเพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และการประเมินผลอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5. บริษัทให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อต่อชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2567 บริษัทได้จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างประหยัดและให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ปิดไฟเมื่อไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน และปิดแอร์ช่วงพักเที่ยง การใช้กล่องหมุนเวียน การจัดรถรับส่งแบบ Carpool และจัดกิจกรรม “คัดแยกขยะ ทิ้งให้ถูกวิธี” เป็นต้น

สังคมและชุมชน: บริษัทมีนโยบาย ที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ให้มีความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ เช่น กิจกรรมวันเด็ก, มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่าสู่บ้านเกิด (ชุมชนที่พนักงานอาศัย) กิจกรรมทำบุญถวายเทียน กิจกรรมประเพณีรับบัว เป็นต้น

บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคมทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมกับภาครัฐ หรือชุมชน บริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ให้การสนับสนุนกิจกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา สังคม ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
2. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ
3. จัดให้มีระบบการร้องทุกข์ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชุมชน เพื่อนำกลับมาปรับปรุงแก้ไขและแจ้งผลให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน: บริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน บริษัทกำหนดนโยบายการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น และไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก ต่อด้านการคุกคามทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศ และเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ร่วมงาน

ในปี 2567 ผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ทำให้บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์: บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน จะไม่ละเมิดและเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติตามกฎหมายไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: บริษัทกำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานถือปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้มีการทำรายการที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้กำหนดข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2. กรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

3. กรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไปเป็นกรรมการ เป็นหุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรอื่น การไปดำรงตำแหน่งนั้น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทกำหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายบริษัท นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย IT นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในปี 2567 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

4.1) บริษัทได้จัดส่งรายงานทางการเงินต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทไม่ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์ ให้แก้ไขงบการเงินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

4.2) บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com)

4.3) คณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

4.4) เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

4.5) กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท

4.6) กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (whistle Blowing) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงาน บริษัทกำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการทำผิดจรรยาบรรณ ส่งทางอีเมลของกรรมการอิสระ (independent@tkrungthai.com) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.tkrungthai.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

4.7) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่อประธานกรรมการทราบทุกครั้ง โดยผ่านทางเลขานุการบริษัท ซึ่งรายละเอียดในการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในตารางดังนี้

| ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2567 | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) |
| 1 | พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ | 220,000 0 | 220,000 0 | 0 0 | 0.063 0 |
| 2 | นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | นายเผ่าเทพ ไชตินุชิต คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา - ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ | 5,000 0 | 5,000 0 | 0 0 | 0.001 0 |
| 4 | นายจิตพล สิทธิศักดิ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | น.ส. สิริพรรณ เกรียงวัฒมนพงษ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท - กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและ กรรมการสรรหา - กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

| ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|----------------------------------|
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2567 | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) |
| 6 | นายสุเมธ เตชะไกรศรี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริษัท - กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและ กรรมการสรรหา - กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี | 23,500,000 0 | 23,500,000 0 | 0 0 | 6.699 0 |
| 7 | นายปรีชา เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - ประธานกรรมการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง | 6,138,400 3,258,940 | 6,138,400 3,258,940 | 0 0 | 1.750 0.929 |
| 8 | นายจุมพล เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - เลขานุการบริษัท - เลขานุการกรรมการ บริษัท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | 956,940 0 | 956,940 0 | 0 0 | 0.273 0 |
| 9 | นายหว่า อิง ฉาน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | นางยุพา เตชะไกรศรี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการบริษัท | 24,000,000 0 | 24,000,000 0 | 0 0 | 6.842 0 |
| 11 | นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการบริษัท | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | นายเรย์มอนด์ ฉาน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการบริษัท | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | น.ส.หมิง มุย ซิลเวีย ฉาน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการบริษัท | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| กรรมการและผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 58,079,280 หุ้น คิดเป็น 16.557% ของหุ้นทั้งหมด | | | | | | |

| ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|--|----------------------------------|
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2567 | สัดส่วน การถือ หุ้น (%) |
| 1 | นายนิรนาท พรหมนารถ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการบริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | นายวรพงษ์ โพนเมืองหล้า คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -กรรมการบริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -กรรมการผู้จัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | นายเอกอุดม อนงค์พรยศกุล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | รองกรรมการผู้จัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | น.ส. นवलอนงค์ ศุภร์คณาภรณ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - CFO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | น.ส. ประภาพร พูลเกษ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.001 |
| | | | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.004 |
| 6 | นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานกิ่งแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | นายบุญทิวา อินทร์ชะตา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้จัดการทั่วไป Operation Excellence/TPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | นายกาญจน์พิสิฏฐ์ ธนาธิปพงษ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานสุวินทวงศ์ (ฉีด) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | น.ส. นิชาภา เกตุทิพย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 19,000 คิดเป็น 0.005% ของหุ้นทั้งหมด

4.9) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ในปี 2567 มีการพบปะ และให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวผ่านกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ

4.10) กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน (Company Visit) ประจำปี สำหรับในปี 2567 บริษัทได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการที่โรงงานสุวินทวงศ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลและติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ดำเนินการดังนี้

- 5.1) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนั้น เป็นหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.2) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท
- 5.3) คณะกรรมการบริษัท ได้มีการเลือกกรรมการอิสระเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- 5.4) ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- 5.5) กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณา และการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อถ่วงดุลและ สอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 5.6) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเลขานุการบริษัท คือ คุณจุมพล เตชะไกรศรี และมีคณะที่ปรึกษา กฎหมายมีอาชีพเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบและ ปฏิบัติ
- 5.7) คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการของบริษัทไปดำรง ตำแหน่งได้คนละไม่เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการ แต่ละท่านไว้อย่างละเอียดในเอกสารแนบ 1
- 5.8) บริษัทกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของ CEO และ กรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทดังกล่าวจะต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท และก่อนการไปดำรงตำแหน่ง จะต้องชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ
- 5.9) คณะกรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร เพื่อทบทวน อนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567
- 5.10) คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามดูแลเรื่องกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานดำเนินการของฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบตามลำดับ
- 5.11) คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- 5.12) คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้กรรมการทุกท่านรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้ บริษัทรับทราบ
- 5.13) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็น หน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

5.14) คณะกรรมการบริษัท จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยในปี 2567 กำหนดการประชุมเอาไว้จำนวน 6 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้

ในปี 2568 บริษัทได้กำหนดตารางประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ดังนี้

| Board of Directors meeting schedule for the year 2025 | | | | Revision 1 : Date 26 Dec 2024 | | | | | | | |
|---|---------|-------------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Meeting Place: Head Office (Trok Chan) | | | | Months | | | | | | | |
| No. | Meeting | Time (P.M.) | Main Agenda | Feb. | Apr. | May | Aug. | Sep. | Nov. | Dec. | |
| 1 | RC&NC | 1.00 | Consider the remuneration of directors & Consider the nomination of directors. | Thu. 27 | | | | | | | |
| | AC | 1.30 | Approve the 2024 Annual Financial Report & Consider Internal Audit Report. | | | | | | | | |
| | BOD | 2.30 | - To acknowledge report of RC&NC and AC. - Approve the 2024 Annual Financial Report & Annual Report. - Review Agenda for AGM Meeting of Year 2025. | | | | | | | | |
| 2 | AGM | 2.00 | AGM Meeting of Year 2025. | | Thu.10 | | | | | | |
| | BOD | 4.00 | Meeting to appoint Directors. | | | | | | | | |
| 3 | AC | 1.00 | Approve Q1 Financial Report / Consider Internal Audit Report. | | | Thu.15 | | | | | |
| | BOD | 2.00 | To acknowledge report of AC. / Approve Q1 Financial Report. | | | | | | | | |
| 4 | AC | 3.00 | Approve Q2 Financial Report / Consider Internal Audit Report. | | | | Thu.14 | | | | |
| | BOD | 4.00 | To acknowledge report of AC. / Approve Q2 Financial Report. | | | | | | | | |
| 5 | BOD | 9.00 a.m. | BOD's Plant Visit and Meeting - Review Medium Term Plan. - To acknowledge report of RISK and ESG. | | | | | Thu.25 | | | |
| | | 2.30 | - Approve Q3 Financial Report / Consider Internal Audit Report. - AC meeting with auditors and internal auditors without the presence of management. | | | | | | Fri.14 | | |
| 6 | AC | 2.30 | - Approve Q3 Financial Report / Consider Internal Audit Report. - AC meeting with auditors and internal auditors without the presence of management. | | | | | | | | |
| | BOD | 4.00 | To acknowledge report of AC. / Approve Q3 Financial Report. | | | | | | | | |
| 7 | RC&NC | 3.00 | Consider the assessment results of the CEO | | | | | | | Fri.19 | |
| | CG | 3.30 | Consider good corporate governance. | | | | | | | | |
| | BOD | 4.00 | - To acknowledge report of RC&NC and CG. - Approve Annual Year Plan of Y2026, Approve Bonus for year 2025, - Non-Executive Committee Meeting | | | | | | | | |

5.15) บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม

5.16) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม และในขณะการลงมติจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

5.17) บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน โดยการประชุมเป็นไปอย่างอิสระและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ

ในปี 2566 บริษัทได้จัดประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 และได้นำข้อมูลจากการประชุมดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมรับทราบ เพื่อรับคำแนะนำไปบริหารจัดการองค์กร

สำหรับปี 2567 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567

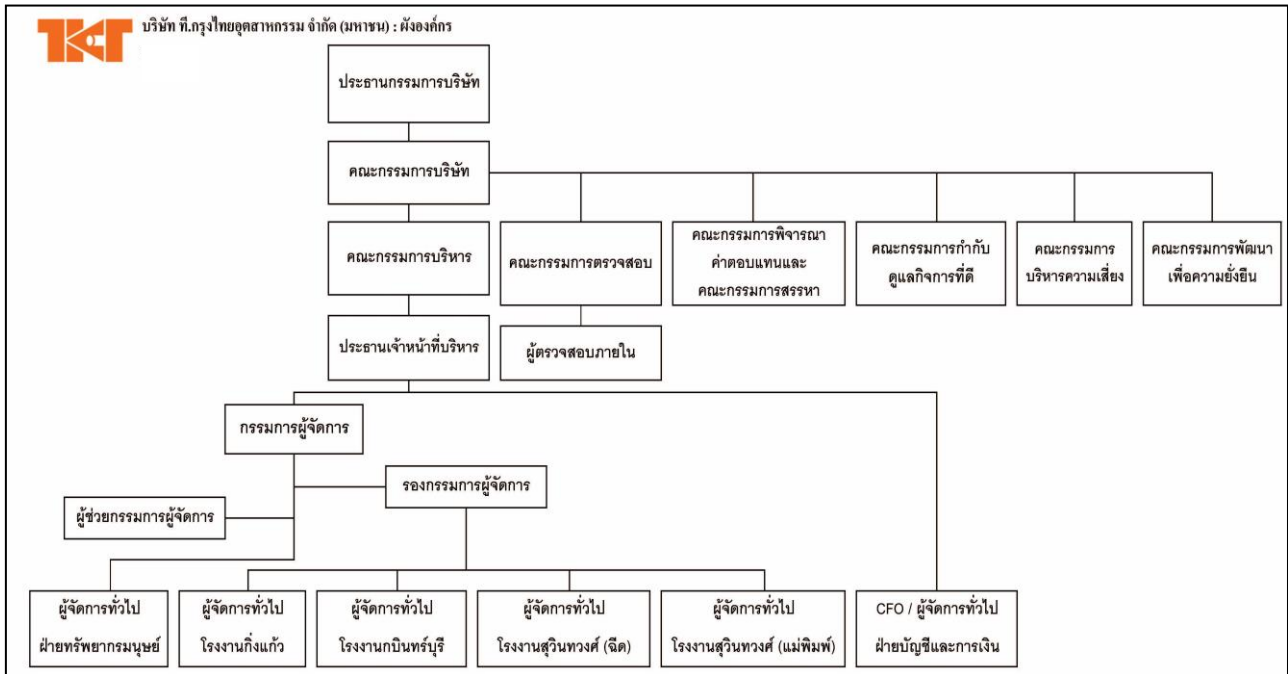
สำหรับหลักปฏิบัติของ CG ที่บริษัทได้ยกเว้นในบางหลักการที่ใช้แตกต่าง ซึ่งมีรายละเอียดและคำอธิบายดังต่อไปนี้

| หลักปฏิบัติของ CG | คำชี้แจงของบริษัท |
|--|---|
| กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี | บริษัทมีความเห็นตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา ดังนี้ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของแต่ละท่าน ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ฉะนั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ |
| คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50% | บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 คน เป็นกรรมการอิสระ 5 คน หรือ 38.46% ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทุกท่านได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท |
| คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 30% | บริษัทมีนโยบายการพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ และเพศ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมี 13 คน ประกอบด้วยกรรมการชาย 10 คน และกรรมการหญิง 3 คน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ |

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ผังองค์กรบริษัท



คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งมีโครงสร้างการ จัดการที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดย่อย 6 คณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดี ถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็น ปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ความ หลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้

ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทักษะให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix)

| Board Skill Matrix ¹ | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| รายชื่อกรรมการ | ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ | | ความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง | | | | | ความรู้ในการกำกับดูแล | | |
| | ธุรกิจงานจัด | ธุรกิจงานแม่พิมพ์ | กฎหมาย | การตลาด | บริหารทรัพยากรบุคคล | บัญชีและการเงิน | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ | การวางแผนเชิงกลยุทธ์ | การบริหารความเสี่ยง |
| 1 พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | |
| 2 นายวีระศักดิ์ สุตินชววิบูลย์ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 นายเผ่าเทพ โชติชูชาติ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 4 นายจิตพล สิทธิศักดิ์ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 น.ส.สิริพรรณ เกียรติวงษ์พงษ์ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | |
| 6 นายสุเมธ เตชะไกรศรี | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | |
| 7 นายปรีชา เตชะไกรศรี | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 นายจุมพล เตชะไกรศรี | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 9 นายหว่าอิง ฉาน | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ |
| 10 นางยุพา เตชะไกรศรี | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 11 นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 12 นายเรย์มอนด์ ฉาน | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 น.ส. หิมมัย ชิลเวีย ฉาน | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |

¹ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง คณะกรรมการสรรหา ฉบับปรับปรุง มกราคม 2564

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทจำนวน 13 คน และมีกรรมการที่เป็นผู้หญิง 3 คน สัดส่วนกรรมการมีดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.77)
 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 69.23)
- โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.46)

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายสุเมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่วมกับนางยุพา เตชะไกรศรี หรือ นายจุมพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

● คณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลาย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและความชำนาญ หลากหลายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท (รายละเอียดกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการ หรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จำกัด
2. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ

3. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. พิจารณานุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
5. กำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัท
6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
9. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
10. อนุมัติตาม “คู่มืออำนาจอนุมัติ” ของบริษัท เช่น อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตการขายและบริหารประจำปี, การขายสินทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด) มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท เป็นต้น

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 3.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - 3.2 การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - 3.3 การทำ การแก้ไขหรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - 3.4 การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - 3.5 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น

3.6 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

3.7 เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีบทบาท อำนาจหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ดังนี้

อำนาจหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัท ทุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และได้เปิดเผยหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อำนาจหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. ติดตามดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
3. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามคู่มือ “อำนาจการดำเนินการ”
4. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร
2. กำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
3. บริหารการปฏิบัติงานและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งๆ ไป

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------|---------|
| 1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี | ประธาน |
| 2. นายปรีชา เตชะไกรศรี | กรรมการ |
| 3. นายจุมพล เตชะไกรศรี | กรรมการ |
| 4. นายหว่า อิง ฉาน | กรรมการ |
| 5. นายนิรนาท พรหมนารถ | กรรมการ |
| 6. นายวรพงษ์ โพนเมืองหล้า | กรรมการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทโดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริษัทรวมถึงการกำกับดูแล การดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทและจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการลงทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

8. หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้ง ๆ ไป

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน องค์ประกอบกรรมการมี 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด มีดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------------|---------|
| 1. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์ | ประธาน |
| 2. นายเผ่าเทพ โชติสุขิต | กรรมการ |
| 3. นายจิตพล สิทธิศักดิ์ | กรรมการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชน ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 7.5 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - 7.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีองค์ประกอบกรรมการ ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต | ประธาน (กรรมการอิสระ) |
| 2. น.ส.สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายสุเมธ เตชะไกรศรี | กรรมการ |

นโยบายพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ

มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าโบนัสประจำปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
2. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. ดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหารร่วมกับประธานกรรมการบริหารเดิม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาเห็นชอบผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ที่ถูกนำเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมและกลั่นกรอง การดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการให้ดีเลิศ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย กรรมการ ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | ประธาน (กรรมการอิสระ) |
| 2. น.ส.สิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายสุเมธ เตชะไกรศรี | กรรมการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม
- เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
- ติดตามประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม
- พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ
- เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกรอบบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ | ประธาน (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายจิตพล สิทธิศักดิ์ | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายปรีชา เตชะไกรศรี | กรรมการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัท
- กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัท
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อการบ่งชี้ การประเมิน การติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
- สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือจัดความ

เสี่ยง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

6. สนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัท และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายปรีชา เตชะไกรศรี | ประธาน (กรรมการบริษัท) | |
| 2. *นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ | กรรมการ | ได้ลาออก 30 ธันวาคม 2567 |
| 3. นางสาวประภาพร พูลเกษ | กรรมการ | |
| 4. นายนิรนาท พรหมนารอด | กรรมการ | แต่งตั้งเพิ่มวันที่ 19 ธันวาคม 2567 |
| 5. นายวรพงษ์ โพนเมืองหล้า | กรรมการ | |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน
3. พิจารณาและนำเสนอของประมาณของกิจกรรมในแต่ละด้าน
4. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อร่วมรับผิดชอบ และดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังต่อไปนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|--|---|
| 1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายวรวงษ์ โพนเมืองหล้า | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายเอกอุดม อนงค์พรยศกุล | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายจุมพล เตชะไกรศรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 5. น.ส.นวลอนงค์ ศุภร์คณาภรณ์ | CFO / ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. *นายพิษณุ วิลาวลัยจิตต์ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต โรงงานกิ่งแก้ว |
| 7. นายบุญทิศา อินทร์ชะตา | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Operation Excellence/TPS |
| 8. น.ส.ประภาพร พูลเกษ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |
| 9. **นายกาญจน์พิสิฏฐ์ ธนาธิพงษ์ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต โรงงานสุวินทวงศ์ (ซีด) |
| 10. น.ส.นิชาภา เกตุทิพย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| * ลำดับ 6 ลาออก 30 ธันวาคม 2567 / ** ลำดับ 9 เข้ารับตำแหน่งวันที่ 2 กันยายน 2567 | |

หมายเหตุ: ลำดับที่ 2 – 9 เป็นผู้บริหารระดับที่ 4 ตามนิยามของ ก.ล.ต.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร
2. กำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
3. บริหารการปฏิบัติการและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งๆ ไป

7.4.2 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท ได้นำเสนอนโยบาย พร้อมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,919,000 บาท ผลประโยชน์อื่นไม่มี และงดจ่ายผลตอบแทนจากผลดำเนินงาน (โบนัส)

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม และความเหมาะสมตามค่าตอบแทนที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท

นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามผลงานส่วนตัว และส่วนรวม โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ประจำปีของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ CEO กรรมการบริหาร และผู้บริหารสร้างความมั่นคงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร (CEO) :** กรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ในปี 2567 จ่ายโบนัส 92,500 บาท, ค่าตอบแทน 2,220,000 บาท/ปี (จ่ายเท่ากับ 2566) ส่วนของผลประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี
- 2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท :** ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด และมอบหมายให้ CEO เป็นผู้ประเมินและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัตรประกันสุขภาพ เพื่อจูงใจและรักษา กรรมการบริหาร ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ
- 3. ค่าตอบแทนระยะยาว :** บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนระยะยาว เพื่อสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางไว้ในระยะยาว รวมถึงเป็นการรักษาตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ เช่น CEO กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป ฯลฯ และกำหนดผลตอบแทนเป็นเงินสดที่ผูกกับเงื่อนไข KPI ระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนอาจมีการเรียกคืน หรืองดจ่ายในกรณีที่มีการกระทำผิดวินัยหรือการเลิกจ้าง

ในปี 2567 ค่าตอบแทนรวมที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร เท่ากับ 31,647,774.57 บาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

- **พนักงานทั้งหมด:** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก) มีจำนวนดังต่อไปนี้

| ฝ่าย | จำนวนพนักงานทั้งสิ้น | | |
|-----------------|----------------------|------------|--------------|
| | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 |
| 1. ฝ่ายสำนักงาน | 117 | 126 | 139 |
| 2. ฝ่ายโรงงาน | 636 | 751 | 904 |
| รวม | 753 | 877 | 1,043 |

- **พนักงานแยกตามสายงานหลัก:** มีดังนี้

| แผนก | จำนวนพนักงานทั้งสิ้น | | |
|---|----------------------|------------|--------------|
| | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 |
| 1. แผนกผลิต | 444 | 518 | 633 |
| 2. แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนา | 32 | 28 | 31 |
| 3. แผนกบริหารคุณภาพ/แผนกประกันคุณภาพ/ แผนกวางแผน/แผนกซ่อมบำรุง | 108 | 128 | 154 |
| 4. แผนกจัดซื้อ/แผนกขนส่ง | 36 | 40 | 46 |
| 5. แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ/แผนกคลังสินค้า | 52 | 71 | 82 |
| 6. แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 20 | 26 | 27 |
| 7. แผนกขายและการตลาด | 11 | 10 | 12 |
| 8. แผนกบัญชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ | 17 | 19 | 18 |
| 9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ | 33 | 37 | 40 |
| รวม | 753 | 877 | 1,043 |

หมายเหตุ: ในปี 2567 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน

- **ผลตอบแทนพนักงาน**

บริษัทมีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน โดยกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด และผลตอบแทนอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน บริการรถรับส่งพนักงาน รวมทั้งการแต่งตั้งโยกย้ายให้รางวัล และนโยบายการพัฒนาบุคลากร การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพกับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในปี 2567 ผลตอบแทนรวมพนักงานของบริษัท จำนวนเงินรวม 255,717,926.38 บาท ลดลง 26,469,821.58 บาท จากปี 2566 และผลตอบแทนอื่น เช่น บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานจำนวน 3,850,399.52 บาท

• นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในด้านบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการให้ความสำคัญในเรื่องของวัตถุดิบ หรือ กระบวนการผลิต ด้วยเหตุที่ว่าคุณภาพชิ้นงานที่ได้นอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดีแล้ว แรงงานทั้งในส่วนทางตรงและทางอ้อมยังต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเช่นกัน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรรวมถึงการจัดส่งไปอบรมดูงานยังต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางอ้อมด้วยการสรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามารับตำแหน่งในองค์กรและเป็นที่ปรึกษาระยะสั้นด้วย อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความชำนาญของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม In House Training ได้แก่ การจัด Class Room, การสอนงานสอนหน้างานจริง OJT (On the Job Training), การให้คำชี้แนะ (Coaching) หรือ การให้คำปรึกษา (Counseling), สถานีจำลองเหมือนจริง (Simulation) ด้านความปลอดภัย, การผลิตแบบโตโยต้า [TPS], ระบบการบริหาร ERP (Enterprise Resource Planning), การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001: 2015, ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ IATF16949:2016, มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 และอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ในปี 2567 บริษัทได้จัดอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยมีการอบรมในหมวดต่างๆตามระดับพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

| รายละเอียด | จำนวนชั่วโมงในการอบรม | | | | |
|--|-----------------------|-----------|------------|---------|-------|
| | ผู้บริหาร ระดับสูง | ผู้บริหาร | หัวหน้างาน | พนักงาน | รวม |
| 1. หมวดบริหารจัดการ | 382 | 954 | 174 | 597 | 2,107 |
| 2. หมวดด้านคุณภาพ | 6 | -- | 9 | 6 | 21 |
| 3. หมวดความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, สิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์พลังงาน | -- | -- | 24 | 324 | 348 |
| 4. หมวดสมรรถนะทางวิชาชีพ | 48 | 168 | 324 | 177 | 717 |

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

- **เลขานุการบริษัท**

บริษัทมอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท (ประวัติเลขานุการบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิกการศึกษา ประสบการทำงาน แสดงในเอกสารแนบ 1) และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท, รายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
7. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- **ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)**

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวนวลอนงค์ ศุภร์คณาภรณ์ ตำแหน่ง CFO / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมติดตามและดูแล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

- **หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท**

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวมาลี คำหม่อม ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบร่วมกับบริษัท วีไอเอส แอนด์ กฤต จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

7.6.2 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีเจตนารมณ์ที่ดีในการเปิดโอกาส

ให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบ
ความเคลื่อนไหวและผลประกอบการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
โดยเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2567 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม
“บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opp Day)” จำนวน 3 ครั้ง
เพื่อนำเสนอผลประกอบการและ update ข้อมูลต่างๆ
เพื่อสื่อสารให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับทราบข้อมูล

นักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 23 ซอย จันทน์ 43 แยก 21
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-211-3732 ต่อ 104
อีเมล: investor@tkrngthai.com

7.6.3 ผู้สอบบัญชี

ในปี 2567 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ทะเบียนรับอนุญาตเลขที่ 11181 จาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่บริษัทจ่ายให้มีดังนี้

- ค่าสอบบัญชี: รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบริษัทผู้จ่าย | ชื่อผู้สอบบัญชี | ค่าสอบบัญชี |
|---|---|-------------|
| บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด | 1,070,000 |
| รวมค่าสอบบัญชี | | 1,070,000 |

- ค่าบริหารอื่นๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลและติดตามโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่นำไปสู่การเพิ่มความสามารภในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร การกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งกำกับและติดตามการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอบรมกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

➤ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

➤ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ หรือกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณานโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ เพศ รวมทั้งความถูกต้องตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท

➤ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

* บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนด

ไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มี

ความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

➤ กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทเสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
2. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
4. กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ

เมื่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

➤ การเลือกตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นส่วนสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
4. คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บริษัทฯ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายวีระศักดิ์ สุตัญญูวิบูลย์ นายเผ่าเทพ โชติอนุชิต นายจิตพล สิทธิศักดิ์ และกรรมการบริษัท 2 ท่าน คือ นายสุเมธ เตชะไกรศรี นายจุมพล เตชะไกรศรี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม และตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการได้อุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ แสดงความเห็นอย่างมีอิสระและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

➤ การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทกำหนดนโยบายการปฏิรูประบบนิเทศให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ามา โดยการประชุมร่วมกันกับกรรมการบริษัททุกท่าน เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพาไปเยี่ยมชมโรงงานทั้ง 3 แห่ง รวมถึงสำนักงานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานของบริษัท

➤ การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้นำที่สรรหาผู้บริหารใหม่ หรือทดแทนผู้บริหารที่ลาออก โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการ รวมทั้งต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

➤ แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ประเมินความพร้อมว่าองค์กรมีกำลังคนที่มีคุณสมบัติและความสามารถมากน้อยเพียงใด
2. รักษาพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพ เพื่อให้มีโอกาสในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

3. วางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเตรียมไว้ล่วงหน้า โดยวางแผนพัฒนาจากบุคลากรภายในองค์กรที่มีศักยภาพในตำแหน่งระดับผู้จัดการขึ้นไป

4. วางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงานที่จะเกษียณอายุ และรองรับการขยายธุรกิจ

5. ฝ่ายจัดการ รายงานผลความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละครั้ง

➤ **พัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท จึงส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ จำนวน 13 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ดังนี้

- ❖ กรรมการได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ประเทศไทย) จำนวน 9 คน

- ❖ กรรมการ 1 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Listed Company Director Program (2015) จาก Singapore Institute of Directors. (ประเทศสิงคโปร์)

- ❖ กรรมการชาวต่างชาติ (KAI) 2 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งเป็นการจัดอบรมภายในของบริษัท Karrie International Holdings Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (“Hong Kong Exchanges and Clearing Limited”, “HKEx”) ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

สรุปกรรมการบริษัท ได้ผ่านการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ จำนวน 12 คน จากกรรมการทั้งหมด 13 คน คิดเป็น 92% รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 สำหรับกรรมการที่ยังไม่ผ่านการอบรม จำนวน 1 คน อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมอบรม

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ในปี 2567 กรรมการ ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรม/ กิจกรรมและสัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | หลักสูตรอบรม / สัมมนา | สถานที่จัดอบรม |
|---------------------------|------------------------------------|---|---|
| 1. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการบริษัท | Audit Committee Forum 2024: Emerging audit Standards and Implications for the Audit Committee | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| 2. คุณปริษา เตชะไกรศรี | - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร | การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบแนวความคิดของ COSO ERM 2017 | บริษัท โปร พลัส ไอเอ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด |
| | | The Power of Storytelling For Leaders | บริษัท ไลค์ มี เอ็กซ์ จำกัด |

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | หลักสูตรอบรม / สัมมนา | สถานที่จัดอบรม |
|--------------------------------|---|--|--|
| 3. คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า | กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ | การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตาม กรอบแนวความคิดของ COSO ERM 2017 | บริษัท โปร พลัส ไอเอ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด |
| | | The Power of Storytelling For Leaders | บริษัท ไลด์ มี เอ็กซ์ จำกัด |
| | | Quotation for Awareness Training on NSA requirements | Quality Partner Co., Ltd. |
| 4. นายนิรนาท พรหมนารถ | กรรมการบริหาร | การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตาม กรอบแนวความคิดของ COSO ERM 2017 | บริษัท โปร พลัส ไอเอ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด |
| | | ก้าวสู่บัญชีดิจิทัล วางระบบพร้อมพา ธุรกิจเติบโตด้วย ERP | สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย |
| 5. นายเอกอุดม อนงค์พรยศกุล | รองกรรมการผู้จัดการ | การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตาม กรอบแนวความคิดของ COSO ERM 2017 | บริษัท โปร พลัส ไอเอ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด |
| | | Quotation for Awareness Training on NSA requirements | Quality Partner Co., Ltd. |
| 6. คุณนวลอนงค์ ศุภกรคณาภรณ์ | - CFO - ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย บัญชีและการเงิน | CFO Refresher Course ปี 2567 | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Tax Governance • มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออก หลักทรัพย์ด้าน ESG • Cybersecurity & Risk Management for CFOs • Economic Update for CFO • How AI will transform the CFO's role | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| | | CFO'S AGENDA: FINANCE-TRANSFORMATION | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| | | การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตาม กรอบแนวความคิดของ COSO ERM 2017 | บริษัท โปร พลัส ไอเอ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด |
| | | ก้าวสู่บัญชีดิจิทัล วางระบบพร้อมพา ธุรกิจเติบโตด้วย ERP | สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย |

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | หลักสูตรอบรม / สัมมนา | สถานที่จัดอบรม |
|----------------------------|---|---|---|
| 7. คุณประภาพร พูลเกษ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบแนวความคิดของ COSO ERM 2017 | บริษัท โปร พลัส ไอเอ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด |
| | | เจาะลึกเนื้อหา Risk-Based-Thinking and Organization Knowledge | Quality Partner Co., Ltd. |
| | | Quotation for Awareness Training on NSA requirements | Quality Partner Co., Ltd. |
| 8. คุณพิชญะ วิลาวัลย์จิตต์ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตโรงงานกิ่งแก้ว | การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบแนวความคิดของ COSO ERM 2017 | บริษัท โปร พลัส ไอเอ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด |
| | | Quotation for Awareness Training on NSA requirements | Quality Partner Co., Ltd. |
| | | ความรู้ ความเข้าใจ และWorkshop จัดทำ Job Description | บริษัท ฝ่ายบุคคล ดอทคอม จำกัด |
| 9. คุณบุญทิวา อินทร์ชะตา | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตโรงงานสุวินทวงศ์ | การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบแนวความคิดของ COSO ERM 2017 | บริษัท โปร พลัส ไอเอ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด |

➤ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

• การประเมินคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและ/หรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทำการประเมิน 3 แบบ คือ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (2) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (3) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับปรุงมาจากตัวอย่างแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การประเมินผล บริษัทใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดระดับ ดังนี้

| ระดับ | ต้องปรับปรุง | พอใช้ | มาตรฐาน | ดี | ดีมาก |
|-----------|--------------|---------|---------|-------|--------|
| คะแนน (%) | 50 - 59 | 60 - 69 | 70-79 | 80-89 | 90-100 |

ขั้นตอนกระบวนการประเมินผล ดำเนินการโดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้บรรจุแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการย่อยในซอง และจัดส่งให้กับกรรมการแต่ละท่านเพื่อทำประเมิน สำหรับแบบประเมินกรรมการรายบุคคล จะใช้วิธีการสุ่มจับโดยกรรมการเป็นผู้สุ่มหยิบเองจากกล่องและทำการประเมิน หลังจากกรรมการทำประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำส่งคืนเลขานุการบริษัท เพื่อทำสรุปรายงานผลประเมิน

ในปี 2567 ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะดังนี้

1. การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คือ 98% รายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | หัวข้อ | ผลประเมิน (%) |
|-----------------|--|---------------|
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 99 |
| 2 | บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 97 |
| 3 | การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 98 |
| 4 | การทำหน้าที่ของกรรมการ | 98 |
| 5 | ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ | 99 |
| 6 | การพัฒนาตนเองของกรรมการ | 96 |
| ผลประเมินเฉลี่ย | | 98 |

2. การประเมินผลกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คือ 95% รายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | หัวข้อ | ผลประเมิน (%) |
|-----------------|--|---------------|
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 96 |
| 2 | บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 95 |
| 3 | การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 94 |
| ผลประเมินเฉลี่ย | | 95 |

3. การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ (3) การประชุมของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ดังนี้

| ลำดับ | คณะกรรมการชุดย่อย | ผลประเมินเฉลี่ย (%) |
|-------|--|---------------------|
| 1 | คณะกรรมการบริหาร | 98 |
| 2 | คณะกรรมการตรวจสอบ | 98 |
| 3 | คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา | 98 |
| 4 | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 98 |
| 5 | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 99 |
| 6 | คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | 98 |

สรุปผลประเมินประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

- **การประเมินผลประธานกรรมการบริหาร (CEO)**

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลและการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม กำหนดให้มีการประเมินผลปีละหนึ่งครั้ง

กระบวนการประเมิน: บริษัทประเมินในด้านต่างๆ อาทิเช่น การวางแผนกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน การบริหารกำกับดูแลการทำธุรกรรม การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มตัวอย่าง "แบบประเมินผลงานของ CEO" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัท ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท

ผลการประเมิน: ในปี 2567 ผลประเมิน 95% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก แสดงให้เห็นผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา และนำผลประเมินมาใช้ทบทวน รักษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

- **การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และแรงจูงใจที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

- **การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดส่งกำหนดการให้กับกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ นอกจากนี้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในวาระสำคัญอาจได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม

ประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดเตรียมและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ โดยส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม และในขณะการลงมติจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจุดบันทึกการประชุมโดยเลขานุการบริษัท

ในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดคิดเป็น 97% และคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ครั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 โดยการประชุมเป็นไปอย่างอิสระและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่ออภิปรายปัญหาธุรกิจรวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนเข้าร่วมประชุม | Physical Meeting | E-Meeting | % |
|---|------------------------------|---|---------------------|------------------|-----------|-----|
| 1 | พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ | - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ | 6/6 | 6 | --- | 100 |
| 2 | นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ | - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท | 6/6 | 2 | 4 | 100 |
| 3 | นายเผ่าเทพ ไชตินุชิต | - ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการสรรหา - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ | 6/6 | 5 | 1 | 100 |
| 4 | นายจิตพล สิทธิศักดิ์ | - กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง | 6/6 | 5 | 1 | 100 |
| 5 | น.ส.สิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ | - กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท - กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 5/6 | 4 | 1 | 83 |
| 6 | นายสุเมธ เตชะไกรศรี | - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริษัท - กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 6/6 | 6 | --- | 100 |
| 7 | นายปรีชา เตชะไกรศรี | - ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง | 6/6 | 3 | 3 | 100 |
| 8 | นายจุมพล เตชะไกรศรี | - กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร - เลขานุการบริษัท - เลขานุการกรรมการบริษัท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | 6/6 | 6 | --- | 100 |
| 9 | นายหว่า อิง ฉาน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร | 5/6 | --- | 5 | 83 |
| 10 | นางยุพา เตชะไกรศรี | กรรมการบริษัท | 6/6 | 6 | --- | 100 |
| 11 | นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการบริษัท | 6/6 | 1 | 5 | 100 |
| 12 | นายเรย์มอนด์ ฉาน | กรรมการบริษัท | 6/6 | 1 | 5 | 100 |
| 13 | น.ส.หิมิง มุย ซิลเวีย ฉาน | กรรมการบริษัท | 6/6 | 1 | 5 | 100 |
| คณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการผู้ควบคุมคิดเป็น | | | | | | 97 |

• **ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล**

ในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,919,000 บาท และงดจ่ายผลตอบแทนจากผลดำเนินงาน (โบนัส)

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,677,800 บาท ซึ่งน้อยกว่าจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ รายละเอียดแสดงในตาราง ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน (บาท/เดือน) | ยอดรวม (บาท/ปี) | ค่าโบนัส (บาท) |
|-------|------------------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ | - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ | 53,550 | 642,600 | 0 |
| 2 | นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ | - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท | 46,000 | 552,000 | 0 |
| 3 | นายเผ่าเทพ ไซตินุชิต | - ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ | 31,500 | 378,000 | 0 |
| 4 | นายจิตพล สิทธิศักดิ์ | - กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง | 30,000 | 360,000 | 0 |
| 5 | น.ส.สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ | - กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 30,000 | 360,000 | 0 |
| 6 | นายสุเมธ เตชะไกรศรี | - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริษัท - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 0 | 0 | 0 |
| 7 | นายปรีชา เตชะไกรศรี | - ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความ ยั่งยืน - กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง | 0 | 0 | 0 |

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน (บาท/เดือน) | ยอดรวม (บาท/ปี) | ค่าโบนัส (บาท) |
|---|----------------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 8 | นายจุมพล เตชะไกรศรี | - กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร - เลขานุการบริษัท - เลขานุการกรรมการบริษัท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | นายหว่า อิง ฉาน | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร | 0 | 0 | 0 |
| 10 | นางยุพา เตชะไกรศรี | กรรมการบริษัท | 16,050 | 192,600 | 0 |
| 11 | นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการบริษัท | 16,050 | 192,600 | 0 |
| 12 | * นายเรย์มอนด์ ฉาน | กรรมการบริษัท | 0 | 0 | 0 |
| 13 | * น.ส.หมีง มุข ซิลเวีย ฉาน | กรรมการบริษัท | 0 | 0 | 0 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 2,677,800 | 0 |
| หมายเหตุ: (1) ผลประโยชน์อื่นๆ ไม่มี (2) * กรรมการชาวต่างชาติ (KAI) 2 คน แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับค่าตอบแทนปี 2567 | | | | | |

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และไม่มีทำให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการยกระดับและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้น โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร เช่น กำหนดให้มีตารางแผนงานการประชุมประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานต่างๆ เช่น รายงานบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานงบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในผ่านการนำเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเรื่องการดูแลพนักงาน สิทธิมนุษยชน คุณภาพของพนักงาน ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งผลการติดตามพบว่า บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเด็นดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน โดยให้ทุกรายการต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหลักเกณฑ์ และต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร และสื่อสารให้รับทราบทั้งองค์กรผ่านระบบไลน์กลุ่ม

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานและมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขธุรกิจการค้าปกติและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

บริษัทได้มีการจัดอบรมทบทวน (Refresh Training) ในวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อย้ำเตือนถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งได้เผยแพร่นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางสื่อสารกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจ และราคาหุ้น โดยมีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทได้วางนโยบายดังนี้

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้
 - 2.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
 - 2.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคน ได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ ตามที่ได้กำหนดข้างต้น

3. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานคือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

4. บริษัทกำหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัท ไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อควบคุมการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทมีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการ หรือผู้บริหาร ผ่าฝืนนโยบายบริษัท และทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือเสียหาย และบริษัทจะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

บริษัทได้มีการจัดอบรมทบทวน (Refresher Training) ในวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อย้ำเตือนถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งได้เผยแพร่นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางสื่อสารกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นทุกประเภทในองค์กร เช่น การให้และรับสินบน เงินบริจาค อื่นๆ เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม ให้มีความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะเชื่อมั่นว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ด้วยความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการพิจารณารับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

บริษัทไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นทุกประเภทในองค์กร และบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารกับกรรมการ และอบรมพนักงานทุกระดับ ให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนพร้อมกับยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้จัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และหาแนวทางป้องกันและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ผลจากการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทำให้บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560, ผ่านการรับรองครั้งที่ 2 (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566) และผ่านการรับรองครั้งที่ 3 (วันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569)

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบควบคุมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

➤ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ อย่างเคร่งครัด ไม่มีข้อยกเว้น รวมไปถึงปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน

คอร์รัปชัน ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรง และทางอ้อม บริษัทไม่ให้มีการเรียกรับ หรือ ยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท และไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับสินบนเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทต่อตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

➢ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยง และแนวทางป้องกันการทุจริต พร้อมติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

➢ กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยทำการประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิด และผลกระทบต่อทางธุรกิจ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตาม โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานขององค์กร

➢ การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน (Whistle Blower) คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถให้ข้อมูล หรือข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะในประเด็นการทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ส่งผ่านช่องทาง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ: independent@tkrunglethai.com
2. แจ้งผ่านจดหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120

➢ บริษัทได้กำหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกป้องพนักงาน กรณีแจ้งการทุจริต หรือการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทไม่สามารถปฏิบัติใดๆ โดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สำนักงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแส รวมถึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการอิสระได้โดยตรงที่ E-Mail:independent@tkrunglethai.com

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถแจ้งหรือร้องเรียน ได้ที่เบอร์โทร 02-211-3732 สำนักงานส่วนกลางหรือ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการบริษัท E-Mail:chumpol@tkrunglethai.com หรือแจ้งผ่านจดหมายมาถึงคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120

➢ กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลรวบรวม กลั่นกรองข้อมูล และนำส่งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นจดหมายที่ส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะถูกจัดส่งไปให้คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ / บันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เป็นความลับ หากเห็นว่าการเปิดเผยจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

➢ การสื่อสารและเปิดเผย บริษัทได้ดำเนินการ 2 ช่องทาง คือ

- (1) บริษัทเปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

(www.tkrunglethai.com)

(2) บริษัทได้จัดอบรมออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้เรียนรู้และรับทราบเนื้อหาโดยสรุป ด้วยวิธีการส่งเมลพร้อม link เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าศึกษาเรียนรู้ผ่าน ในปี 2567 ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชัน

(4) การแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแส ร้องเรียนหรือข้อเสนอนะ (Whistle Blower) ในประเด็นการทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงรวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยบริษัทเปิดเผยนโยบายพร้อมรายละเอียดที่เว็บไซต์บริษัท <http://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TWhistleBlowing.pdf>

ในปี 2567 ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดแต่อย่างใด

มาตรการที่บริษัทใช้ป้องกันเพื่อมิให้เกิดกรณีการแจ้งเบาะแส: บริษัทมีการอบรมปฐมนิเทศกรรมการผู้บริหาร และพนักงานใหม่ เพื่อให้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติก่อนเริ่มทำงาน รวมทั้งมีการจัดอบรมทบทวน (Refresher Training) เพื่ออบรมซ้ำให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ได้รับทราบแนวปฏิบัติและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ได้ทำหน้าที่พิจารณาและสอบทานข้อมูล พร้อมแสดงความเห็นและข้อเสนอนะอย่างอิสระ สรุปภารกิจที่สำคัญมีดังนี้

1. พิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
2. พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. พิจารณาประสิทธิผลและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาสอบทานในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ในปี 2567 บริษัทได้เปิดเผยจำนวนครั้งการประชุม และผลการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เปิดเผยไฉ่อย่างครบถ้วนแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อช่วยให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ อย่างมีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามกรอบแนวปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยมีความเห็นพ้องกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามควบคุมการดำเนินงาน เพื่อป้องกันกรรมการหรือผู้บริหารนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และดำเนินการแก้ไขผลจากการตรวจสอบในทุกประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติงานและรายการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้าน ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงการประเมินผลงานของพนักงานให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมขององค์กรอย่างสมเหตุสมผล เพื่อคุณภาพทางการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทได้รับการรับรอง ISO14001:2015 รวมทั้งให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการผลิต เช่น การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015, ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ IATF16949:2016, ระบบมาตรฐาน Responsible Business Alliance (RBA) ซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองอย่างต่อเนื่องตลอดมา

บริษัทกำหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความชัดเจนโปร่งใส มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำคู่มือนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา การมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดอบรมเพื่อชี้แจงให้พนักงานรับทราบ

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มาจากทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่อาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึงทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง คู่มือการปฏิบัติด้านความเสี่ยง การติดตามผลดำเนินการด้านความเสี่ยงขององค์กร

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน เช่น มีการกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร การบันทึกรายการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ในการอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยจัดทำรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบ นำส่งข้อมูลเพื่อให้กรรมการได้ศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการประชุม ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ นั้น บริษัทได้มีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่เพื่อความโปร่งใส และเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัททุกไตรมาสและงบประมาณประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท รวมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

5. ระบบการติดตาม บริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567 จำนวน 6 ครั้ง ส่วนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในทำอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและการควบคุมภายในของบริษัท ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

9.2 รายการระหว่างกัน

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และบริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้นำคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้น ๆ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2567 การทำรายการระหว่างกัน เป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เป็นการใช้จ่ายการผลิตของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม และได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5 รายการระหว่างบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2567 ดังนี้

| ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ความสัมพันธ์ | ลักษณะและมูลค่าของรายการ | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|---|---|--|--|
| 1.บริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ ซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค | กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และถือหุ้นใน อัตราส่วนร้อยละ 6 ของทุนชำระแล้ว | บริษัทจำหน่ายกระปุกสาลีพลาสติก ให้ บริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ปี 2567 มียอดการขายกระปุกสาลีพลาสติก เท่ากับ 1.55 ล้านบาท และมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มูลค่า 0.28 ล้านบาท | รายการนี้เป็นการขายชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัท ที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นการขายในราคาตลาดเท่ากับลูกค้าทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม |
| 2.เช่าอาคารสำนักงานจาก นายสุเมธ เตชะไกรศรี | นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการของบริษัท (ม.ค.- พ.ค. = 332,750 บาท) นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นกรรมการของบริษัท (มิ.ย.- ธ.ค. = 465,850 บาท) | บริษัทเช่าพื้นที่อาคารสามชั้น เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 อัตราค่าเช่าเดือนละ 66,550 บาท | เป็นการเช่าพื้นที่สำนักงานเพื่อความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ และอัตราค่าเช่าไม่แตกต่างจากอัตราทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่าเป็นการทำรายการเช่าที่สมเหตุสมผลและมีอัตราค่าเช่ายุติธรรม |
| 3.บริษัท ที ไทย แสเน็ค ฟู้ดส์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายปลาหมึกปรุงรสกรอบ ถั่วลิสงเคลือบแป้งอบกรอบ | กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ที ไทย แสเน็คฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน ดังนี้:- 1. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุ้น 35.27 % 2. คุณปรีชา เตชะไกรศรี ถือหุ้น 4.57% | บริษัทได้ซื้อปลาหมึกปรุงรสอบกรอบ เพื่อมอบให้ลูกค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในปี 2567 มียอดซื้อปลาหมึกอบกรอบจำนวน 0.18 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่มียอดคงค้าง | รายการนี้เป็นรายการที่ซื้อให้กับลูกค้า เพื่อให้ในเทศกาลปีใหม่ และเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่นซึ่งเป็นการขายในราคาตลาดเท่ากับลูกค้าทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นราคายุติธรรม |

| ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ความสัมพันธ์ | ลักษณะและมูลค่าของรายการ | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|---|--|---|--|
| 4.บริษัท ชัยวัฒนา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ประกอบ กิจการ โรงงานผลิตชิ้นส่วน คอนกรีตมวลหนัก สำหรับเครื่องซักผ้า ลิฟท์ รถแบกโฮ ตลอดจนผลิต คอนกรีตมวลหนักที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท | กรรมการของบริษัท เป็น กรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ชัยวัฒนา วัสดุภัณฑ์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน คือ นายสุเมธ เตชะไกรศรี และ นายประสงค์ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บริษัท ชัยวัฒนา วัสดุภัณฑ์ จำกัด และถือหุ้นใน อัตราส่วนร้อยละ 26.62 ของทุนชำระแล้ว | บริษัทรับจ้างผลิตและจำหน่ายแม่พิมพ์และชิ้นส่วนพลาสติก ให้ บริษัท ชัยวัฒนา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ปี 2567 มียอดการขายชิ้นงานพลาสติก เท่ากับ 0.15 ล้านบาท และ ไม่มียอดลูกหนี้ค้าง ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | รายการนี้เป็นการขายแม่พิมพ์และชิ้นส่วนพลาสติกของ บริษัท ที่เกิดขึ้นตามปกติของ บริษัท และเป็นเงื่อนไข เหมือนกับลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นการขายในราคาตลาดเท่ากับลูกค้าทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำให้รายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม |

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ฝ่ายจัดการได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้เลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย กลยุทธ์ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567



พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท



นายวรพงษ์ โพนเมืองหล้า
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการขายและให้บริการตามสัญญา

ความเสี่ยง

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการตามสัญญาที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งรายได้ดังกล่าวรวมถึงรายได้จากการจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ซึ่งเป็นสินค้าประเภทผลิตตามสั่งที่มีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่างกัน โดยบริษัทรับรู้รายได้เมื่อโอนอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการตลอดช่วงเวลาหนึ่งด้วยวิธีปัจจุบันนำเข้าซึ่งคำนวณจากสัดส่วนของต้นทุนของสัญญาที่เกิดขึ้นในการทำงานจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนของสัญญาทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญในการประมาณการต้นทุนของแต่ละสัญญา ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของบริษัท

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าวรวมถึง :

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้จากการขายและให้บริการตามสัญญาของบริษัท โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้
- ทำความเข้าใจเงื่อนไขของสัญญาที่ทำกับลูกค้า ตรวจสอบเอกสารและข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณต้นทุนตามสัญญาทั้งว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐานการรายงานทางการเงินการรับรู้รายได้ตามวิธีการรับรู้ตลอดช่วงเวลาด้วยวิธีปัจจุบันนำเข้า
- ตรวจสอบวิธีการวัดระดับความก้าวหน้าในการรับรู้รายได้ของสัญญาที่คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่เป็นสัญญาขายและให้บริการตามสัญญาในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นให้สมบูรณ์อย่างถูกต้องตามการรับรู้รายได้ด้วยวิธีปัจจุบันนำเข้า
- ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายและให้บริการตามสัญญาในสมุดบัญชีรายวันและตรวจสอบกับเอกสารประกอบการบันทึกการขายการรับรู้รายได้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในปีปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์

(นายวรพล วิริยะกุลพงศ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

27 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท ไทยอูทสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| หมายเหตุ | (หน่วย : บาท) | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | |
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 6 | 151,724,796.61 | 158,826,500.09 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 7 | 207,617,429.18 | 263,677,587.13 |
| สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน | 8 | 63,514,476.56 | 23,428,799.43 |
| สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 9 | 87,496,041.83 | 92,654,346.47 |
| สินทรัพย์ภายในได้ของงวดปัจจุบัน | | 17,196,652.71 | 15,951,257.78 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 527,549,396.89 | 554,538,490.90 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น | | 11,494,338.71 | 17,196,652.68 |
| สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน | 8 | 3,733,224.15 | 3,444,072.30 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ | 10 | 575,126,744.87 | 569,872,635.18 |
| สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ | 11.1 | 1,819,342.33 | 3,477,069.71 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม - สุทธิ | 12 | 8,442,716.85 | 9,670,703.41 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 14 | 20,758,160.24 | 21,674,013.62 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 621,374,527.15 | 625,335,146.90 |
| รวมสินทรัพย์ | | 1,148,923,924.04 | 1,179,873,637.80 |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | หมายเหตุ | (หน่วย : บาท) | |
|--|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 15 | 252,000,000.00 | 319,000,000.00 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 17 | 133,260,780.40 | 141,721,819.38 |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญา | 8 | 907,971.73 | - |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน | 16 | 8,808,000.00 | - |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 11.2 | 11,951,054.08 | 13,659,439.08 |
| ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 18 | 2,600,679.19 | 1,850,136.19 |
| ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น | | 38,182.96 | 4,178.98 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | <u>409,566,668.36</u> | <u>476,235,573.63</u> |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 16 | 31,522,000.00 | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 11.2 | 16,648,814.68 | 12,873,386.69 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 13 | 23,452,917.81 | 20,506,626.85 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 18 | 26,276,379.66 | 27,374,137.69 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | <u>97,900,112.15</u> | <u>60,754,151.23</u> |
| รวมหนี้สิน | | <u>507,466,780.51</u> | <u>536,989,724.86</u> |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | | (หน่วย : บาท) | |
|--|----------|------------------|------------------|
| | | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | หมายเหตุ | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | |
| หุ้นสามัญ 350,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท | 19.1 | 350,780,000.00 | 350,780,000.00 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | | | |
| หุ้นสามัญ 350,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท | 19.1 | 350,780,000.00 | 350,780,000.00 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | | | |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 19.2 | 224,910,127.71 | 224,910,127.71 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | | | |
| จัดสรรแล้ว | | | |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย | 20 | 21,400,000.00 | 21,400,000.00 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | | (100,421,500.43) | (98,994,731.02) |
| องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น | 21 | 144,788,516.25 | 144,788,516.25 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 641,457,143.53 | 642,883,912.94 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 1,148,923,924.04 | 1,179,873,637.80 |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยอู๊ดอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | | (หน่วย : บาท) | |
|--|----------|------------------|--------------------|
| | หมายเหตุ | 2567 | 2566 |
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | | | |
| รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก | 26 | 981,074,228.99 | 1,163,094,402.67 |
| รายได้จากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์ | 26 | 109,351,910.84 | 101,933,304.81 |
| รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ | | 1,090,426,139.83 | 1,265,027,707.48 |
| ต้นทุนจากการขายชิ้นส่วนพลาสติก | | (838,210,306.91) | (1,026,485,976.61) |
| ต้นทุนจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์ | | (81,759,910.31) | (92,350,670.57) |
| กำไรขั้นต้น | | 170,455,922.61 | 146,191,060.30 |
| รายได้อื่น | 22 | 7,060,240.78 | 21,308,152.82 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่าย | | 177,516,163.39 | 167,499,213.12 |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | | (22,499,421.65) | (28,210,312.82) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | (101,157,784.10) | (114,254,616.66) |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | (3,950,278.93) | (7,073,853.92) |
| ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร | 5.1 | (32,403,320.61) | (25,498,941.09) |
| รวมค่าใช้จ่าย | | (160,010,805.29) | (175,037,724.49) |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | | 17,505,358.10 | (7,538,511.37) |
| ต้นทุนทางการเงิน | | (15,985,836.55) | (15,679,325.87) |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | | 1,519,521.55 | (23,217,837.24) |
| (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | 24 | (2,946,290.96) | (4,521,975.77) |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | | (1,426,769.41) | (27,739,813.01) |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น : | | | |
| รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง : | | | |
| ผล (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ | | - | - |
| ผลกำไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ | | - | 25,284,204.06 |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี | | - | 25,284,204.06 |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | (1,426,769.41) | (2,455,608.95) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (บาทต่อหุ้น) | 25 | (0.0041) | (0.0791) |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เศรษฐ์ไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เศรษฐ์ไกรศรี)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

| | กำไร (ขาดทุน) สะสม | | | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|----------------|---|
| | ทุนที่ออก และชำระแล้ว | ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น | จัดสรรแล้ว | | ผลกำไร (ขาดทุน) | | | รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น |
| | | | สำรองตามกฎหมาย | ยังไม่ได้จัดสรร | จากการวัดมูลค่าใหม่ | | | |
| | | | | | ส่วนเกินทุน จากการตีราคา สินทรัพย์ | ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้ สุทธิจากภาษี | รวม | |
| รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น | รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น | รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น | รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น | รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น | รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น | | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 350,780,000.00 | 224,910,127.71 | 21,400,000.00 | (71,254,918.01) | 119,504,312.19 | - | 119,504,312.19 | 645,339,521.89 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 350,780,000.00 | 224,910,127.71 | 21,400,000.00 | (98,994,731.02) | 144,788,516.25 | - | 144,788,516.25 | 642,883,912.94 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 350,780,000.00 | 224,910,127.71 | 21,400,000.00 | (98,994,731.02) | 144,788,516.25 | - | 144,788,516.25 | 642,883,912.94 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 350,780,000.00 | 224,910,127.71 | 21,400,000.00 | (100,421,500.43) | 144,788,516.25 | - | 144,788,516.25 | 641,457,143.53 |

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายจุมพล เตชะไกรศรี)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| หมายเหตุ | (หน่วย : บาท) | |
|--|-----------------|-----------------|
| | 2567 | 2566 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 1,519,521.55 | (23,217,837.24) |
| ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) | | |
| ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย | 57,807,329.95 | 65,428,348.88 |
| ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกต้นแบบตามสัญญา | 8,544,408.57 | 9,631,771.14 |
| ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 212,336.45 | - |
| (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า | (700,417.78) | 508,956.11 |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 3,177,552.05 | 3,649,290.48 |
| (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น | (2,392.50) | 6,921.32 |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 1,323,811.72 | 965,254.07 |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 9,554,324.81 | 11,370,823.74 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 15,985,836.55 | 15,679,325.87 |
| ดอกเบี้ยรับ | (1,429,318.43) | (880,851.96) |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 55,826,141.57 | 67,413,755.85 |
| สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา | (40,374,828.98) | 91,972,789.70 |
| สินค้าคงเหลือ | 5,858,722.42 | 27,718,688.45 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (6,109,367.21) | (8,401,245.82) |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | (9,347,359.51) | (90,517,947.59) |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญา | 907,971.73 | (56,554.78) |
| ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น | 34,003.98 | (2,133.05) |
| เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 102,788,276.94 | 171,269,355.17 |
| จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | (3,524,767.08) | (5,289,023.52) |
| รับคืนภาษีเงินได้ | 4,456,919.06 | 23,299.87 |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 103,720,428.92 | 166,003,631.52 |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | (หน่วย : บาท) | |
|--|--------------------|--------------------|
| หมายเหตุ | 2567 | 2566 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | |
| เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 2,708,772.09 | 1,962,792.11 |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (67,486,213.32) | (36,238,169.52) |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | (679,400.00) | (4,153,216.00) |
| ดอกเบี้ยรับ | 1,453,390.86 | 880,851.96 |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (64,003,450.37) | (37,547,741.45) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 1,142,000,000.00 | 1,343,500,000.00 |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | (1,209,000,000.00) | (1,400,500,000.00) |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 44,000,000.00 | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | (3,670,000.00) | - |
| เงินสดรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน | 13,050,000.00 | - |
| เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า | (17,232,145.01) | (15,461,476.77) |
| ต้นทุนทางการเงิน | (15,966,537.02) | (15,548,061.52) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (46,818,682.03) | (88,009,538.29) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (7,101,703.48) | 40,446,351.78 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด | 6 158,826,500.09 | 118,380,148.31 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด | 6 151,724,796.61 | 158,826,500.09 |

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

| | | |
|---|---------------|--------------|
| เจ้าหน้าที่ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 867,021.00 | 1,375,306.31 |
| เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่า | 19,299,188.00 | 6,144,934.58 |
| การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า | - | 3,174,646.87 |
| การโอนการพัฒนาซอฟต์แวร์จากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปยังสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 585,000.00 | - |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลบริษัท

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547 และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติกโดยบริษัทมีโรงงาน และ สำนักงานอยู่ที่ :

โรงงาน : เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

: เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

: เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงาน : เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินและการนำเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัท ไปถือปฏิบัติ กิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 3

งบการเงินฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นต้องให้สอดคล้องกับงบการเงินฉบับภาษาไทย

2.2 สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของบริษัท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐ์ไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐ์ไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

- ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการของบริษัท
- ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการของบริษัท

3. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐ์ไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐ์ไกรศรี)

บริษัท ที.กรู๊ป ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

คำเพื่อมูลค่าสินค้าลดลง

ในการประมาณการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินและฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า โดยคำนึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - บริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัทจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

ค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทจะตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณและพิจารณาการด้อยค่า (ถ้ามี) หากมีข้อบ่งชี้ การประมาณอายุการให้ประโยชน์และการพิจารณาการด้อยค่าดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐ์ไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐ์ไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด จำนวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราณณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ เป็นต้น ในการกำหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตราณณะใช้ข้อมูลตารางอัตราณณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

ประมาณการรายได้และต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์ตามสัญญาและประมาณการผลขาดทุนสำหรับสัญญาการผลิตแม่พิมพ์

ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการรายได้จากการให้บริการตามสัญญาจ้างผลิตแม่พิมพ์ (ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบ ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์) ตามส่วนของงานที่แล้วเสร็จบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีในสภาวะปัจจุบัน และประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจพร้อมทั้งอิงข้อมูลจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน นอกจากนี้ฝ่ายบริหารต้องประมาณการต้นทุนสัญญาการผลิตแม่พิมพ์ของแต่ละสัญญาซึ่งนำมาคำนวณจำนวนและมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้รวมถึงค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการผลิตแม่พิมพ์จนแล้วเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฝ่ายบริหารจะทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอและทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระสำคัญ และจะรับรู้ผลขาดทุนสำหรับการผลิตแม่พิมพ์ของแต่ละสัญญาโดยเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์ทั้งหมดกับมูลค่าตามสัญญาจ้างผลิต

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่าสามเดือน (เงินฝากประจำ) เงินฝากประจำเกินกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินสิบสองเดือน บริษัทบันทึกเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (ถ้ามี)

4.2 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตามสำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญหรือลูกหนี้การค้าที่ ณ วันเริ่มต้นสัญญาบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระเงินคืนจากลูกค้าภายในหนึ่งปี บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ป ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียน เว้นแต่บริษัทมีสิทธิแบบไม่มีเงื่อนไขในการเลื่อนการชำระหนี้ เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดวันที่รายงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐไกรศรี)

บริษัท ที.กรุง ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่า จะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา โดยกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับรวมถึงส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสัญญา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาในบางกรณี บริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อมีการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลับของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลับกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้ และบริษัทมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.3 สินทรัพย์ / หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

บริษัทรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อมีรายได้ที่รับรู้สะสมเกินกว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบัน และบริษัทจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อมีการมีสิทธิที่จะได้รับชำระ โดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อมีการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาได้ใช้วิธีการเดียวกับลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 4.2)

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

บริษัทรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบันเกินกว่ารายได้ที่รับรู้สะสม โดยกิจการยังมีภาระที่ต้องโอนบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อกิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพ และต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ต้นทุนในการซื้อของสินค้าคงเหลือประกอบด้วยราคาซื้อ อกรขาเข้า และภาษีอื่น (สุทธิจากจำนวน ที่กิจการจะได้รับคืนในภายหลังจากหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี) รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าขนถ่าย และต้นทุนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และบริการ หักออกด้วยส่วนลดการค้า เงินที่ได้รับคืนและรายการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้าสู่ต้นทุนแปลงสภาพอ้างอิงจากฐานกำลังการผลิตปกติของเครื่องมือในการผลิต

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐไกรศรี)

ต้นทุนอื่นจะนำไปรวมในต้นทุนสินค้าคงเหลือได้ทราบเท่าที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้สินค้าคงเหลืออยู่ในสถานที่และสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

บริษัทตั้งค่าเพื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวซ้ำโดยพิจารณาจากอายุและสภาพของสินค้า และประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้องและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ส่วนที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่คือ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นในภายหลัง การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ดังกล่าวต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าตามบัญชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานอย่างมีสาระสำคัญ ส่วนเพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ดังกล่าวจะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จำนวนสะสมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

ราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ซึ่งรวมถึงต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเองและต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์

สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญ แยกต่างหากจากกัน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคابันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนและคำนวณตามวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังนี้

| | ระยะเวลา |
|-----------------------|------------|
| ส่วนปรับปรุงที่ดิน | 20 ปี |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 20 ปี |
| เครื่องจักรและอุปกรณ์ | 10 - 25 ปี |

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศษไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศษไกรศรี)

| | ระยะเวลา |
|-------------------------|-----------|
| เครื่องมือและอุปกรณ์ | 3 - 20 ปี |
| เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ | 3 - 10 ปี |
| ยานพาหนะ | 5 - 7 ปี |
| แม่พิมพ์ | 5 ปี |

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชีโดยไม่คำนึงว่าส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแปลงนั้น ได้มีการคิดค่าเสื่อมราคาแยกต่างหากจากสินทรัพย์นั้นหรือไม่ ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

4.6 สัญญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา บริษัทประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ปรับปรุงด้วยการจ่ายชำระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ ที่เกิดขึ้น และประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ

บริษัทแสดงหรือเปิดเผยสินทรัพย์สิทธิการใช้แยกต่างหากจากสินทรัพย์อื่น ยกเว้นทรัพย์สินสิทธิการใช้ที่สินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้บริษัท ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่าได้แสดงแยกต่างหากภายใต้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ บริษัทต้องใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

- การจ่ายชำระคงที่ รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- การจ่ายชำระค่าเช่าคันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล
- จำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธิเลือกซื้อนั้น โดยราคาดังกล่าวเป็นค่าเช่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระในระยะการต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซื้อ และ
- การจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะยกเลิกสัญญาเช่า

ในการใช้วิธีราคาทุน บริษัทต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ บริษัทจะคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงให้แก่บริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่าบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซื้อ บริษัทต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิง อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หนี้สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระในอนาคต ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

- การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตราที่ใช้ในการกำหนดการจ่ายชำระเหล่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- บริษัทเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิทธิการต่อสัญญา และสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

เมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถูกรับวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า บริษัทต้องรับรู้จำนวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทต้องรับรู้จำนวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกำไรหรือขาดทุน

สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ

บริษัทอาจเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ บริษัทรับรู้การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐ์ไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐ์ไกรศรี)

สัญญาเช่า - กรณีบริษัทเป็นผู้ให้เช่า

บริษัทพิจารณาเมื่อเริ่มแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน ในการจำแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละครั้ง บริษัทต้องประเมินว่าสัญญานั้น โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับว่าสัญญาเช่ามีการ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือไม่ หากเป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หรือหากไม่เป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่า โดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกี่ยวข้องในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกิจการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปี เป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรขาดทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ วันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เศรษฐ์ไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เศรษฐ์ไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ป ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมาในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนวณภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย

4.9 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น

เงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

4.10 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน

4.11 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้างโบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.12 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

หากบริษัทคาดว่าจะได้รับชดเชยรายจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนคืนจากบุคคลที่สามตามจำนวนที่บริษัทจ่ายไปเพื่อชำระประมาณการหนี้สิน บริษัทต้องรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับชดเชยเป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีความเสมือนแน่นอนว่าหลังจากที่จ่ายชำระภาระผูกพันแล้วบริษัทน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน บริษัทต้องรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับชดเชยเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

4.13 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญที่บริษัทสามารถกำหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่ซึ่งสุทธิจากภาษีจะแสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยนำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้นดังกล่าว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐ์ไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐ์ไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

4.14 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทนอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึง บุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.15 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงาน ได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.16 การรับรู้รายได้

- รายได้จากการขายสินค้าชิ้นส่วนพลาสติกรับรู้เมื่อบริษัท ได้อินอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว โดยบริษัทจะรับรู้รายได้ ในจำนวนที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้า รายได้จากขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

- รายได้จากค่าบริการรับจ้างตามสัญญาที่เป็นสัญญาระยะสั้นรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ ซึ่งคำนวณตามอัตราส่วนต้นทุนงาน ให้บริการทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้ในการให้บริการตามสัญญาซึ่งได้พิจารณา และปรับปรุงรายการที่มีผลกระทบต่อประมาณการต้นทุนงาน ให้บริการเท่าที่จะสามารถพิจารณาได้ประกอบกับการพิจารณาผลงานที่ประเมินโดยวิศวกร

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้อื่นเมื่อบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับชำระ โดยปราศจากเงื่อนไข จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

- ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

- รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐ์ไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐ์ไกรศรี)

4.17 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

- ต้นทุนงานให้บริการ

บริษัทบันทึกต้นทุนงานให้บริการตามอัตราส่วนร้อยละของงานที่สำเร็จของต้นทุนโดยประมาณ โดยจะบันทึกสำรองเพื่อผลขาดทุนสำหรับต้นทุนงานให้บริการทั้งจำนวน เมื่อทราบแน่ชัดว่าต้นทุนงานให้บริการนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลต่างระหว่างต้นทุนที่บันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานที่สำเร็จของราคาต้นทุนโดยประมาณ และต้นทุนงานให้บริการที่เกิดขึ้นจริงบันทึกภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียนในงบฐานะการเงิน

- ต้นทุนในการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกต้นแบบตามสัญญา

บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานของวิศวกรแผนก Product Management Development ที่บริษัทจ่ายเพื่อทำการทดสอบและพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกต้นแบบของลูกค้าในขั้นสุดท้ายก่อนทำการผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากตามสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา นอกจากนี้ บริษัทจะบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

- ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.18 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืม ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย เงินปันผลของหุ้นบริษัทย่อยซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การค้า) และขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

4.19 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อน ๆ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐ์ไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐ์ไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึก โดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ

บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมาย และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทำให้ บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจ โดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ ภาษีเงินได้นี้ประเมิน โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษี ต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด ปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4.20 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

บริษัทแสดงกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณ โดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐกรศรี)

4.21 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างของส่วนที่ดำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอื่น

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของบริษัท

4.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศษไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศษไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน บริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สำคัญเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างงวดปัจจุบัน

บริษัทมีความสัมพันธ์กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

| บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|-----------------------------------|---|--|
| บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค | มีกรรมกรร่วมกัน |
| บริษัท ที ไทย แอสเน็ลฟู๊ดส์ จำกัด | ผลิตปลาหมึกปรุงรสอบกรอบ, ถั่วลิสงอบแห้ง | มีกรรมกรร่วมกัน |
| นายสุเมธ เศษไกรศรี ผู้บริหาร | - - | กรรมกร บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมกรของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) |

5.1 รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมี ดังนี้

| | (หน่วย : บาท) | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 7) | | |
| บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 276,702.00 | 272,574.29 |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 17) | | |
| บริษัท ที ไทย แอสเน็ลฟู๊ดส์ จำกัด | 178,792.00 | - |

ลงชื่อ.....กรรมกร
(นายสุเมธ เศษไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมกร
(นายจุมพล เศษไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | (หน่วย : บาท) | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | | | ณ วันที่ |
| | 1 มกราคม 2567 | เพิ่มขึ้น | (ลดลง) | 31 ธันวาคม 2567 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 11.2) | | | | |
| กรรมกร | | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 998,250.00 | - | (798,600.00) | 199,650.00 |
| ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี | (38,823.62) | - | 36,843.64 | (1,979.98) |
| รวม | 959,426.38 | - | (761,756.36) | 197,670.02 |

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย : บาท) | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | ความสัมพันธ์ | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมกร | | | |
| ผลประโยชน์ระยะสั้น | | | |
| - ผู้บริหาร | ผู้ถือหุ้น | 29,427,774.57 | 22,330,264.99 |
| - กรรมกร | กรรมกร / ผู้ถือหุ้น | 2,677,800.00 | 2,559,450.00 |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน | กรรมกร / ผู้ถือหุ้น | 297,746.04 | 609,226.10 |
| รวม | | 32,403,320.61 | 25,498,941.09 |

ลงชื่อ.....กรรมกร
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมกร
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

| | (หน่วย : บาท) | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| เงินสด | 190,000.00 | 180,000.00 |
| เงินฝากประเภทออมทรัพย์ | 91,050,272.89 | 107,828,196.84 |
| เงินฝากประเภทกระแสรายวัน | 10,016,891.90 | 391,001.33 |
| เงินฝากประจำที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน | 50,467,631.82 | 50,427,301.92 |
| รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | <u>151,724,796.61</u> | <u>158,826,500.09</u> |

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

| | (หน่วย : บาท) | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ลูกหนี้การค้า | | |
| ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.1) | 276,702.00 | 272,574.29 |
| ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น | 202,634,339.59 | 255,797,992.54 |
| รวมลูกหนี้การค้า | <u>202,911,041.59</u> | <u>256,070,566.83</u> |
| ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทอื่น | | |
| เงินทวงจ่าย | 863,280.00 | 619,698.54 |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 2,641,499.00 | 2,330,485.93 |
| ลูกหนี้อื่น | 1,413,945.04 | 4,656,835.83 |
| หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (212,336.45) | - |
| รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทอื่น | <u>4,706,387.59</u> | <u>7,607,020.30</u> |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | <u>207,617,429.18</u> | <u>263,677,587.13</u> |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เศรษฐไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | (หน่วย : บาท) | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุที่ค้างชำระ ได้ดังนี้ | | |
| ยังไม่ครบกำหนดชำระ | 139,349,203.15 | 180,538,444.71 |
| เกินกำหนดชำระ | | |
| น้อยกว่า 3 เดือน | 63,518,827.58 | 75,366,323.82 |
| เกินกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน | 10.06 | - |
| เกินกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน | - | 165,798.30 |
| เกินกว่า 12 เดือน | 43,000.80 | - |
| รวมลูกหนี้การค้า | <u>202,911,041.59</u> | <u>256,070,566.83</u> |

8. สินทรัพย์ / หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

| | (หน่วย : บาท) | |
|--|----------------------|----------------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา | | |
| ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินหมุนเวียน | 63,514,476.56 | 23,428,799.43 |
| ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินไม่หมุนเวียน | 3,733,224.15 | 3,444,072.30 |
| รวมลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน | <u>67,247,700.71</u> | <u>26,872,871.73</u> |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญา | | |
| เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา | <u>907,971.73</u> | - |

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเป็นลูกหนี้การค้าซึ่งที่เกิดจากงานออกแบบผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ซึ่งบริษัทรับรูรายได้แบบตลอดช่วงเวลา แต่ยังไม่ได้ออกใบเรียกเก็บเงิน หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาที่เกิดจากงานออกแบบ ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เศรษฐไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

| | (หน่วย : บาท) | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| สินค้าคงเหลือ | | |
| สินค้าสำเร็จรูป | 30,818,318.54 | 32,849,172.00 |
| งานระหว่างทำ | 8,643,379.35 | 9,753,319.13 |
| วัตถุดิบและอื่น ๆ | 51,281,305.08 | 53,999,234.26 |
| รวมสินค้าคงเหลือ | 90,743,002.97 | 96,601,725.39 |
| (หัก) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า | | |
| ขอยกมาต้นปี | (3,947,378.89) | (3,438,422.81) |
| ตั้งเพิ่มระหว่างปี | (496,786.69) | (1,699,229.67) |
| โอนกลับระหว่างปี | 1,197,204.44 | 1,190,273.56 |
| ขอยกไปสิ้นปี | (3,246,961.14) | (3,947,378.92) |
| สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 87,496,041.83 | 92,654,346.47 |

บริษัทได้โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า เนื่องจากบริษัทมีการนำสินค้าที่เคยตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าไว้มาผลิตและจำหน่ายในระหว่างปี

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เศรษฐ์ไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เศรษฐ์ไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| | ที่ดิน | ส่วนที่ตีเพิ่ม | ส่วนปรับปรุง ที่ดิน | อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง | อาคาร พร้อมที่ดิน | เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ | แม่พิมพ์ | เครื่องจักร และอุปกรณ์ | สินทรัพย์ | สินทรัพย์ | สินทรัพย์ | | รวม | | |
|--------------------------|--------|----------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------|------------------------------|----------|
| | | | | | | | | | สิทธิการใช้ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ | เครื่องมือ และอุปกรณ์ | สิทธิการใช้ เครื่องมือ | สินทรัพย์ สิทธิการใช้ | | สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง | |
| ราคาทุน | | | | | | | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 | 45.19 | 149.38 | 17.02 | 252.31 | 3.27 | 49.04 | 99.68 | 722.19 | 71.41 | 259.43 | 1.75 | 23.22 | 4.63 | 2.63 | 1,701.15 |
| ซื้อเพิ่มขึ้น | - | - | - | 0.83 | - | 3.31 | - | 10.97 | 4.90 | 7.07 | - | - | 1.24 | 15.43 | 43.75 |
| ส่วนทุนตีราคาเพิ่ม | - | 31.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.61 |
| ตัดจำหน่าย | - | - | - | (0.67) | - | (1.98) | - | (36.16) | - | (18.92) | - | (2.27) | - | - | (60.00) |
| โอนเข้า (โอนออก) | - | - | - | 0.46 | - | 0.07 | - | 27.24 | (24.97) | 0.66 | - | - | - | (3.46) | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 45.19 | 180.99 | 17.02 | 252.93 | 3.27 | 50.44 | 99.68 | 724.24 | 51.34 | 248.24 | 1.75 | 20.95 | 5.87 | 14.60 | 1,716.51 |
| ซื้อเพิ่มขึ้น | - | - | - | 0.22 | - | 1.69 | 0.16 | 3.57 | 19.30 | 6.19 | - | - | - | 56.53 | 87.66 |
| ตัดจำหน่าย | - | - | - | (0.16) | - | (0.44) | - | (101.15) | (14.12) | (81.37) | - | - | - | - | (197.24) |
| โอนเข้า (โอนออก) | - | - | - | 1.03 | - | 1.30 | - | 52.30 | 14.12 | 0.37 | - | - | - | (69.74) | (0.62) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 45.19 | 180.99 | 17.02 | 254.02 | 3.27 | 52.99 | 99.84 | 678.96 | 70.64 | 173.43 | 1.75 | 20.95 | 5.87 | 1.39 | 1,606.31 |

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

| | ที่ดิน | ส่วนที่ตีเพิ่ม | ส่วนปรับปรุง ที่ดิน | อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง | อาคาร พร้อมที่ดิน | เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ | แม่พิมพ์ | เครื่องจักร และอุปกรณ์ | สินทรัพย์ สิทธิการใช้ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ | เครื่องมือ และอุปกรณ์ | สินทรัพย์ สิทธิการใช้ เครื่องมือ และอุปกรณ์ | ยานพาหนะ | สินทรัพย์ สิทธิการใช้ ยานพาหนะ | สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง | รวม |
|--------------------------|--------|----------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|---|--------------------------|--|----------|--------------------------------------|------------------------------|------------|
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 | - | - | (11.87) | (212.63) | (2.99) | (43.65) | (97.44) | (520.88) | (11.40) | (215.26) | (0.98) | (13.08) | (0.97) | - | (1,131.15) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | - | (1.00) | (10.53) | (0.16) | (2.26) | (0.75) | (33.73) | (5.58) | (6.06) | (0.17) | - | (0.95) | - | (61.19) |
| ตัดจำหน่าย | - | - | - | 0.62 | - | 1.98 | - | 34.27 | - | 7.54 | - | 1.29 | - | - | 45.70 |
| โอนเข้า (โอนออก) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | - | - | (12.87) | (222.54) | (3.15) | (43.93) | (98.19) | (520.34) | (16.98) | (213.78) | (1.15) | (11.79) | (1.92) | - | (1,146.64) |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | - | (0.62) | (8.14) | (0.09) | (2.65) | (0.76) | (31.64) | (3.61) | (4.83) | (0.13) | (0.30) | (0.88) | - | (53.65) |
| ตัดจำหน่าย | - | - | - | 0.11 | - | 0.44 | - | 96.85 | - | 71.71 | - | - | - | - | 169.11 |
| โอนเข้า (โอนออก) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | - | - | (13.49) | (230.57) | (3.24) | (46.14) | (98.95) | (455.13) | (20.59) | (146.90) | (1.28) | (12.09) | (2.80) | - | (1,031.18) |
| มูลค่าตามบัญชี | | | | | | | | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 45.19 | 180.99 | 4.15 | 30.39 | 0.12 | 6.51 | 1.49 | 203.90 | 34.36 | 34.46 | 0.60 | 9.16 | 3.95 | 14.60 | 569.87 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 45.19 | 180.99 | 3.53 | 23.45 | 0.03 | 6.85 | 0.89 | 223.83 | 50.05 | 26.53 | 0.47 | 8.86 | 3.07 | 1.39 | 575.13 |

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | (หน่วย : บาท) | |
|--|-----------------------|-----------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ที่บันทึกอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | | |
| ต้นทุนขายและการให้บริการ | 48,693,846.31 | 55,920,740.84 |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 4,963,370.70 | 5,279,682.15 |
| รวม | 53,657,217.01 | 61,200,422.99 |

| | (หน่วย : บาท) | |
|--|-----------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อและวงเงินหนังสือค้ำประกัน | | |
| (หมายเหตุ 15, 16 และ 30) | | |
| ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ - ราคาคง | 466,281,361.48 | 616,588,684.46 |
| สินทรัพย์ค่านวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ - ราคาคง | 742,544,370.39 | 737,279,710.94 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ที่ดินของบริษัทแสดงในราคาที่ดินใหม่จำนวน 230.33 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินลงวันที่ 6 มกราคม 2567 ของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยวิธีต้นทุน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรจำนวน 180.99 ล้านบาท แสดงภายใต้ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ในงบฐานะการเงินและส่วนเกินทุนนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ ดังนั้นที่ดินดังกล่าวข้างต้นถูกวัดมูลค่าและจัดประเภทมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมและไม่มี การโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เศษไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เศษไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

11. สัญญาเช่า

บริษัทเข้าทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ ห้องพ่นสี พื้นที่สำนักงานและคลังสินค้า เครื่องถ่ายเอกสาร รถโฟร์คลิฟท์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2572

11.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

| | (หน่วย : บาท) | |
|---|-----------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์สิทธิการใช้ | | |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ ต้นปี | 3,477,069.71 | 2,297,048.85 |
| เพิ่มขึ้นระหว่างปี | - | 3,174,646.87 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | (1,657,727.38) | (1,994,626.01) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ สิ้นปี | 1,819,342.33 | 3,477,069.71 |

11.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

| | (หน่วย : บาท) | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า | 30,866,523.20 | 28,156,929.37 |
| (หัก) ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย | (2,266,654.44) | (1,624,103.60) |
| รวม | 28,599,868.76 | 26,532,825.77 |
| (หัก) ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | (11,951,054.08) | (13,659,439.08) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ | 16,648,814.68 | 12,873,386.69 |

| | (หน่วย : บาท) | |
|--|-----------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินตามสัญญาเช่า | | |
| ยอดยกมาต้นปี | 26,532,825.77 | 32,674,721.09 |
| ค่าเช่าเพิ่มขึ้น | 21,444,171.00 | 9,965,896.00 |
| ดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเพิ่มขึ้น | (2,144,983.00) | (882,384.51) |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 1,502,432.16 | 1,450,997.74 |
| จ่ายค่าเช่า | (18,734,577.17) | (16,676,404.55) |
| ยอดยกไปปลายปี | 28,599,868.76 | 26,532,825.77 |

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 28.4 ภายใต้วหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

| | (หน่วย : บาท) | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | หนี้สินตามสัญญาเช่า | ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย | สุทธิ |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | | |
| ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | | |
| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 199,650.00 | (1,979.98) | 197,670.02 |
| บริษัทอื่น | 12,815,304.35 | (1,061,920.29) | 11,753,384.06 |
| รวม | 13,014,954.35 | (1,063,900.27) | 11,951,054.08 |
| ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี | | | |
| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | - |
| บริษัทอื่น | 17,851,568.85 | (1,202,754.17) | 16,648,814.68 |
| รวม | 17,851,568.85 | (1,202,754.17) | 16,648,814.68 |
| รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า | 30,866,523.20 | (2,266,654.44) | 28,599,868.76 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | | | |
| ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | | |
| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 798,600.00 | (36,843.64) | 761,756.36 |
| บริษัทอื่น | 13,897,147.62 | (999,464.90) | 12,897,682.72 |
| รวม | 14,695,747.62 | (1,036,308.54) | 13,659,439.08 |
| ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี | | | |
| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 199,650.00 | (1,979.98) | 197,670.02 |
| บริษัทอื่น | 13,261,531.75 | (585,815.08) | 12,675,716.67 |
| รวม | 13,461,181.75 | (587,795.06) | 12,873,386.69 |
| รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า | 28,156,929.37 | (1,624,103.60) | 26,532,825.77 |

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

11.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

| | (หน่วย : บาท) | |
|--|-----------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ | 1,657,727.38 | 1,994,626.01 |
| ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า | 191,160.24 | 211,523.76 |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น | 1,534,400.00 | 2,076,305.57 |
| กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า | 1,844,880.00 | 2,174,790.00 |

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม - สุทธิ

| รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นนอกจาก ค่าความนิยม | (หน่วย : บาท) | | | | |
|---|------------------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|
| | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ | | | | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ |
| | 1 มกราคม 2567 | เพิ่มขึ้น | (ลดลง) | โอนเข้า (โอนออก) | 31 ธันวาคม 2567 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 49,192,184.90 | 679,400.00 | (50,000.00) | 275,000.00 | 50,096,584.90 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่าง พัฒนา | 2,325,000.00 | - | - | 310,000.00 | 2,635,000.00 |
| (หัก) ค่าตัดจำหน่ายสะสม | (41,846,481.49) | (2,492,385.56) | 49,999.00 | - | (44,288,868.05) |
| รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 9,670,703.41 | (1,812,985.56) | (1.00) | 585,000.00 | 8,442,716.85 |

| รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นนอกจาก ค่าความนิยม | (หน่วย : บาท) | | | | |
|---|------------------------|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ | | | | ยอดคงเหลือ ณ วันที่ |
| | 1 มกราคม 2566 | เพิ่มขึ้น | (ลดลง) | โอนเข้า (โอนออก) | 31 ธันวาคม 2566 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 45,813,968.90 | 1,875,000.00 | - | 1,503,216.00 | 49,192,184.90 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่าง พัฒนา | 1,550,000.00 | 2,278,216.00 | - | (1,503,216.00) | 2,325,000.00 |
| (หัก) ค่าตัดจำหน่ายสะสม | (39,613,181.61) | (2,233,299.88) | - | - | (41,846,481.49) |
| รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 7,750,787.29 | 1,919,916.12 | - | - | 9,670,703.41 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่โดยมีราคาทุนจำนวน 31.64 ล้านบาท และ 31.56 ล้านบาท ตามลำดับ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศษไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศษไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

13. สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

| | (หน่วย : บาท) | |
|--|-----------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 21,553,962.37 | 22,850,197.14 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | (45,006,880.18) | (43,356,823.99) |
| สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ | (23,452,917.81) | (20,506,626.85) |

| | (หน่วย : บาท) | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน | | | ณ วันที่ |
| | 1 มกราคม | กำไร | กำไร (ขาดทุน) | ส่วนของ | 31 ธันวาคม |
| รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และ | 2567 | (ขาดทุน) | เบ็ดเสร็จอื่น | ผู้ถือหุ้นอื่น | 2567 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | | |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | | |
| ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | - | 42,467.29 | - | - | 42,467.29 |
| ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า | 789,475.78 | (140,083.55) | - | - | 649,392.23 |
| สินทรัพย์สิทธิการไว้ | 93,822.04 | (66,957.09) | - | - | 26,864.95 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ | | | | | |
| พนักงาน | 5,844,854.77 | (69,443.00) | - | - | 5,775,411.77 |
| ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น | 835.80 | 6,800.79 | - | - | 7,636.59 |
| ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ | 16,121,208.75 | (1,069,019.21) | - | - | 15,052,189.54 |
| รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 22,850,197.14 | (1,296,234.77) | - | - | 21,553,962.37 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ | (7,159,694.92) | (1,650,056.19) | - | - | (8,809,751.11) |
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร | (36,197,129.07) | - | - | - | (36,197,129.07) |
| รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | (43,356,823.99) | (1,650,056.19) | - | - | (45,006,880.18) |
| รวม (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | | (2,946,290.96) | | | |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | (หน่วย : บาท) | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน | | | ณ วันที่ |
| | 1 มกราคม | กำไร | กำไร (ขาดทุน) | ส่วนของ | 31 ธันวาคม |
| | 2566 | (ขาดทุน) | เบ็ดเสร็จอื่น | ผู้ถือหุ้นอื่น | 2566 |
| รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และ หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี | | | | | |
| สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชี | | | | | |
| ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า | 687,684.56 | 101,791.22 | - | - | 789,475.78 |
| สินทรัพย์สิทธิการ ใช้ | 19,791.47 | 74,030.57 | - | - | 93,822.04 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ พนักงาน | 6,172,801.38 | (327,946.61) | - | - | 5,844,854.77 |
| ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น | 1,262.41 | (426.61) | - | - | 835.80 |
| ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ | 20,739,116.37 | (4,617,907.62) | - | - | 16,121,208.75 |
| รวมสินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชี | 27,620,656.19 | (4,770,459.05) | - | - | 22,850,197.14 |
| หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ | (7,408,178.20) | 248,483.28 | - | - | (7,159,694.92) |
| ส่วนเกินทุนจากการตราสารหนี้ถาวร | (29,876,078.05) | - | (6,321,051.02) | - | (36,197,129.07) |
| รวมหนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี | (37,284,256.25) | 248,483.28 | (6,321,051.02) | - | (43,356,823.99) |
| รวม (ค่าใช้จ่าย) ภายในเงินได้ | | (4,521,975.77) | | | |

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

| | (หน่วย : บาท) | |
|---|-----------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ต้นทุนในการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกต้นแบบตามสัญญา | | |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ ต้นปี | 21,416,786.33 | 22,649,444.70 |
| เพิ่มขึ้นระหว่างปี | 6,101,867.19 | 8,399,112.77 |
| ตัดจำหน่ายสำหรับปี | (8,544,408.57) | (9,631,771.14) |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ สิ้นปี | 18,974,244.95 | 21,416,786.33 |
| อื่น ๆ | 1,783,915.29 | 257,227.29 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 20,758,160.24 | 21,674,013.62 |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เศรษฐ์ไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เศรษฐ์ไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

| รายการเคลื่อนไหวของเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | (หน่วย : บาท) | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| ยอดยกมาต้นปี | 319,000,000.00 | 376,000,000.00 |
| บวก กู้เพิ่ม | 1,142,000,000.00 | 1,343,500,000.00 |
| (หัก) จ่ายชำระ | (1,209,000,000.00) | (1,400,500,000.00) |
| ยอดยกไปสิ้นปี | 252,000,000.00 | 319,000,000.00 |

บริษัททำสัญญาวางเงินสินเชื่อหลายฉบับกับสถาบันการเงินหลายแห่ง จำนวนรวม 605.00 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
ตัวสัญญาใช้เงิน เงินเบิกเกินบัญชี วงเงินสินเชื่อดังกล่าวจำนวน 415.00 ล้านบาท ค่าประกัน โดยการจดจำนองที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 10)

เงินเบิกเกินบัญชีและตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MOR และ MLR ลบส่วนต่างตามที่ตกลงกัน
ตามลำดับ นอกจากนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและข้อจำกัดบางประการที่ระบุอยู่ในสัญญาสินเชื่อดังกล่าวด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีวงเงินเชื่อรวมดังกล่าวข้างต้นที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 353.00 ล้านบาท

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

| รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | (หน่วย : บาท) |
|--|-----------------------------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| ยอดยกมาต้นปี | - |
| บวก เบิกเงินกู้ | 44,000,000.00 |
| (หัก) จ่ายชำระ | (3,670,000.00) |
| ยอดยกไปสิ้นปี | 40,330,000.00 |
| (หัก) ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | (8,808,000.00) |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ | 31,522,000.00 |

บริษัทได้เบิกเงินกู้ตามสัญญาจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 44.00 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อนำไป
ชำระค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.50 บริษัทต้องชำระ
เงินกู้ยืมดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน นับตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่เบิกเงินกู้ตามสัญญา และบริษัทต้องชำระ
เงินกู้ดังกล่าวให้หมดสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐ์ไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐ์ไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นอกจากนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและข้อจำกัดบางประการที่ระบุอยู่ในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวด้วย รวมถึงการ
ค้ำประกันเงินกู้โดยการจดทะเบียนเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว (หมายเหตุ 10)

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

| | (หน่วย : บาท) | |
|---|-----------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| เจ้าหนี้การค้า | 99,373,235.31 | 112,053,503.24 |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.1) | 178,792.00 | - |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทอื่น | 32,841,732.09 | 28,293,009.83 |
| เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ | 867,021.00 | 1,375,306.31 |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 133,260,780.40 | 141,721,819.38 |

18. ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญอิสระรายหนึ่งได้ทำการประเมินภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
โดยใช้วิธีการ Projected unit credit ซึ่งบริษัทได้ตั้งประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ดังนี้

| | (หน่วย : บาท) | |
|---|-----------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 2,600,679.19 | 1,850,136.19 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 26,276,379.66 | 27,374,137.69 |
| รวมประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 28,877,058.85 | 29,224,273.88 |

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

| | (หน่วย : บาท) | |
|---|----------------|----------------|
| | 2567 | 2566 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม | 29,224,273.88 | 30,864,006.92 |
| ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย | 3,177,552.05 | 3,649,290.48 |
| ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ | - | - |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี | (3,524,767.08) | (5,289,023.52) |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 28,877,058.85 | 29,224,273.88 |

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงรวมรายการดังต่อไปนี้

| | (หน่วย : บาท) | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| | 2567 | 2566 |
| ต้นทุนบริการปัจจุบัน | 2,325,568.11 | 2,840,809.83 |
| ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน | 851,983.94 | 808,480.65 |
| รวมต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย | 3,177,552.05 | 3,649,290.48 |

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

| | 2567 | 2566 |
|---|---|-------------|
| อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี) | 2.96 | 2.96 |
| อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (ร้อยละต่อปี) | 2.96 - 3.34 | 2.96 - 3.34 |
| อายุครบเกษียณ (ปี) | 60 | 60 |
| อัตราการลาออก | ตามช่วงอายุของพนักงาน ตามช่วงอายุของพนักงาน | |
| อัตรามรณะ | TMO2017 | TMO2017 |

การวิเคราะห์ความไวของข้อสมมติฐานตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

| | (หน่วย : บาท) | | | |
|------------------------------|--|----------------|------------------------------|----------------|
| | การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินสำหรับ ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | |
| | กรณีอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.50 | | กรณีอัตราลดลง ร้อยละ 0.50 | |
| | 2567 | 2566 | 2567 | 2566 |
| อัตราคิดลด | (1,013,808.00) | (1,092,852.00) | 1,305,896.00 | 1,272,400.00 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต | 1,456,193.00 | 1,318,950.00 | (1,374,636.00) | (1,246,307.00) |
| อัตราการหมุนเวียนพนักงาน | (1,445,506.00) | (1,356,564.00) | 1,769,629.00 | 1,553,299.00 |

การวิเคราะห์ความไวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากการขาดการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแตกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

| | (หน่วย : บาท) | |
|---------------------|---------------|---------------|
| | 2567 | 2566 |
| น้อยกว่า 1 ปี | 2,626,590.00 | 1,850,136.19 |
| ปีที่ 2 - ปีที่ 5 | 16,027,112.00 | 17,019,031.00 |
| ปีที่ 6 - ปีที่ 10 | 1,669,647.00 | 13,836,962.00 |
| ปีที่ 11 - ปีที่ 15 | 10,969,965.00 | 15,458,321.00 |

19. ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

19.1 ทุนเรือนหุ้น

| | (หน่วย : บาท) | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| <u>ทุนจดทะเบียน</u> | | |
| ยอดคงเหลือต้นปี | 350,780,000.00 | 350,780,000.00 |
| เพิ่ม ทุนจดทะเบียน | - | - |
| ยอดคงเหลือปลายปี | 350,780,000.00 | 350,780,000.00 |
| <u>ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว</u> | | |
| ยอดคงเหลือต้นปี | 350,780,000.00 | 350,780,000.00 |
| เพิ่ม ทุนที่ออกและเรียกชำระ | - | - |
| ยอดคงเหลือปลายปี | 350,780,000.00 | 350,780,000.00 |

19.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

| | (หน่วย : บาท) | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| <u>ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ</u> | | |
| ยอดคงเหลือต้นปี | 224,910,127.71 | 224,910,127.71 |
| เพิ่ม ทุนที่ออกและเรียกชำระ | - | - |
| ยอดคงเหลือปลายปี | 224,910,127.71 | 224,910,127.71 |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เศรษฐไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจดทะเบียน บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

20. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องกันเงินสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

21. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร

| | (หน่วย : บาท) | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร - ที่ดิน | | |
| ยกมา | 180,985,645.32 | 149,380,390.24 |
| เพิ่มขึ้น (ลดลง) | - | 31,605,255.08 |
| ยกไป | 180,985,645.32 | 180,985,645.32 |
| (หัก) หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | (36,197,129.07) | (36,197,129.07) |
| รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร | <u>144,788,516.25</u> | <u>144,788,516.25</u> |

22. รายได้อื่น

| | (หน่วย : บาท) | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| ดอกเบี้ยรับ | 1,429,318.43 | 880,851.96 |
| รายได้จากให้บริการอื่น | 1,749,703.98 | 11,248,112.88 |
| รายได้จากการขายเศษวัสดุอื่น | 957,685.26 | 1,297,415.37 |
| รายได้จากการขายวัตถุดิบเสียจากการผลิต | 2,239,730.00 | 6,891,120.00 |
| รายได้อื่น ๆ | 683,803.11 | 990,652.61 |
| รวมรายได้อื่น | <u>7,060,240.78</u> | <u>21,308,152.82</u> |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เศรษฐไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

23. ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

| | (หน่วย : บาท) | |
|--|-----------------------|-----------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ | |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน | 278,947,082.89 | 310,721,573.72 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 57,807,329.96 | 65,428,348.88 |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | 317,748.91 | 86,026.56 |
| วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป | 559,301,293.26 | 695,714,159.80 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ | (3,140,793.24) | (13,119,805.75) |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | 22,499,421.65 | 28,210,312.82 |

24. (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

| | (หน่วย : บาท) | |
|--|----------------|----------------|
| | 2567 | 2566 |
| ภาษีเงินได้ปัจจุบัน | | |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี | - | - |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ | | |
| การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว | (2,946,290.96) | (4,521,975.77) |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | (2,946,290.96) | (4,521,975.77) |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

| | (หน่วย : บาท) | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| | อัตราภาษี(%) | 2567 | อัตราภาษี(%) | 2566 |
| กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ | | 1,519,521.55 | | (23,217,837.24) |
| ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | 20 | 303,904.31 | 20 | (4,643,567.45) |
| รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตาม | | | | |
| ประมวลรัษฎากร | | 89,640.20 | | 77,653.39 |
| รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ | | (5,960.47) | | (162,824.96) |
| รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น | | (175,089.80) | | (232,174.25) |
| รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ ส่วนที่ | | | | |
| เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ | | 18,600.00 | | 4,400.00 |
| ผลแตกต่างชั่วคราวและกลับรายการผล | | | | |
| แตกต่างชั่วคราว | | (231,094.24) | | 4,956,513.27 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | - | | - |

25. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

| | 2567 | 2566 |
|---|----------------|-----------------|
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (บาท) | (1,426,769.41) | (27,739,813.01) |
| จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) | 350,780,000.00 | 350,780,000.00 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) | (0.0041) | (0.0791) |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก และให้บริการออกแบบ ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ โดยมีข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|--------|--------|--|-------------------|
| | ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก | | | | ออกแบบ ผลิตและ ซ่อมแซม แม่พิมพ์ | |
| | ยานยนต์ | เครื่องใช้ ไฟฟ้า | อื่น ๆ | รวม | รวม | รวม |
| ยอดขาย | 917.68 | 46.30 | 17.10 | 981.08 | 109.35 | 1,090.43 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 4.91 | 0.25 | 0.10 | 5.26 | 12.25 | 17.51 |
| ต้นทุนทางการเงิน (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | | | | | | (15.99) (2.95) |
| ขาดทุนสุทธิ | | | | | | (1.43) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | | | | | |
| สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | | | | 534.24 | 51.15 | 585.39 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | 563.53 |
| รวมสินทรัพย์ | | | | | | 1,148.92 |
| จังหวัดเวลาในการรับรู้รายได้ | | | | | | |
| ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง | 917.68 | 46.30 | 17.10 | 981.08 | - | 981.08 |
| ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง | - | - | - | - | 109.35 | 109.35 |
| รวม | 917.68 | 46.30 | 17.10 | 981.08 | 109.35 | 1,090.43 |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เศรษฐกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เศรษฐกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|--------|----------|------------------------------|----------|
| | ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก | | | | ออกแบบ ผลิตและ ซ่อมแซม | |
| | ยานยนต์ | เครื่องใช้ ไฟฟ้า | อื่น ๆ | รวม | แม่พิมพ์ | รวม |
| ยอดขาย | 1,096.82 | 55.53 | 10.75 | 1,163.10 | 101.93 | 1,265.03 |
| (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | (3.28) | (0.14) | (0.09) | (3.51) | (4.03) | (7.54) |
| ต้นทุนทางการเงิน | | | | | | (15.68) |
| (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | | | | | | (4.52) |
| ขาดทุนสุทธิ | | | | | | (27.74) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | | | | | | |
| สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | | | | 531.19 | 51.83 | 583.02 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | 596.85 |
| รวมสินทรัพย์ | | | | | | 1,179.87 |
| จังหวัดเวลาในการรับรู้รายได้ | | | | | | |
| ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง | 1,096.82 | 55.53 | 10.75 | 1,163.10 | - | 1,163.10 |
| ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง | - | - | - | - | 101.93 | 101.93 |
| รวม | 1,096.82 | 55.53 | 10.75 | 1,163.10 | 101.93 | 1,265.03 |

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

(หน่วย : บาท)

| | 2567 | 2566 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| ประเทศไทย | 1,090,217,638.63 | 1,264,566,037.70 |
| ประเทศแอฟริกาใต้ | - | 17,486.28 |
| ประเทศจีน | 208,501.20 | 403,575.20 |
| ประเทศอาร์เจนตินา | - | 40,608.30 |
| รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก | 1,090,426,139.83 | 1,265,027,707.48 |

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 จำนวน 3 รายและ 3 ราย ตามลำดับ ที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เป็นจำนวนเงิน 608.36 ล้านบาท และ 647.10 ล้านบาท ตามลำดับ

27. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

ปัจจุบันบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทครบกำหนดการยกเว้นภาษีจากกำไรสุทธิแล้ว แต่บริษัทยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา 35 (1) โดยได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 จากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 14 กันยายน 2567

28. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่น บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

28.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ลูกหนี้การค้า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เงินฝากสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่นซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้ นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสมจึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาอย่างสม่ำเสมอและพิจารณาการด้อยค่าเพื่อตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐไกรศรี)

เงินฝากสถาบันการเงิน

บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับสถาบันการเงิน โดยจะทำรายการทางธุรกิจกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยผู้บริหารและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปี ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระของคู่สัญญา

28.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับรายการลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าอันเนื่องมาจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทจะพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม

28.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินใดๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | | | | | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | รวม | อัตราดอกเบี้ย | |
| | ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 50,467,631.82 | - | - | 91,050,272.89 | 10,206,891.90 | 151,724,796.61 | 0.15 - 1.25 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 203,659,615.10 | 203,659,615.10 | - |
| สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา | - | - | - | - | 67,247,700.71 | 67,247,700.71 | - |
| รวม | 50,467,631.82 | - | - | 91,050,272.89 | 281,114,207.71 | 422,632,112.42 | |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เศษไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เศษไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|--|
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | | ไม่มี อัตราดอกเบี้ย | อัตรา ดอกเบี้ย | รวม | อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี) |
| | ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | | | | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | | | | |
| จากสถาบันการเงิน | - | - | - | 252,000,000.00 | - | 252,000,000.00 | 3.85 - 5.10 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | - | - | - | 40,330,000.00 | - | 40,330,000.00 | 5.43 - 5.55 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 120,840,100.32 | 120,840,100.32 | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 11,951,054.08 | 16,648,814.68 | - | - | - | 28,599,868.76 | 3.62 - 7.27 |
| รวม | 11,951,054.08 | 16,648,814.68 | - | 292,330,000.00 | 120,840,100.32 | 441,769,969.08 | |

(หน่วย : บาท)

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|--|
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | | ไม่มี อัตราดอกเบี้ย | อัตรา ดอกเบี้ย | รวม | อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี) |
| | ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 50,427,301.92 | - | - | 107,828,196.84 | 571,001.33 | 158,826,500.09 | 0.15 - 1.25 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 260,135,726.90 | 260,135,726.90 | - |
| สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา | - | - | - | - | 26,872,871.73 | 26,872,871.73 | - |
| รวม | 50,427,301.92 | - | - | 107,828,196.84 | 287,579,599.96 | 445,835,098.72 | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | | | | |
| จากสถาบันการเงิน | - | - | - | 319,000,000.00 | - | 319,000,000.00 | 3.85 - 5.10 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | - | - | - | 127,885,724.82 | 127,885,724.82 | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 13,659,439.08 | 12,873,386.69 | - | - | - | 26,532,825.77 | 3.62 - 7.27 |
| รวม | 13,659,439.08 | 12,873,386.69 | - | 319,000,000.00 | 127,885,724.82 | 473,418,550.59 | |

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

28.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการชำระหนี้สินที่ครบกำหนดชำระ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในอนาคต

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของบริษัทซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันสามารถแสดงได้ดังนี้

| | (หน่วย : บาท) | | | |
|--|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | | |
| | ไม่เกิน 1 ปี | 1 - 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | รวม |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | |
| สถาบันการเงิน | 252,000,000.00 | - | - | 252,000,000.00 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 8,808,000.00 | 31,522,000.00 | - | 40,330,000.00 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 120,840,100.32 | - | - | 120,840,100.32 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 11,951,054.08 | 16,648,814.68 | - | 28,599,868.76 |
| รวม | <u>393,599,154.40</u> | <u>48,170,814.68</u> | <u>-</u> | <u>441,769,969.08</u> |
| | | | | (หน่วย : บาท) |
| | | | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| | ไม่เกิน 1 ปี | 1 - 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | รวม |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | |
| สถาบันการเงิน | 319,000,000.00 | - | - | 319,000,000.00 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 127,885,724.82 | - | - | 127,885,724.82 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 13,659,439.08 | 12,873,386.69 | - | 26,532,825.77 |
| รวม | <u>460,545,163.90</u> | <u>12,873,386.69</u> | <u>-</u> | <u>473,418,550.59</u> |

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เศรษฐกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เศรษฐกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ป ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

28.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินต่อไปนี้มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

ก) สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

ข) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

ทั้งนี้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินข้างต้นวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

29. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

| | |
|--------------------------|----------|
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 0.79 : 1 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | 0.84 : 1 |

30. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจาก :

หนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อประกันการชำระเงิน

ค่ากระแสไฟฟ้า (1)

9.61

10.28

ภาวะผูกพันจาก :

วงเงินหนังสือค้ำประกันจากธนาคารที่ยังไม่ได้ใช้ (1)

2.89

12.22

สัญญาซื้อวัตถุดิบ

63.90

49.02

สัญญาซื้อทรัพย์สิน

5.92

25.95

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ เศรษฐ์ไกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจุมพล เศรษฐ์ไกรศรี)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | (หน่วย : ล้านบาท) | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
| | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| สัญญาเช่า | | |
| - ชำระภายใน 1 ปี | 0.01 | 0.11 |
| - ชำระภายหลัง 1 ปี ไม่เกิน 3 ปี | - | 0.02 |
| รวมสัญญาเช่า | 0.01 | 0.13 |
| สัญญาบริการ | | |
| - ชำระภายใน 1 ปี | 3.22 | 3.40 |
| - ชำระภายหลัง 1 ปี ไม่เกิน 3 ปี | - | 0.08 |
| รวมสัญญาบริการ | 3.22 | 3.48 |

(1) วงเงินหนังสือค้ำประกันจำนวน 7.00 ล้านบาท ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมายเหตุ 10)

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เศรษฐกรศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจุมพล เศรษฐกรศรี)

เอกสารแนบ

คณะกรรมการบริษัท



พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ



นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์
กรรมการอิสระ / กรรมการ



นายเผ่าเทพ โชตินุชิต
กรรมการอิสระ / กรรมการ



นายจิตพล สิทธิศักดิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการ



น.ส. สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการ



นายสุเมธ เตชะไกรศรี
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร



นายเรย์มอนด์ ฉวน
กรรมการ



นางยุพา เตชะไกรศรี
กรรมการ



น.ส. หมิง มุย ซิลเวีย ฉวน
กรรมการ



นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการ



นายปรีชา เตชะไกรศรี
กรรมการ



นายหว่า อิง ฉวน
กรรมการ



นายจุมพล เตชะไกรศรี
กรรมการ / เลขานุการบริษัท



พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 6 มกราคม 2547

อายุ: 88 ปี

คุณวุฒิการศึกษา:

- วิทยาศาสตร์ดุสิตบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. (ทบ.), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.

ประวัติการอบรม:

- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม.
- วิทยาลัยการทัพบก
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตร Associate Infantry Career Course, Georgia, USA
- หลักสูตร Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 220,000 หุ้น หรือ 0.063%

คู่สมรส: ไม่มีถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน**- ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2 บริษัท)**

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ,
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ,
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่น (7 บริษัท)

2520 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการไดเรกทอรีสากลภาครวม 310 ประเทศไทย

2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

2529 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ,
บริษัท อี.เทค จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก [อี.เทค])

2535 – ปัจจุบัน ประธาน, มุลนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที

2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์

2555 – ปัจจุบัน ประธาน, มุลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

2559 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา, มุลนิธิไดเรกทอรีในประเทศไทย

นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 6 มกราคม 2547

อายุ: 67 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2003, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18/2548, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10/2553, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555, สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558, สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม BRAIN รุ่น 2 ประจำปี 2561, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Climate Governance รุ่น 4/2566, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Management Program, Harvard University, U.S.A
- Financial Institution for Private Enterprise Development, Harvard University, U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่ถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

- ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3 บริษัท)

- | | |
|-----------------|---|
| 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2566 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บมจ. ธนาคากูญไทย |
| 2566 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2566 – 2567 | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |

- ตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- ไม่มี

นายเผ่าเทพ โชตินุชิต

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 6 มกราคม 2547

อายุ: 91 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- M.Sc Metallurgical engineer, University of Arizona USA.

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 5,000 หุ้น หรือ 0.001%

คู่สมรส: ไม่ถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

- ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่น (2 บริษัท)

2538 - ปัจจุบัน President, Qualine Management Co., Ltd.

2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายจิตพล สิทธิศักดิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

อายุ: 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Listed Company Director Program, Singapore Institute of Directors (2015).
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่ถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

- ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LIVEX) (1 บริษัท)

2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ, บริษัท สตอเวจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่น (2 บริษัท)

2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน, บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีซี คอนซัลติ้ง จำกัด

นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

อายุ: 46 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 221/2024), สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่น 13, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรนักรับบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (น.มธ. รุ่น 7), จากมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
- หลักสูตรนักรับบริหารระดับสูงรุ่นใหม่ (รุ่น 5), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่มีถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

- ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่น (1 บริษัท)

2555 - ปัจจุบัน หน่วยงานหุ้นส่วน, บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีเอ็มเอ จำกัด

นายสุเมธ เตชะไกรศรี

กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 6 มกราคม 2547

อายุ: 77 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการมินิ MBA, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 137/2010, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผู้บริหารระดับสูง(วตท.) รุ่นที่ 17/2556, สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 23,500,000 หุ้น หรือ 6.699% คู่สมรส: ไม่ถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บิดาคู่คุณจุมพล เตชะไกรศรี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

- ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 บริษัท)

2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บริษัท พีชแอนด์ดีฟวิง จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่น (12 บริษัท)

2521 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท กรีนแลนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด

2523 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ยีเอ็ม เยนเนอร์ลัเทรอด จำกัด

2530 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แพรวี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2531 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอ็มโก้ โฮลดิ้ง จำกัด

2531 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

2532 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท โปรเฟสชั่นแนลฟู้ดแมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไวคลิฟวิง จำกัด

- 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ชัยวัฒนา วัสดุก่อสร้าง จำกัด
- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ที ไทย แอสตีส ฟู้ดส์ จำกัด
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท จัดสรรปันส่วน จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน นายกสมาคมสไมสรไลออนส์ ประเทศไทย



นายเรย์มอนด์ ฉาน
กรรมการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

อายุ: 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- Secondary Form 5, Aberdeen Technical School.

ประวัติการอบรม

- Director's Training - Listing Rules Enforcement Briefing, Listing Rules Enforcement Updates, Listed Issuer Regulatory Communications and Related Cases.
- Five major trends affecting the development of enterprise strategy, Hong Kong Institute of Directors.
- Chinese Way in Business: Business Wisdom for Time of Chaos, The Hong Kong Institute of Directors.
- Introduction of the Application of "re-industrialisation Funding Scheme", Hong Kong Productivity Council.
- How to carry out brand sales on Southeast Asia e-commerce platform, E-Commerce Association of Hong Kong.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่มีถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

- ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่น (7 บริษัท)

| | |
|-----------------|---|
| 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการ, Karrie Advanced Technologies (H.K.) Co., Ltd. |
| 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ, Karwin Technologies Incorporation. |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร, Karrie International Holdings Limited. |
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ, Karrie Automotive Investment Limited. |
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ, Karrie Automotive Industrial Co., Ltd. |
| 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ, KMD Engineering Co., Ltd. |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ, บริษัท คาร์วินไทย แอดวานซ์ เทคโนโลยี อินดัสเทรียล จำกัด. |



นางยุพา เตชะไกรศรี

กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 6 มกราคม 2547

อายุ: 74 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Accounting Advance of Pitman Examination Institute

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 24,000,000 หุ้น หรือ 6.842% **คู่สมรส:** ไม่ถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: มารดาคุณจุมพล เตชะไกรศรี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

- ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 บริษัท)
2532 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่น (4 บริษัท)
2516 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอส.เอส.เอ.กรุ๊ป จำกัด
2531 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม จำกัด
2539 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ที ไทย แอสเน็ค ฟู้ดส์ จำกัด
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท จัดสรรปันส่วน จำกัด

นางสาวหมิง มุย ซิลเวีย ฉาน
กรรมการบริษัท



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

อายุ: 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration, Wrexham Glyndwr University.
- HD in Public Administration, City University of Hong Kong.

ประวัติการอบรม

- Director's Training - Listing Rules Enforcement Briefing, Listing Rules Enforcement Updates, Listed Issuer Regulatory Communications and Related Cases.
- The Innovative Project Management Techniques, Six Sigma Institute.
- Hong Kong Green Organization Certification Briefing, Environmental Campaign Committee.
- Chinese Way in Business: Business Wisdom for Time of Chaos, The Hong Kong Institute of Directors.
- An Interpretation of the Chinese Policy and Practice of Individual Income Tax on Overseas Income, Hong Kong Institute of Human Resources Management.
- Introduction of the Application of "Re-industrialisation Funding Scheme", Hong Kong Productivity Council.
- Thailand-Payroll, Labour Law & Compliance Workshop, Links International.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่ถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

- ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่น (27 บริษัท)

| | |
|-----------------|--|
| 2553 - ปัจจุบัน | Executive Director, Karrie International Holdings Limited. |
| 2555 - ปัจจุบัน | Director, The One Travel Co., Ltd. |
| 2555 - ปัจจุบัน | Director, My Affection Holdings Limited. |
| 2555 - ปัจจุบัน | Director, Fullhouse World International Limited. |
| 2557 - ปัจจุบัน | Director, Fullhouse Tracy Housewares Company Limited. |
| 2557 - ปัจจุบัน | Director, Kar Hang Wealth Company Limited. |
| 2560 - ปัจจุบัน | Director, 嘉利國際控股有限公司 |
| 2562 - ปัจจุบัน | Director, Castfast Industrial Company Limited. |
| 2562 - ปัจจุบัน | Director, Castfast Magnetics Moulding Limited. |
| 2562 - ปัจจุบัน | Director, Kings Dragon Investment (H.K.) Limited. |
| 2562 - ปัจจุบัน | Director, Kings Horse Investment Limited. |
| 2562 - ปัจจุบัน | Director, Karrie Automotive Investment Limited. |
| 2562 - ปัจจุบัน | Director, Kar Yee Creation Company Limited. |
| 2562 - ปัจจุบัน | Director, Kar Yick Development Company Limited. |
| 2562 - ปัจจุบัน | Director, Karrie Advanced Technologies (H.K.) Co., Ltd. |
| 2562 - ปัจจุบัน | Director, Karrie Automotive Industrial Company Limited. |
| 2563 - ปัจจุบัน | Director, Grand King Trading Limited. |
| 2563 - ปัจจุบัน | Director, Kar Sharp Development Limited. |
| 2563 - ปัจจุบัน | Director, Karrie Profit Development Limited. |
| 2563 - ปัจจุบัน | Director, Karwin Thai Industrial Limited. |
| 2566 - ปัจจุบัน | Director, Hong Kong Hung Hing Metal Manufacturing Company Limited. |
| 2566 - ปัจจุบัน | Director, Karpo Technologies Limited. |
| 2566 - ปัจจุบัน | Director, Karrie Industrial Company Limited. |
| 2566 - ปัจจุบัน | Director, Karrie Creation Limited. |
| 2566 - ปัจจุบัน | Director, Karrie Technologies Company Limited. |
| 2566 - ปัจจุบัน | Director, Karwin Engineering Company Limited. |
| 2566 - ปัจจุบัน | Director, Kartech Investment Group Limited. |



นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

กรรมการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 6 มกราคม 2547

อายุ: 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต, ภาควิชาการธนาคารและการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2549, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิทยากรผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 4, สถาบันวิทยากรผู้นำไทย-จีน, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27/2561, สถาบันวิทยากรตลาดทุน
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 31/2023), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 49/2023), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Emerging audit Standards and Implications for the Audit Committee, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพระยะสั้น “หลักสูตรเวฟ่า รุ่นที่ 2” โดยความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CMA Refresher Course จากสถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่ถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: หลานคุณยุพา เตชะไกรศรี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน**- ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3 บริษัท)**

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน,
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ,
บริษัท ลูติกร (มหาชน)
- 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร / กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่น (8 บริษัท)

- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ที ไทย แอสเน็ค ฟู้ดส์ จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พรสันติ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ลุ่มพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

นายปรีชา เตชะไกรศรี

กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 6 มกราคม 2547

อายุ: 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Marketing Youngstown State, University, USA.

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 77/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 6,138,400 หุ้น หรือ 1.750%

คู่สมรส: 3,258,940 หุ้น หรือ 0.929%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: หลานคุณสุเมธ เตชะไกรศรี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

- ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่น (3 บริษัท)

2535 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ที ไทย เทรด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท ที ไทยแอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท ศรีสำอางซ์ฟลายเออร์ จำกัด

นายหว่า อิง ฉาน

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

อายุ: 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- Higher Certificate in Manufacturing Engineering, Hong Kong Polytechnic.
- Certificate in Mechanical Engineering, Kwun Tong Technical Institute.
- General Studies G2, Lee Wai Lee Technical Institute.

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Responsible business alliance

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่มีถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

- ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่น (1 บริษัท)

2564 - ปัจจุบัน

Director / General Manager,

Karwin Thai Advanced Technology Industrial Limited.

นายจุมพล เตชะไกรศรี

กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 6 มกราคม 2547

อายุ: 44 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การเงิน - การธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 21/2009, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 956,940 หุ้น หรือ 0.273%

คู่สมรส: ไม่ถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรคุณสุเมธ และคุณยุพา เตชะไกรศรี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

- ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่น (2 บริษัท)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท จัดสรรปันส่วน จำกัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

| รายชื่อกรรมการ | บมจ. ที.กรุ๊ปไทย อุตสาหกรรม | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | บริษัท ที ไทย แอสแน็ค ฟู้ดส์ จำกัด | บริษัท คาร์ ออโต โมทีฟ อินเวส मेंท์ จำกัด |
| 1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี | X , / , // | / | / | |
| 2. นางยุพา เตชะไกรศรี | / | | / | |
| 3. นายปรีชา เตชะไกรศรี | / , // | | / , // | |
| 4. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | / | | / | |
| 5. นายเรย์มอนด์ ฉาน | / | | | / |
| 6. น.ส.หมีง มุย ซิลเวีย ฉาน | / | | | / |

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการบริหาร / = กรรมการบริษัท // = กรรมการบริหาร

กรรมการบริการ และผู้บริหาร

1. นายนิรนาท พรหมนารถ

ตำแหน่ง: กรรมการบริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธันวาคม 2566

อายุ: 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี BA (Economics), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท MBA (Finance), Dallas Baptist University.
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบแนวคิดของ COSO ERM 2017, บริษัท โปร พลัส ไอเอ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- ก้าวสู่บัญชีดิจิทัล วางระบบพร้อมพารากรกิจเติบโตด้วย ERP, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่มีถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

| | |
|-----------------|--|
| 2558 – 2560 | ผู้จัดการ (SVP) สอบทานสินทรัพย์เสี่ยง, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 2542 – 2557 | Senior Vice President บริการสินเชื่อพิเศษ, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร, บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |

2. นายวรพงษ์ โพนเมืองหล้า

ตำแหน่ง: กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธันวาคม 2566

อายุ: 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา
- หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย, สถาบัน SiamSafety



- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร, สถาบัน Siamsafety
- หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงสำหรับ ISO 45001:2018, บริษัท ยูไนเต็ท เทอร์นนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- หลักสูตร ISO 45001:2018, บริษัท ยูไนเต็ท เทอร์นนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- หลักสูตร ISO19001:2018, บริษัท ยูไนเต็ท เทอร์นนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบแนวความคิดของ COSO ERM 2017, บริษัท โปร พลัส ไอเอ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- The Power of Storytelling For Leaders, บริษัท ไลค์มี เอ็กซ์ จำกัด
- Quotation for Awareness Training on NSA requirements, Quality Partner Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่มีถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

- | | |
|-----------------|--|
| 2558 – 2562 | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัท เอฟเอ็มพี (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2563 – 2565 | ผู้จัดการโรงงานทั่วไป, บริษัท คอสโม แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2565 – 2566 | ผู้จัดการโรงงานทั่วไป, บริษัท ลินเซ็นส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |

3. นายเอกอุดม อนงค์พรยศกุล

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธันวาคม 2566

อายุ: 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบแนวความคิดของ COSO ERM 2017, บริษัท โปร พลัส ไอเอ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- Quotation for Awareness Training on NSA requirements, Quality Partner Co., Ltd.



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่มีถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

- 2558 – 2561 ผู้จัดการโรงงาน, บริษัท คอบร้า แอดวานซ์ คอมโพสิทส์ จำกัด
- 2563 – 2565 Operations Director, บริษัท เอ็มฮาร์ท เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

4. นางสาวนวลอนงค์ ศุภร์คณาภรณ์

ตำแหน่ง CFO / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

(ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 กุมภาพันธ์ 2563

อายุ: 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัญชีบริหาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting (CFO 0017) ปี 2560, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 ปี 2563 หัวข้อเตรียมความพร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจ กกลยุทธ์ใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อจัดหาเงินทุนและสร้างการเติบโต, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อกำหนดและการจัดทำระบบ ISO14001 : 2015, NY Training Center Co., Ltd.
- การประเมินลักษณะปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการบริหารความเสี่ยงตามระบบ ISO14001:2015, NY Training Center Co., Ltd.
- สรุปลงสาระสำคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562, สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 2 ปี 2564 หัวข้อเตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ประเด็นด้านการเงินและการบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ทบทวนกฎหมายภาษีอากร และมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญต่องานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพื่อการจัดการที่ถูกต้อง, บริษัท พียูเอ็ม 52 เทรนนิง แอทช์ จำกัด



- หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 3 ปี 2565 หัวข้อประเด็นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลและรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CFO Refresher Course ปี 2566 หัวข้อเตรียมความพร้อมรับมือประเด็นด้านการเงิน การลงทุน และการบัญชี ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CFO's Agenda: Finance-Transformation จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CFO Refresher Course ปี 2567 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - ครั้งที่ 3/2567 หัวข้อ Tax Governance
 - ครั้งที่ 4/2567 หัวข้อ มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ด้าน ESG
 - ครั้งที่ 6/2024 หัวข้อ Cybersecurity & Risk Management for CFOs
 - ครั้งที่ 7/2024 หัวข้อ Economic Update for CFO
 - ครั้งที่ 8 หัวข้อ How AI will transform the CFO's role

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่มีถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

| | |
|-----------------|---|
| 2559 – 2560 | ผู้จัดการอาวุโสบัญชีและการเงิน, บมจ. ฮิวแมนิก้า |
| 2552 – 2559 | ผู้จัดการรายงานทางการเงิน, บมจ. อีสเซ็นครูปปี อินดัสเตรียล ไซลูชั่น (ประเทศไทย) |
| 2560 – 2562 | ผู้ช่วย CFO, บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 2563 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |

5. น.ส.ประภาพร พูลเกษ

ตำแหน่ง: กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน,
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มกราคม 2565

อายุ: 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บริหารจัดการ, ราชภัฏราชชนครินทร์
- Leading Self & Team Effectiveness, SCG HR SOLUTION
- Productivity Trend Talk Designing work for well,
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ



- Reskill, Upskill Cross-Skill, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 5,000 หุ้น หรือ 0.001%

คู่สมรส: 14,000 หุ้น หรือ 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

2539 – 2564 ผู้จัดการฝ่ายธุรการ, บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

6. นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์

ตำแหน่ง: กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน,
ผู้จัดการทั่วไป โรงงานกิ่งแก้ว

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ: 66 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร, พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ข้อกำหนดและการจัดทำระบบ ISO14001:2015,
NY Training Center Co., Ltd.
- การประเมินลักษณะปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
การบริหารความเสี่ยงตามระบบ ISO14001:2015,
NY Training Center Co., Ltd.
- การเข้าใจ ประยุกต์ใช้ และการโคชชิงสำหรับคู่มือ AIAG&VDA FMEA ฉบับที่ 1 (Process FMEA),
บริษัท ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด
- สรุปลงทะเบียนสำคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562, สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและ
อุตสาหกรรมไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่มีถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



7. นายบุญทิวา อินทร์ชะตา

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Operation Excellence/TPS

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ: 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, สถาบันราชภัฏยะเชิงเทรา
- ข้อกำหนดและการจัดทำระบบ ISO14001:2015, NY Training Center Co., Ltd.
- การประเมินลักษณะปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการบริหารความเสี่ยงตามระบบ ISO14001:2015, NY Training Center Co., Ltd.
- การเข้าใจ ประยุกต์ใช้ และการโค้ชซึ่งสำหรับคู่มือ AIAG&VDA FMEA ฉบับที่ 1 (Process FMEA), บริษัท ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด
- สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562, สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่ถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท ที.กรู๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

8. นายกาญจน์พิสิฏฐ ธานีปพงษ์

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป โรงงานสุวินทวงศ์ (ฉีด)

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 กันยายน 2567

อายุ: 46 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่ถือหุ้นของบริษัท



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

2555 – 2567 ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท วายพีซี พีซีซี (ประเทศไทย) จำกัด

2567 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

9. น.ส. นิชาภา เกตุทิพย์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี)

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มีนาคม 2567

อายุ: 33 ปี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปวส. บริหารธุรกิจ การบัญชี, วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
- ปริญญาตรี, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(เทียบโอน) สาขา การบัญชี, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบแนวคิดของ COSO ERM 2017, บริษัท โพร พลัส ไอเอ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- ผลกระทบและแนวปฏิบัติสำคัญที่นักบัญชีกับผู้บริหารต้องวางแผนร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงของกิจการ, บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- การพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลอัจฉริยะ (Smart Data), สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุ่น)
- การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม, Quality Partner Co., Ltd.
- แนวทางการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Statement of Cash Flows, Family Business Management, Accounting and Financial Reporting Standard TFRSs, Digital Transformation on Accounting, LiVE Exchange : Alternative Investment Opportunity, The Stock Exchange of Thailand (SET)
- การวิเคราะห์งบการเงิน ,การออกแบบระบบควบคุมภายในที่ดีให้แก่องค์กร ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรม Express ภาคปฏิบัติ , สถาบันเอสไอการบัญชี
- การสุ่มตัวอย่างสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน,สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)



- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT 55), สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คู่สมรส: ไม่มีถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

2564 – 2565 หัวหน้าบัญชีการเงิน, บริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด

2566 – 2567 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด

2567 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

| ปี | หัวหน้างานตรวจสอบภายใน | บริษัทผู้ตรวจสอบภายใน | หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) |
|------|--|--|---|
| 2567 | <p>น.ส. มาลี คำหม่อม</p> <p>ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบภายใน</p> <p><u>คุณวุฒิ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), ราชภัฏธนบุรี <p><u>อบรม:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | <p>Pro Plus IA and Consulting Co.,Ltd.</p> | <p>น.ส. นวลอนงค์ สุกรีคณาภรณ์</p> <p>ตำแหน่ง: - CFO</p> <p>- ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p><u>คุณวุฒิ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บัญชีบริหาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <p><u>อบรม:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CFO Refresher Course ปี 2567 • ครั้งที่ 3/2567 หัวข้อ Tax Governance • ครั้งที่ 4/2567 หัวข้อ มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ด้าน ESG • ครั้งที่ 6/2024 หัวข้อ Cybersecurity & Risk Management for CFOs • ครั้งที่ 7/2024 หัวข้อ Economic Update for CFO • ครั้งที่ 8 หัวข้อ How AI will transform the CFO's role - CFO Refresher Course รุ่น 1/2020, รุ่น 2/2021, รุ่น 3/2022, Y2023 |
| 2566 | <p>น.ส. มาลี คำหม่อม</p> <p>ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบภายใน</p> <p><u>คุณวุฒิ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), ราชภัฏธนบุรี <p><u>อบรม:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | <p>บริษัท วีเอส แอนด์ กฤต จำกัด</p> | <p>น.ส. นวลอนงค์ สุกรีคณาภรณ์</p> <p>ตำแหน่ง: - CFO</p> <p>- ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p><u>คุณวุฒิ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บัญชีบริหาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <p><u>อบรม:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CFO Refresher Course รุ่น 1/2020, รุ่น 2/2021, รุ่น 3/2022, |

เอกสารแนบ 4: ทรรศน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรรศน์

- ❖ ทรรศน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 - รายละเอียดปรากฏตาม ส่วนที่ 1 หน้าที่ 14 (4)
- ❖ รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรรศน์

| รายการทรรศน์ | ราคาประเมิน (บาท) | ผู้ประเมินราคา ทรรศน์ ผู้ควบคุมการ ปฏิบัติงาน หรือ ผู้ประเมินหลัก | วัตถุประสงค์การ ประเมินราคา ทรรศน์ | วันที่ ประเมิน |
|---|----------------------|--|--|-------------------|
| ที่ดิน เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชา เทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ใช้หลักเกณฑ์เพื่อกำหนดมูลค่าราคา ตลาดโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (market approach) รายงานเลขที่ CV 0001/2567/GE | 144,000,000 | บริษัท ซาเตอร์ แวลู เอชเอ็น แอนด์ คอนซัล แตนท์ จำกัด | เพื่อทราบมูลค่า ตลาดของทรรศน์ นำไปใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ สาธารณะ เพื่อ บันทึกบัญชี | 22/1/2567 |
| ที่ดิน เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 นิคม อุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนอง กี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110 ใช้หลักเกณฑ์เพื่อกำหนดมูลค่าราคา ตลาดโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (market approach) รายงานเลขที่ CV 0003/2567/GE | 39,495,000 | บริษัท ซาเตอร์ แวลู เอชเอ็น แอนด์ คอนซัล แตนท์ จำกัด | เพื่อทราบมูลค่า ตลาดของทรรศน์ นำไปใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ สาธารณะ เพื่อ บันทึกบัญชี | 8/1/2567 |
| ที่ดิน เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินท วงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอ เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ใช้หลักเกณฑ์เพื่อกำหนดมูลค่าราคา ตลาดโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (market approach) รายงานเลขที่ CV 0002/2567/GE | 46,831,500 | บริษัท ซาเตอร์ แวลู เอชเอ็น แอนด์ คอนซัล แตนท์ จำกัด | เพื่อทราบมูลค่า ตลาดของทรรศน์ นำไปใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ สาธารณะ เพื่อ บันทึกบัญชี | 9/1/2567 |

เอกสารแนบ 5: นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ กฎบัตร

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tkrungthai.com/thindex.html>

- นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี
<http://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TGovernance.pdf>
- คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
<http://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TConduct.pdf>
- กฎบัตร
 - ❖ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
<http://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TCharterBoardofDirector.pdf>
 - ❖ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
<http://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TAuditCommittee.pdf>
 - ❖ กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
<http://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TNominationCommittee.pdf>
 - ❖ กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
<http://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TCorporateGovernanceCommittee.pdf>
 - ❖ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
<http://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TRiskManagementCommittee.pdf>
 - ❖ กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
<http://www.tkrungthai.com/investor/announcement/TCharterDevelopmentCommittee.pdf>

เอกสารแนบ 6: - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

- รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
- รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|--------------------------------|---------|--|
| 1 นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ | ประธาน | 4/4 |
| 2 นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต | กรรมการ | 4/4 |
| 3 นายจิตพล สิทธิศักดิ์ | กรรมการ | 4/4 |

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการสอบทานให้มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่ในการคัดเลือกและเสนอความเห็นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี ว่าข้อมูลในงบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี และผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของแผนการตรวจสอบประจำปี และการปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอตามมาตรฐาน COSO รวมทั้งแผนอัตรากำลังคน แผนพัฒนาบุคลากรด้านงานตรวจสอบภายใน การคัดเลือกและจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบที่แผนกตรวจสอบภายในได้รายงานทุกไตรมาส พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อแผนกตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

รวมถึงพิจารณาผลประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต) ผลการสอบทานพบว่าระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพผลอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

3. การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี


คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเป็นอิสระและพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท เป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือและความเพียงพอของทรัพยากร ความเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

4. การเปิดเผยข้อมูลของรายงานที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ถูกเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจการค้าปกติ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในสาระสำคัญของการจัดทำงบการเงินและพิจารณาแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และแผนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบประเด็นที่สำคัญและข้อสังเกตได้อย่างอิสระ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง และเป็นอิสระ จากผลการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดทำงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอและน่าเชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญตลอดปีที่ผ่านมา



(นายวีระศักดิ์ สุตตันวิบูลย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายของบริษัท มีความรู้ความสามารถ และอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการดังนี้

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|--------------------------------|------------------------|--|
| 1 นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต | ประธาน (กรรมการอิสระ) | 2/2 |
| 2 น.ส.สิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ | กรรมการ (กรรมการอิสระ) | 2/2 |
| 3 นายสุเมธ เตชะไกรศรี | กรรมการ | 2/2 |

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี และพิจารณาผลประเมินและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ

2. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลดำเนินงานของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายบริษัทและสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการสรรหา

1. ติดตามดูแลให้บริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้เหมาะสมกับธุรกิจ

2. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบความหลากหลายทางทักษะ โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) ซึ่งจะช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางกรดำเนินงานธุรกิจของบริษัท

3. พิจารณาทบทวน คัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

4. สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท



(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

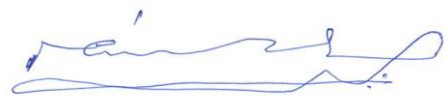
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|-------------------------------|------------------------|--|
| 1 นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | ประธาน (กรรมการอิสระ) | 1/1 |
| 2 น.ส.สิริพรรณ เกரியวัฒน์พงษ์ | กรรมการ (กรรมการอิสระ) | 1/1 |
| 3 นายสุเมธ เตชะไกรศรี | กรรมการ | 1/1 |

ปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ปฏิบัติตามกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
2. กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับการเลือกเป็นกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
3. กำกับดูแลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM Checklist ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนนอย่างต่อเนื่อง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
4. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินผลโครงการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง



(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ประธานและกรรมการได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันทุกท่าน


กรรมการความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท ดังนี้

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|--------------------------------|------------------------|--|
| 1 นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ | ประธาน (กรรมการอิสระ) | 1/1 |
| 2 นายจิตพล สิทธิศักดิ์ | กรรมการ (กรรมการอิสระ) | 1/1 |
| 3 นายปรีชา เตชะไกรศรี | กรรมการ | 1/1 |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปสาระสำคัญมีดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง
3. แต่งตั้งคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดที่ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ บริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อดูแลให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

เพื่อให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง


รายงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท เพื่อนำองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน องค์กรประกอบกรรมการมี 3 และมี 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|---------------------------|------------------------|--|
| 1 นายปรีชา เตชะไกรศรี | ประธาน (กรรมการบริษัท) | 2/2 |
| 2 นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ | กรรมการ | 2/2 |
| 3 น.ส.ประภาพร พูลเกษ | กรรมการ | 2/2 |

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้จัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยสรุปประเด็นสำคัญมีดังนี้

- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนดำเนินงานด้านความยั่งยืนประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบ และยึดถือปฏิบัติร่วมกัน
- ส่งเสริม สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินงานด้านความยั่งยืน
- การเข้าร่วมประชุมกับทีมงาน เพื่อรับทราบการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท และจัดเตรียมการวางแผนกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหมาะสม รวมทั้งรับฟังการดำเนินโครงการ Solar Roof และจัดทำงบประมาณเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



(นายปรีชา เตชะไกรศรี)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน