



รายงานประจำปี

2567

บริษัท อินชิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

3

สารจากประธานกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

36

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

4

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

39

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหารพนักงานและอื่นๆ

13

การบริหารจัดการความเสี่ยง

54

รายงานการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับ
ดูแลกิจการ

19

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

สารจากประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัท อินชิตี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงขยายฐานลูกค้าเพื่อรองรับภาวะการค้าที่มีความผันผวนมากขึ้นในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2567 ยอดผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ตามการย้ายฐานการผลิตของฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มเครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็น สายไฟฟ้า และพัดลม อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ทางบริษัทฯ เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่าหลายราย ทำให้สินค้าในกลุ่มที่ผลิตในช่วงเริ่มต้นอาจมียอดขายที่ยังไม่มากนักและต้นทุนในช่วงเริ่มต้นอาจสูงเนื่องจากมูลค่าการผลิตอาจยังไม่สูงนัก

ในปี 2568 นี้ คณะกรรมการเชื่อมั่นว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากยอดขายที่ปรับตัวสูงขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมาทั้งกับลูกค้ารายเก่าและรายใหม่และมีแผนการทยอยส่งคำสั่งเพิ่มขึ้นตามลำดับ ประกอบกับยอดขายที่ผลิตสูงขึ้นจนถึงจุดที่ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกำไรขั้นต้นได้ดีขึ้น รวมถึงแนวโน้มการส่งออกสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจึงมีความมั่นใจว่าปี 2568 จะเป็นปีที่บริษัทฯ สามารถเติบโตทั้งในด้านรายได้และกำไรสุทธิ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม จากปัญหานโยบายการค้าต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่ยังมีความไม่แน่นอนของการจัดการโดยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงเป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการมิได้นิ่งนอนใจ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดูแลใกล้ชิดต่อเหตุการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ในนามของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตลอดจนคู่ค้าทั้งหมด รวมถึงพนักงานทุกคน ที่ทุ่มเทและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมาและขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า และขอให้คำมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดว่า คณะกรรมการบริษัทจะตั้งมั่นอยู่ในจรรยาบรรณ และอุทิศตัวอย่างเต็มที่ความสามารถที่จะนำพากลุ่มบริษัทอินชิตีไปสู่เป้าหมายการเจริญเติบโตของรายได้และกำไรอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน



(นายเวทย์ นุชเจริญ)

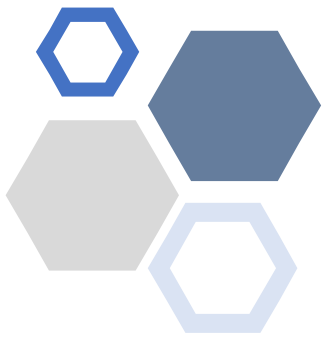
ประธานกรรมการบริษัท



ศิรินุช ตั้งสถาพรพงษ์

(นายศิรินุช ตั้งสถาพรพงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



1

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท



1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในภาพรวม

วิสัยทัศน์

นวัตกรรมเหนือความคาดหมาย (Smart Innovation Beyond Expectations)

พันธกิจ

1. เพิ่มศักยภาพการจัดการภายในองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสีย (To enhance sustainable potential of internal organization management in order to contribute high value-added for all stakeholders.)
2. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอันเป็นเลิศ และบริการที่ดียิ่งเหนือความคาดหมาย (To fulfill all valuable customers' satisfaction by delivering the highest quality products as well as providing excellent services, beyond expectations.)
3. สร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (To invent innovation by emphasizing on research and development)
4. เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (To enhance manufacturing processes with powerful technology and friendly with environment.)
5. เสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง (To continually enhance potential of employees by developing their cognitive knowledge, skills and expertise.)
6. สร้างเสริมธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง เพื่อความยั่งยืนขององค์กร (To reinforce good corporate governance, risk management for corporate sustainability.)
7. ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (To deny all kinds of corruption.)

เป้าหมายองค์กร

เป็นผู้นำด้านการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ซิลค์สกรีนและฉลากสติ๊กเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

- * สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันเป็นเลิศกับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน เพื่อให้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
- * เสริมสร้างและส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
- * พัฒนาการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
- * สร้างสรรค์การปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
- * ร่วมกับลูกค้า คู่ค้า พนักงานและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทุกฝ่าย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการบรรลุผลสำเร็จที่ยั่งยืน

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ฮินซิติ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Hinsitsu (Thailand) Public Co., Ltd.) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท โดยมีผู้ก่อตั้งคือ นายเชียน ควัน ชิน (“นายเชียน”) (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ) และกลุ่มเพื่อนชาวมาเลเซีย โดยคำว่า “ฮินซิติ” มาจากคำภาษาญี่ปุ่น “品質” หรือ “ヒンシツ” หมายความว่า “คุณภาพ” ซึ่งบริษัทฯ ยึดถือและให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการที่เป็นเลิศเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและนำมาเป็นชื่อบริษัทฯ ซึ่งทำให้เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ จนกระทั่งปัจจุบัน โดยช่วงเริ่มแรกบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการรับจ้างพิมพ์และจำหน่ายเลเบลหรือสติ๊กเกอร์ และต่อมาปี 2550 บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายงานซิลค์สกรีนเนมเพลท ซึ่งใช้สำหรับแสดงข้อความ สัญลักษณ์และปุ่มกดบนแผงควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรีนเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยลูกค้าหลักของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติ (Multinational Company) ขนาดใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ ทั้งนี้ การดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 และ UL Mark ในฐานะองค์กรที่มีการบริหารจัดการบริษัทที่ผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่รับรองระดับสากล รวมทั้งได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) รวมทั้งการรับรองการจัดการด้านสารเคมีอันตรายต้องห้ามจากลูกค้าหลายราย เพื่อแสดงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการสารเคมีอันตรายต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ อย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายบริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด (“บจก. ไชแมท เลเบล” หรือ “SL”) ดำเนินธุรกิจหลักรับจ้างพิมพ์และจำหน่ายเลเบลหรือสติ๊กเกอร์ ที่ส่วนใหญ่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนประกอบในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรียกว่า ซัสเพลท (“Sus Plated”) ทำหน้าที่เสริมความแข็งแรงให้กับวงจรไฟฟ้า ขณะที่บริษัทย่อยอีกแห่งรายบริษัท ฮินซิตซู พรินซ์ชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (“HPT”) ดำเนินธุรกิจหลักผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ซิลค์สกรีนเนมเพลทคุณภาพสูงเรียกว่า In Mold Decoration (หรือ Injection Mold Decoration) (“IMD”) ซึ่งเป็นชิ้นงานซิลค์สกรีนเคลือบหรือหล่อขึ้นรูปด้วยพลาสติกทำให้แตกต่างกับชิ้นงานหลอมเป็นเนื้อเดียวกันทำให้ได้งานที่สวยงาม ไม่หลุดลอก ซึ่งจะสร้างความแข็งแรงทนทาน เพิ่มมูลค่าและอายุการใช้งานให้กับผลิตภัณฑ์ซิลค์สกรีน

- 2546** บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเลเบลหรือสติ๊กเกอร์ ตามรูปแบบที่ลูกค้ากำหนด
- 2548** ในเดือนตุลาคม ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5 ล้านบาท รวมเป็น 6 ล้านบาท เพื่อบริหารขยายตัวทางธุรกิจ
- 2550** บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ การพิมพ์ซิลค์สกรีน สำหรับแสดงข้อความ สัญลักษณ์และปุ่มกดบนแผงควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยลงทุนซื้อเครื่องซิลค์สกรีนแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Auto) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกระบวนการพิมพ์ซิลค์สกรีนบนแผ่นพลาสติก (Plastic Sheet)

- 2552** ลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์สกรีนอัตโนมัติ (Sakurai) ประเทศญี่ปุ่น สำหรับงานแผ่น (Sheet form) ด้วยระบบการป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องแบบอัตโนมัติด้วยความเร็ว 1,700 แผ่น/ชั่วโมง
- 2555** เริ่มนำเครื่องเจาะรูอัตโนมัติด้วยระบบ CCD เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการเจาะรู
- 2556** ในเดือนกันยายน ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 4 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 6 ล้านบาท รวมเป็น 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และเริ่มนำเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ (Intermittent Letterpress) ที่มีความสามารถในการพิมพ์สีได้ 5 สี ทำให้สามารถผลิตชิ้นงานได้หลากหลายสี และยังสามารถผลิตงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับปริมาณงานในจำนวนมาก
- 2557** เริ่มใช้เครื่องพิมพ์ซิลค์สกรีนอัตโนมัติสำหรับงานแบบม้วน (Roll to Roll) (Sundaily) จากประเทศจีน ซึ่งความสามารถพิเศษของเครื่องนี้คือ ให้ความแม่นยำในการพิมพ์สูง ลดปัญหาเรื่องรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดี (Scratch)
- 2561** บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 90 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
- บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ไชแมทฯ” หรือ “Simat”) ซื้อหุ้นสามัญจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามัญเพิ่มทุน จนทำให้ บมจ. ไชแมทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- บริษัทฯ ซื้อหุ้นบริษัท อินซิซี สกรีน พรินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“HSPT”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน HSPT ร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 6 ล้านบาท
- 2562** บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เพื่อลดผลกระทบจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยการซื้อหุ้น บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด (“SL”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเลเบลหรือสติกเกอร์คล้ายกับธุรกิจของบริษัทฯ จาก Simat ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SL ร้อยละ 100 โดย SL มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 34 ล้านบาท
- บริษัท อินซิซี สกรีน พรินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินซิตซ์ พรินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“HPT”) และ HPT เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท โดยมีผู้ร่วมทุนอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าถือหุ้นใน HPT ร้อยละ 24.99 และบริษัทฯ ถือหุ้นใน HPT ร้อยละ 75.01 ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ In Mold Decoration ซึ่งเป็นการฉีดหรือหล่อพลาสติกเคลือบบนชิ้นงานซิลค์สกรีน เพื่อความคงทน สวยงาม และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
- บริษัทฯ ได้รับรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2563** บริษัทย่อย (SL) ลงทุนซื้อที่ดินที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ขนาด 7-3-64 ไร่ จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเตรียมสำหรับสร้างโรงงานแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัท โดยจะมีพื้นที่ทั้งโรงงานสำหรับการผลิตและส่วนของสำนักงานใหญ่
- 2564** 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“OTO”) เข้าลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 10 จาก Simat ส่งผลให้ Simat คงเหลือสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 60
- 2565** บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติการก่อสร้างอาคารโรงงานและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในวงเงินไม่เกิน 280 ล้านบาท

- 2566** บริษัทฯ และ HPT ดำเนินการย้ายโรงงานและสำนักงานจากอำเภอบางพลี มาที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และเริ่มดำเนินการผลิตที่โรงงานแห่งใหม่ในไตรมาสที่ 2
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 อนุมัติมติที่สำคัญดังนี้
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 26,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000 บาท เป็น 126,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 252,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 52,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 2567** บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ไฮแมท เลเบล จำกัด หรือ SL จำนวน 115,000,000 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้น 11,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 149,000,000 บาท เพื่อปรับโครงสร้างการเงินในกลุ่มบริษัท

1.1.3 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์โทรสาร เว็บไซต์ บริษัท จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

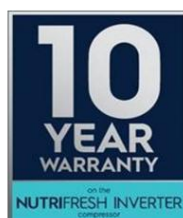
ชื่อบริษัท	บริษัท ฮินซิติ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ HST
ประเภทธุรกิจ	ผลิตงานซิลค์สกรีนเนมเพลท เลเบล สติกเกอร์ ปั้นตัด ปั้นขึ้นรูป และจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ยังลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งรับจ้างผลิตและจำหน่าย เลเบลสติกเกอร์ ชิ้นงานปั๊มโลหะหรือซัสเพลท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 883 หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เลขทะเบียนบริษัท	0107564000057
โทรศัพท์	(+66) 02 759 4344
โทรสาร (ถ้ามี)	(+66) 02 759 4354
เว็บไซต์บริษัท	http://www.hinsitsu.co.th/
อีเมล	enquiry@th.hinsitsu.com
ทุนจดทะเบียน	126,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	100,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 0.50 บาท

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1) **ผลิตภัณฑ์ซิลค์สกรีน (Silk Screen)** เป็นการพิมพ์ลงลายแบบการปาดหมึกพิมพ์ ผ่านผ้าสกรีนตามลวดลายที่ออกแบบ ลงบนวัสดุที่หลากหลายโดยไม่จำกัดชนิด จึงทำให้ได้งานพิมพ์ที่สวยงามและคงทน โดยลักษณะผลิตภัณฑ์ซิลค์สกรีนส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายจะใช้แสดงข้อความและสัญลักษณ์บนแผงควบคุมการทำงานหรือแสดงวิธีการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประยุกต์ใช้เทคนิคการทำซิลค์สกรีนเพื่อออกแบบ และพิมพ์วงจรไฟฟ้าบนแผ่นฟิล์มพลาสติกด้วยหมึกพิมพ์ที่เป็นตัวนำไฟฟ้า เพื่อใช้ในการรับคำสั่งและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องไมโครเวฟ เป็นต้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ซิลค์สกรีนส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อไปกับ HPT เพื่อทำการหล่อขึ้นรูปด้วยพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ IMD ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด และเพิ่มมูลค่าให้สินค้าของกลุ่มบริษัท



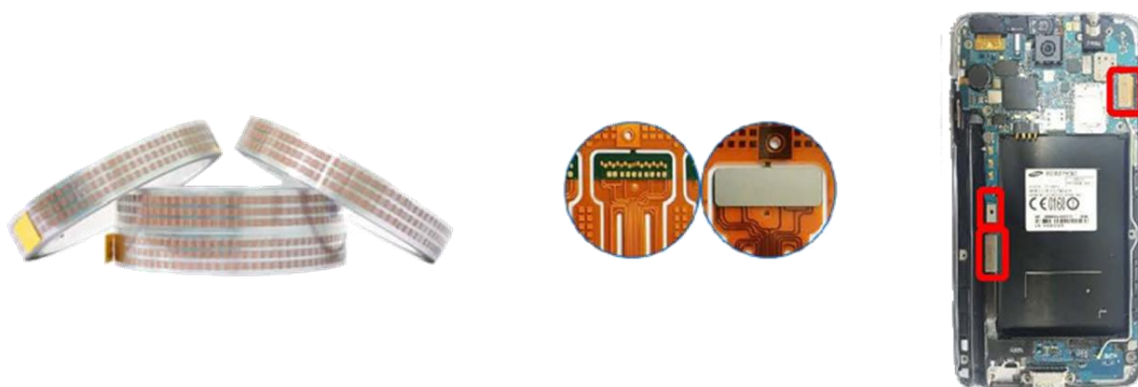
2) **ผลิตภัณฑ์เลเบลหรือสติ๊กเกอร์ (Label/Sticker)** เป็นการพิมพ์และ/หรือตัดสติ๊กเกอร์ตามรูปแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยมีเลเบลหลากหลายประเภท เช่น เลเบลที่ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ เลเบลสำหรับพิมพ์บาร์โค้ด เลเบลที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง กระดาษหรือเลเบลชนิดไม่ใช้หมึกพิมพ์ (Ribbonless) และฉลากประหยัดพลังงาน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกลุ่มยานยนต์



3) **ผลิตภัณฑ์ปั๊มตัดหรือปั๊มขึ้นรูป (Press/ Die-Cut)** เป็นการตัดหรือขึ้นรูปชิ้นงานแผ่นวัสดุพลาสติก เทปกาว เลเบล หรือ วัสดุอื่นๆที่ไม่จำกัดชนิด (ยกเว้นวัสดุที่เป็นกระจก) ตามรูปแบบที่ลูกค้ากำหนดรวมทั้งยังสามารถปั๊มอักษรเบรลล์ (Braille) สำหรับผู้พิการทางสายตา

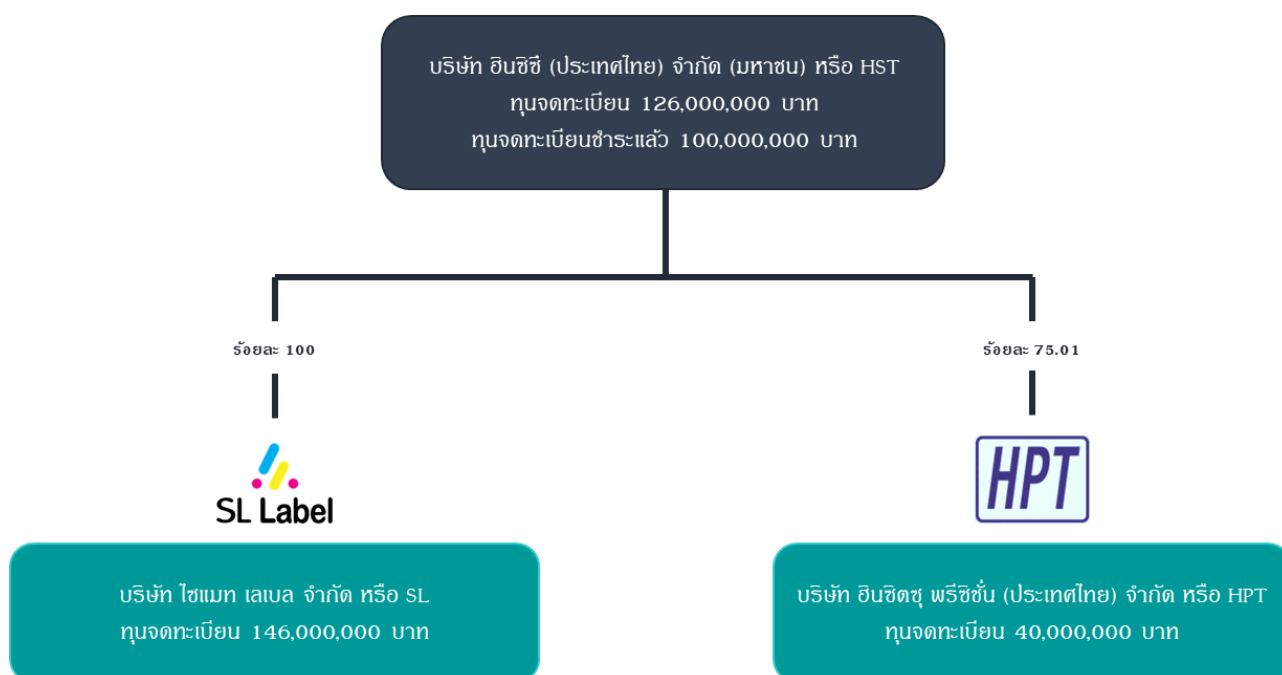


4) **ผลิตภัณฑ์ปั๊มโลหะ (Stamping)** เป็นงานปั๊มขึ้นรูปแผ่นโลหะสแตนเลสหรือวัสดุชนิดอื่น ตามรูปแบบที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยผลิตในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เรียกว่า Sus Plated ใช้เป็นชิ้นส่วนเพื่อเสริมความแข็งแรงของแผงวงจรไฟฟ้าให้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทั้งนี้ บริษัทย่อยอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าเพื่อยกเลิกการผลิต Sus Plated เนื่องจากไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาว



1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

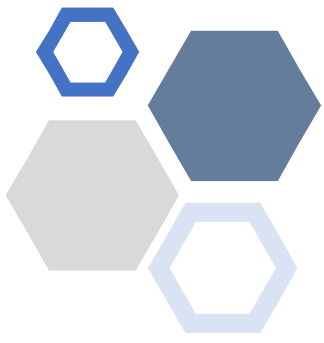
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร จำนวน และชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

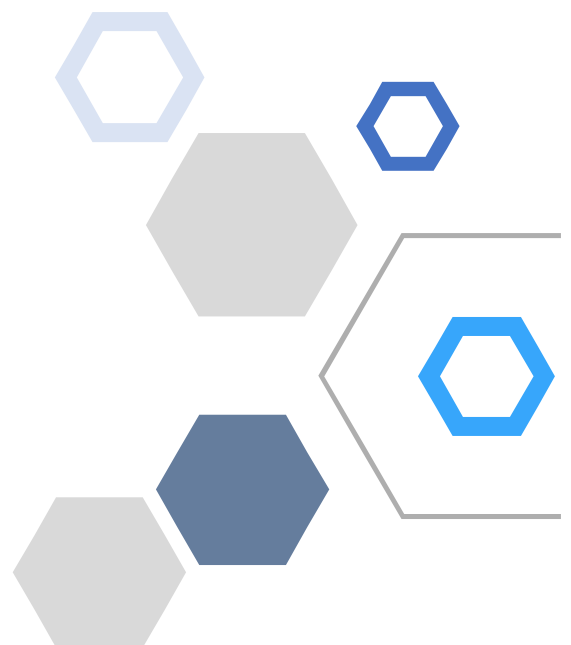
ชื่อบริษัท	บริษัท ไฮแมท เลเบล จำกัด หรือ SL
ประเภทธุรกิจ	รับจ้างพิมพ์และจำหน่ายเลเบลหรือสติ๊กเกอร์ที่ส่วนใหญ่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และผลิตชิ้นงานปั๊มโลหะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนประกอบในโทรศัพท์มือถือ นเรียกว่า ซัสเพลท (“Sus Plated”) ทำหน้าที่เสริมความแข็งแรงให้กับวงจรไฟฟ้า
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
เลขทะเบียนบริษัท	0105551041025
โทรศัพท์	(+66) 02 326 0571
โทรสาร (ถ้ามี)	-
เว็บไซต์บริษัท	www.simatlabel.co.th
อีเมล	siraphop.l@simat.co.th
ทุนจดทะเบียน	จำนวน 14,900,000 หุ้น
ทุนชำระแล้ว	149,000,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 14,900,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 10 บาท)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทใหญ่	ร้อยละ 100

ชื่อบริษัท	บริษัท อินซิดู พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ HPT
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ซิลค์สกรีนเนมเพลทชนิดพรีเมียมเรียกว่า In Mold Decoration (หรือ Injection Mold Decoration) (“IMD”) ซึ่งเป็นชิ้นงานซิลค์สกรีนเคลือบหรือหล่อขึ้นรูปด้วยพลาสติกทำให้ฉลากกับชิ้นงานหลอมเป็นเนื้อเดียวกันทำให้ได้งานที่สวยงาม ไม่หลุดลอก ซึ่งจะสร้างความแข็งแรงทนทาน เพิ่มมูลค่าและอายุการใช้งานให้กับผลิตภัณฑ์ซิลค์สกรีน
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 883 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เลขทะเบียนบริษัท	0115559007594
โทรศัพท์	(+66) 02 759 4344
โทรสาร (ถ้ามี)	-
เว็บไซต์บริษัท	-
อีเมล	-
ทุนจดทะเบียน	จำนวน 400,000 หุ้น
ทุนชำระแล้ว	40,000,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 100 บาท)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทใหญ่	ร้อยละ 75.01



2

การบริหารจัดการความเสี่ยง



2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตและขยายธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมาย และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดยหลายปัจจัยเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีแนวทางและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และนำหลักการการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO มาประยุกต์ใช้กับกลุ่มบริษัท รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

1. พนักงานและผู้บริหารทุกคนจะต้องมีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้
 - 2.1 กำหนดวัตถุประสงค์
 - 2.2 ระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
 - 2.3 ประเมินโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact)
 - 2.4 กำหนดวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
 - 2.5 ติดตามและประเมินผล
3. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.2 ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุน และแนวทางในการลดผลกระทบ หรือแนวทางป้องกันความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ

1.1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องใช้สำนักงาน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวม นอกจากนี้ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าดังกล่าว โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ อาจมีผลให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยที่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้ทีมงานด้านการตลาดดำเนินการหาลูกค้ารายใหม่อยู่เสมอ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำที่ซื้อขายกันมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม เป็นต้น

1.2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแรงงานต่างด้าว หรือขาดแคลนแรงงาน

ปัจจุบันกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมากในหลายขั้นตอน ซึ่งส่วนใหญ่พนักงานฝ่ายผลิตจะเป็นแรงงานต่างด้าว โดยมีอัตราค่าจ้างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสามารถแข่งขันได้กับผู้ว่าจ้างรายอื่น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกรณีที่แรงงานย้ายไปทำงานที่อื่นที่ให้ค่าตอบแทนมากกว่า เหตุการณ์เหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานหรือทำให้ขาดแคลนแรงงานและส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานจนส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการผลิตสินค้าและการส่งมอบสินค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการจัดหาแรงงาน 2 แนวทาง ได้แก่ 1. การว่าจ้างตัวแทนในการจัดหาแรงงานต่างด้าวให้แก่บริษัทฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหาแรงงานประเภทรายวันเนื่องจากแรงงานประเภทดังกล่าวมีอัตราการหมุนเวียนค่อนข้างสูง และ 2. การเปิดรับสมัครโดยทั่วไป ซึ่งอาศัยการบอกต่อของพนักงานที่ทำงานในบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแข่งขันได้และเสมอภาคกันโดยไม่แบ่งแยกสัญชาติ รวมทั้งอำนวยความสะดวกโดยการจัดทำคู่มือและเอกสารต่างๆ เป็นภาษาต่างประเทศจำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา และภาษาลาว เพื่อให้สื่อสารกับแรงงานต่างด้าวได้อย่างชัดเจนเท่าเทียม และเป็นธรรม

อย่างไรก็ดี กรณีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยนั้น กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าสามารถเจรจาเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาการพึ่งพิงแรงงานต่างด้าว หรือขาดแคลนแรงงานในระยะยาว โดยการพิจารณานำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถลดการพึ่งพิงแรงงานมาใช้ในการผลิตในอนาคต เช่น การใช้เครื่องจักรที่สามารถตรวจสอบสภาพชิ้นงาน 100 % รวดเร็ว รวมทั้งความแม่นยำ และเครื่องแพ็คชิ้นงาน โดยเครื่องจักรดังกล่าวทางบริษัทฯ ได้ออกแบบร่วมกับ Supplier โดยเครื่องจักรดังกล่าวช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งช่วยลดต้นทุนสำหรับการผลิตโดยมาตรการเหล่านี้บริษัทฯ เชื่อว่าจะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

1.3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนราคาวัตถุดิบ และไม่มีสัญญาระยะยาวกับผู้จัดหาวัตถุดิบ

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซิลิโคนเกรดสูง นีเมโพล และเลเบลสติกเกอร์ ซึ่งวัตถุดิบหลักหลายประเภทส่วนใหญ่มีราคาผันผวนตามราคาน้ำมันหรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น พลาสติกชนิดต่าง ๆ สติกเกอร์ เทปขาว หมึกพิมพ์ เป็นต้น โดยราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สงคราม อุปสงค์และอุปทานของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ตามตลาดโลก ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น หากราคาน้ำมันหรือสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบให้สูงขึ้นด้วย หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายกับลูกค้าได้ จะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ การจัดซื้อวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทไม่มีการจัดทำสัญญาระยะยาวกับคู่ค้า โดยเป็นการเปิดคำสั่งซื้อ (Purchase Order) ในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ามาอย่างยาวนานและมีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปรับราคาและระยะเวลาการผลิตและส่งมอบ ดังนั้นหากมีแนวโน้มว่าวัตถุดิบหลักที่ต้องการสั่งซื้อจะมีการปรับราคา คู่ค้าจะแจ้งให้กลุ่มบริษัททราบล่วงหน้า และกลุ่มบริษัทจะดำเนินการวางแผนและเปิดคำสั่งซื้อวัตถุดิบหลักดังกล่าว เพื่อให้มีจำนวนที่เพียงพอสำหรับการผลิตตามการคาดการณ์คำสั่งซื้อล่วงหน้าของลูกค้า โดยจะมีการบริหารจัดการทยอยการส่งมอบสินค้าวัตถุดิบให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาการผลิต

อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับราคาขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าสามารถเจรจาปรับราคาขายกับลูกค้าเพื่อส่งผ่านราคาต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นได้

1.4) ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทมีการพึ่งพิงผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท นายเชียน ควัน ซิน เป็นหนึ่งในผู้ร่วมบุกเบิกก่อตั้งบริษัทฯ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลายรายตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจเลเบล สติกเกอร์ และซิลค์สกรีน รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและในอุตสาหกรรม จนได้รับการคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า (Approved Supplier List) ของลูกค้ารายสำคัญหลายราย ซึ่งสร้างยอดขายและการเติบโตให้กับบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้นายวินเซ่น ลัว บิค ยอง ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงจากหลายประเทศเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซิลค์สกรีน รวมทั้งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม

หากบริษัทฯ สูญเสียผู้บริหารทั้ง 2 รายดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารทั้ง 2 รายดังกล่าว จึงมีการปรับโครงสร้างการจัดการให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ อำนาจการอนุมัติ และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถขึ้นมารองรับงานของผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวได้ อาทิ การสรรหาบุคลากรมืออาชีพเข้าร่วมบริหารงาน การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และระดับปฏิบัติงาน และมีนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession Plan) เพื่อเป็นการบรรเทาความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารดังกล่าว

1.5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ซิลค์สกรีนจำเป็นต้องใช้สารเคมีอันตรายบางชนิดซึ่งเป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบ สี และสารเคมีอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพนักงาน และอาจมีปริมาณไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ลูกค้าบางรายได้มีหลักเกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับปริมาณสารเคมีอันตรายด้วยเช่นกัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้อาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อและรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะดูแลติดตามและปรับปรุงประเด็นด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เพื่อป้องกันสารเคมีสำหรับการทำงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้จัดตั้งอ่างล้างต้ายจุดที่มีการใช้สีและสารเคมีปริมาณมากๆ เพื่อใช้สำหรับล้างตาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และกระบวนการที่ใช้เพียงน้ำยาเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานบริษัทได้จัดให้มีขวดน้ำยาล้างตา พร้อมวิธีใช้งาน 3 ภาษา (ไทย พม่า กัมพูชา)

พร้อมทั้งได้กำหนดขั้นตอนในการคัดแยกและจัดเก็บขยะแต่ละประเภท(ขยะทั่วไป ขยะ Recycle ขยะอันตราย)ที่มีใช้ในองค์กรนอกจากนี้ยังมีการทวนสอบขั้นการคัดแยกขยะให้ถูกต้องเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งการขยะอุตสาหกรรมในแต่ละประเภทของบริษัทได้จัดจ้างผู้รับดำเนินการเก็บขนที่มีความชำนาญและมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายรับรองให้ดำเนินการ ทั้ง 3 ประเภท รวมทั้งบริษัทเองได้ดำเนินการขออนุญาตจัดเก็บ และนำออกขยะเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญติดตามตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น แสง , เสียง, ความร้อน, ฝุ่น , น้ำที่ระบายออกนอกโรงงาน, คุณภาพน้ำดื่ม ปีละ 1 ครั้ง และมีการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ทำงาน และปล่อยระบายอากาศ ปีละ 2 ครั้ง และนำส่งผลการตรวจวัดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผลการตรวจวัดระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระดับความเข้มข้นของสารเคมีของกลุ่มบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด รวมทั้งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจากชุมชนรอบข้าง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green System Item 3) จากกระทรวงโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งยังได้รับการรับรองจากลูกค้าหลายรายเช่น Canon Environmental Evaluation , Sony Notification of Green Partner ซึ่งแสดงได้ว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สารเคมีอันตราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเป็นระบบและเกิดประสิทธิผล มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในองค์กรเพื่อให้เกิดความตระหนักต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ISO 14001 : 2015 และ RoHS II (Restriction of Hazardous Substances) ซึ่งเป็นมาตรฐานจากสหภาพยุโรป หรือ EU กล่าวถึงการใช้สารที่เป็นอันตรายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินการทำงาน แผงวงจร สายไฟ เป็นต้น เพราะสารต่างๆ เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการจัดการ การทำลายเศษขยะอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดกฎข้อบังคับดังกล่าวนี้ขึ้นมา เพื่อป้องกันอันตรายและการปนเปื้อนจากการใช้งาน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีมาตรการในการดำเนินงานที่สามารถป้องกันและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสินเชื่อ

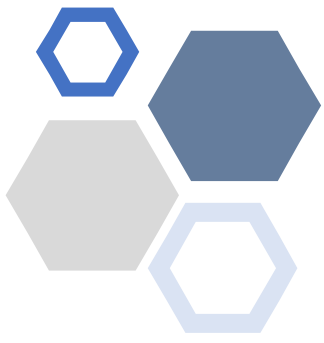
สัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินบางแห่งกำหนดให้บริษัทฯ และ SL จะต้องดำรงอัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio : Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 (และไม่เกินกว่า 1.5 ต่อ 1 ตั้งแต่ปี 2566 เฉพาะกรณีของ SL) แต่ไม่ต่ำกว่าศูนย์ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้บริษัทฯ และ SL ดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า และไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ตามลำดับ โดยอัตราส่วนทางการเงินข้างต้นจะพิจารณาจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจำปี

บริษัท	เงื่อนไขตามสัญญา	ณ สิ้นปี 2567	หมายเหตุ
HST	D/E Ratio ไม่เกิน 2 และไม่ต่ำกว่าศูนย์	D/E Ratio = 1.43	
	DSCR ไม่น้อยกว่า 1.25	DSCR = 1.02	
SL	D/E Ratio ไม่เกิน 1.5 และไม่ต่ำกว่าศูนย์	D/E Ratio = 0.70	
	DSCR ไม่น้อยกว่า 1.5	DSCR = 0.97	

* DSCR ของทั้ง 2 บริษัท ได้รับหนังสือผ่อนผันการผิดเงื่อนไขจากสถาบันการเงินแล้ว

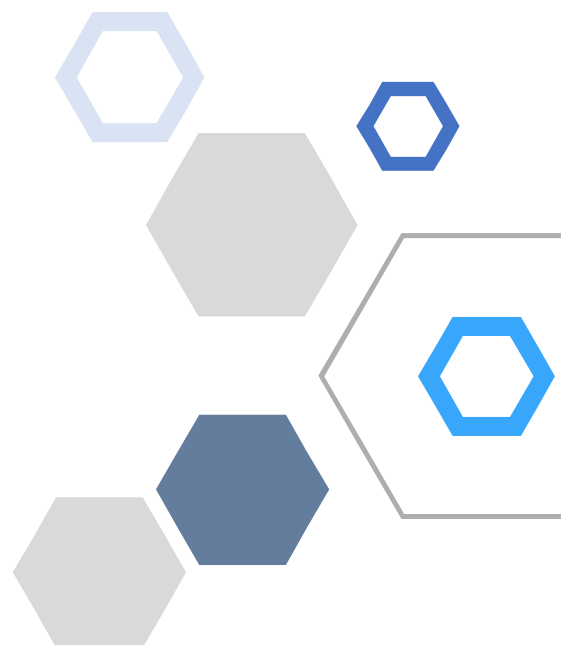
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งมาชำระหนี้ของ SL จะมีผลให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ของ บริษัทฯ และ SL ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ และ SL ยังมีฝ่ายบัญชีการเงินที่รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อและติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ หากมีการดำเนินงานที่อาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไข เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และ SL สามารถปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ ของสัญญาสินเชื่อ

นอกจากนี้ สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อแห่งหนึ่งยังกำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SIMAT”) นายวินเซ็นต์ ลัว บิค ยอง และนายเชียน ควัน ซิน ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ ไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้สินเชื่อ รวมทั้งกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นเหตุของการผิดนัดชำระหนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้อาจส่งผลให้บริษัทฯ ผิดเงื่อนไขสัญญาสินเชื่อ และต้องชำระคืนหนี้สินที่ค้างอยู่ทั้งหมด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินดังกล่าวเพื่อขอผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเหตุผิดนัดชำระหนี้กรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ให้จำกัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นประกอบด้วย SIMAT นายวินเซ็นต์ ลัว บิค ยอง และนายเชียน ควัน ซิน เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสถาบันการเงิน ทั้งกรณีการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และการไม่เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินก่อน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นรายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หากในอนาคตมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย ต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ต่ำกว่าที่สถาบันการเงินกำหนดข้างต้น หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทฯ จะดำเนินการประสานงานกับสถาบันทางการเงินดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงถึงสาเหตุและความจำเป็นพร้อมทั้งขอความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาสินเชื่อมาโดยตลอด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันทางการเงินผู้ให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการเจรจาขอผ่อนปรนเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล่าวกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อได้ อย่างไรก็ตาม หากสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อไม่ยินยอมการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินแห่งอื่นเพื่อมาชำระคืนเงินกู้คงค้างที่มีอยู่กับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อได้



3

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายสำคัญคือความยั่งยืนขององค์กรซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยมีแนวทางสำหรับดำเนินการ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางการค้า สร้างเสริมความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
3. มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า และสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาวให้กับองค์กร
4. สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ค้าผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน
6. บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน และส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมการสร้างสรรค่านวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
8. สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อสาธารณะประโยชน์ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และการทำดีต่อสังคม
9. มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสในความสำเร็จ และลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน
2. สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางสื่อสาร	ความคาดหวัง	การดำเนินการ
พนักงาน	* การประชุมกับผู้บริหารประจำสัปดาห์ * บอร์ดประชาสัมพันธ์ * เว็บไซต์หรืออีเมล * กล่องรับฟังความคิดเห็น * การจัดอบรมสัมมนา * การสำรวจความพึงพอใจ	* การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม * ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน * การพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถ * คุณภาพชีวิตที่ดีในที่ทำงาน * การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ/สัญชาติ	* การบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม * ส่งเสริมให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ * จัดอบรมและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ * จัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานตามหลัก 5 ส. และคำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับการใช้งานเครื่องจักร รวมทั้งจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 * การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียม และเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ผู้ถือหุ้น	* การประชุมสามัญประจำปี * รายงานประจำปี (one report) * แจ้งข่าวสารสนเทศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ * เว็บไซต์บริษัท * ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ * กิจกรรม oppday	* การจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ * การเติบโตอย่างมั่นคงของผลการดำเนินงาน * การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน * การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเหตุการณ์	* บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ * บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางสื่อสาร	ความคาดหวัง	การดำเนินการ
ลูกค้า	* จัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า * การประชุมรับทราบความต้องการของลูกค้า * การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า * การให้บริการหลังการขาย * การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ	* การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และส่งมอบตามกำหนดเวลาในราคาที่เหมาะสม * มาตรฐานที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งมีธรรมาภิบาล * การรักษาความลับของลูกค้า * ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระยะยาว * การติดต่อ ติดตามดูแล และการบริการหลังการขายที่ดี	* บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย รวมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณการทำธุรกิจ โดยเก็บรักษาความลับทางธุรกิจของลูกค้า * มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน และด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และข้อกำหนดของลูกค้า อาทิ ISO 9001 ISO 14001 และการได้ผ่านเกณฑ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม * ใส่ใจในการให้บริการ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระยะยาว * มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการตอบสนองจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน
คู่ค้า	* การสัมมนาประจำปี * การประเมินผลงาน และการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง	* การคัดเลือกและการปฏิบัติที่เป็นธรรม โปร่งใส * การปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า * การชำระเงินตามกำหนด * การเป็นพันธมิตรระยะยาว	* ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม ดำเนินถึงผลประโยชน์ระยะยาวร่วมกัน * ดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ที่มิควรได้ * ยึดมั่นและรักษาความสัมพันธ์และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาว โดยปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการค้าที่ตกลงกัน * จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจระหว่างกัน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางสื่อสาร	ความคาดหวัง	การดำเนินการ
ชุมชน	* สํารวจและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ * การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม	* การช่วยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน เช่น ด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม * การจ้างงาน * ไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชน และการจัดการข้อร้องเรียน * มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน	* หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ จัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เช่น โครงการสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียน และการบริจาค Face shield ให้กับหน่วยงานที่ขาดแคลน * สนับสนุนการจ้างงานภายในชุมชน รวมทั้งการจ้างงานคนพิการ * ให้ความสำคัญกับการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน (ถ้ามี) * ปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และยึดหลักการบริหารที่มี ความโปร่งใส

การจัดการความยั่งยืน

3.1 มิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตชิ้นงานซิลค์สกรีน เลเบลสติ๊กเกอร์ ปั้นตัดปั๊มขึ้นรูป และปั๊มโลหะ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็น ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มบริษัทเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพคำนึงถึงความสำคัญของการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น (1) การเลือกใช้วัสดุสำหรับทำ สติ๊กเกอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) มีส่วนประกอบของการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET มากกว่าร้อยละ 25 (2) สติ๊กเกอร์ที่ทำมาจากพลาสติกประเภท ABS ซึ่งใช้สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร สามารถนำไปรีไซเคิลได้พร้อมกับชิ้นส่วนของเครื่องถ่าย เอกสารได้โดยไม่ต้องลอกสติ๊กเกอร์ออก และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยคุณภาพที่ดี โดยตัวอย่างทั้ง 2 กรณีเป็นการเลือกใช้วัตถุดิบที่ สามารถนำกลับไปใช้ซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปริมาณขยะ ลดการสร้างมลพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และมุ่งมั่นในการ พัฒนาและปรับปรุงด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนผ่านเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในบัญชีคู่ค้า (Approved Supplier List) ของกลุ่มลูกค้าบริษัทข้ามชาติชั้นนำระดับโลก กลุ่มบริษัทจึงต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ลูกค้ากำหนด โดยกลุ่มบริษัทได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า บริษัทข้ามชาติชั้นนำ สำหรับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการประเมินและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยได้ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการและควบคุมให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลรักษา และหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม จัดหาระบบป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากสถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและในระดับสากล อาทิ

- การรับรองระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
- การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- การรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสารเคมีอันตราย จากบริษัทลูกค้า เช่น Sony Group , Canon Group
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Improvement Level จากการเข้าร่วมกิจกรรม Green Excellent Activity Y 2018 ของลูกค้า และมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกปี เพื่อเป็นการรักษาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสารเคมีให้ยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ และของลูกค้า ตลอดจนมีการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กรถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานติดตามการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

- 1) สนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน รวมทั้งการลดการเกิดขยะหรือของเสีย และให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะหรือของเสียด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
- 2) ปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด
- 3) การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย ก่อนจะลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการอื่น โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักการดำเนินกิจการด้วยความใส่ใจและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
- 4) กำหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งดำเนินโครงการหรือกิจกรรมลดการเกิดขยะหรือของเสียในกระบวนการผลิต และบริเวณสำนักงาน และให้ความร่วมมือในการแยกขยะ กำจัดขยะหรือของเสียด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
- 5) มีระบบจัดการขยะ 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ ดังนี้
 - 5.1 ขอเลขประจำตัว 13 หลักสำหรับผู้ก่อเกิดของเสียอันตราย
 - 5.2 ขออนุญาต สก.2 เพื่อนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
 - 5.3 ขออนุญาต อภ.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - 5.4 มีการจัดจ้างผู้เก็บขนขยะทั่วไป ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 - 5.5 มีการจัดจ้างให้เทศบาลบางเสาธงเป็นผู้เข้าเก็บขนขยะทั่วไป
 - 5.6 มีการจัดจ้างจัดจ้าง Supplier ที่มีใบอนุญาตที่สามารถซื้อขายขยะรีไซเคิลได้ และ ขยะประเภทอันตราย มีใบอนุญาตรับกำจัดตามที่กฎหมายกำหนดผู้เก็บขนขยะทั่วไป ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

- 6) จัดให้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานปีละ 1 ครั้ง เช่น แสง เสียง ความร้อน น้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน คุณภาพน้ำดื่มทั้งหมดในโรงงาน เสียงบริเวณโดยรอบโรงงาน (24 ชั่วโมง) และ มีการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ทำงาน ปล่องระบายอากาศ และฝุ่น ปีละ 2 ครั้ง
- 7) กำหนดจุดทิ้งขยะให้พนักงาน โดยการแบ่งแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน เช่น ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และ ขยะ Recycle พร้อมป้ายชี้แจง และรูปภาพประกอบและจัดให้มีภาชนะรองรับเพื่อป้องกันการหกั่วไหล
- 8) สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ในปี 2567 เพื่อการประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้กระดาษ ประหยัดน้ำ เป็นต้น
- 9) จัดให้มีการประเมินทวนสอบค่าปริมาณของสารเคมีในวัตถุดิบ หิมิกฟิมพ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต พร้อมดำเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนนำสู่กระบวนการผลิต เพื่อเป็นการยืนยันว่าสารเคมีอันตรายปนเปื้อนไม่เกินกว่ามาตรฐานที่ลูกค้าและกฎหมายกำหนดให้มีในผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยังลูกค้าผู้ใช้งาน รวมทั้งเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100 % ตลอดอายุการใช้งานและเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน
- 10) สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้กระดาษ ประหยัดน้ำ เป็นต้น

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงการดำเนินงานควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งทำการตรวจวัด แสง เสียง ความร้อน และคุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำดื่ม เสียงบริเวณโดยรอบโรงงาน (24 ชั่วโมง) ขณะที่การตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีจะดำเนินการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 2567 พบว่า ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจากชุมชนรอบข้าง

กิจกรรมการลดการใช้กระดาษ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม การใช้กระดาษรีไซเคิล (Reuse) ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่น้อยในปัจจุบัน เนื่องจากวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษชนิดต่างๆ คือ ต้นไม้ ดังนั้นการนำกระดาษมารีไซเคิล (Reuse) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดมลพิษจากการทำลายกระดาษ เช่น การเผา ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ บริษัทฯ จึงได้กำหนดกิจกรรมการลดการใช้กระดาษภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า ใช้กระดาษสองด้าน ซองเอกสารสามารถนำกลับมาใช้งานได้ อีก หนึ่งองค์การสำคัญในการประหยัดกระดาษอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ดิจิทัลเอกสารประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด เป็นต้น และสร้างจิตสำนึกการลดการทำลายป่าไม้ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

การใช้พลังงานไฟฟ้า

บริษัทฯ ดำเนินการรณรงค์การลดการใช้ไฟฟ้าภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการทำงาน เช่น การปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักกลางวันและก่อนเลิกงานประมาณ 15 นาที การปิดไฟฟ้าช่วงพักกลางวัน รวมทั้งการปิดเครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีแผนในการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าซึ่งใช้แหล่งพลังงานจากฟอสซิล โดยศึกษาการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา (Solar roof) ของโรงงานแห่งใหม่ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลและค่าใช้จ่ายโดยรวมของกลุ่มบริษัทได้ อีกทั้งบริษัทฯ จะดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาภาวะเรือนกระจกจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ

การบริหารจัดการขยะ ของเสียจากกระบวนการผลิต

กลุ่มบริษัทยึดแนวปฏิบัติการบริหารจัดการขยะและของเสียที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบด้วยหลักการ 3 R : Reuse Reduce Recycle มีระบบการคัดแยกขยะ เช่น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เป็นต้น และจ้างผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดขยะแต่ละประเภทขนออกไปกำจัดตามกฎหมาย ยกเว้นขยะรีไซเคิลจะขายให้กับผู้รับซื้อต่อไป รวมทั้งมีการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะและใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โดยที่กลุ่มบริษัทมีกิจกรรมที่อาจมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การลดการใช้ไฟฟ้า การแยกขยะ การลดการใช้กระดาษ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างเริ่มต้นการพิจารณาศึกษาข้อมูล เก็บข้อมูล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางและกลยุทธ์เพื่อมีส่วนช่วยในการลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก และจะดำเนินการให้มีการประเมินผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยผู้ทวนสอบที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และเปิดเผยต่อผู้ลงทุนให้ทราบภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด “SL” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ “Solar Cell Panel” ซึ่งมีมูลค่ารายการเป็นวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท (เริ่มต้นที่ขนาดประมาณ 600 KWP และอาจจะขยายขนาดที่สูงสุด ประมาณ 900 KWP ระยะเวลา 15 ปี) กับ บริษัท เนเชอรัล เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด “NPE”-บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “SIMAT” ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฮินซิชี “HST Group” ทำให้เกิดกำไรในการเงินรวมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร (Carbon Footprint) ไปยังชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนครบทุกมิติ ESG (Economics, Social, Good Governance) โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการติดตั้ง เมื่อ กุมภาพันธ์ 2567 และแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2567

3.2 มิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

กลุ่มบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสังคม เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการสรรหา รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสังคมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมายและหลักการการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่จะขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้งมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สำนึกให้แก่บุคลากรในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีดวง เพศ อายุ การศึกษา สถานะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อิทธิพลของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกด้าน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง

- 1) การเคารพสิทธิ เสรีภาพ ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ชนชาติกำเนิด ศาสนา วัฒนธรรม สืบเชื้อสาย ภาษา วิถีชีวิต เพศ อาชีพ รูปลักษณ์ภายนอก ถิ่นที่อยู่ ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
- 2) ไม่เลือกปฏิบัติและถือคติตามปัจจัยด้านความแตกต่างของแต่ละบุคคล เช่น เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- 3) ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสการจ้างงานผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีความสามารถ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
- 4) ให้โอกาสความเท่าเทียมกับแรงงานทุกชาติทุกภาษาในทุกด้าน เช่น สวัสดิการและการจ่ายค่าตอบแทน การเข้าถึงข้อมูล และการจัดทำเอกสารเผยแพร่ในภาษาที่สามารถทำความเข้าใจได้
- 5) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น
- 6) ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย หรือการใช้แรงงานเด็ก
- 7) สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ และสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่มูลค่า ในการมีส่วนร่วมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
- 8) ให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องในองค์กร

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานและการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส เท่าเทียม และไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาพนักงาน การกำหนดค่าตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และการกำหนดสวัสดิการ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสก้าวหน้าในสายงานในอนาคต ตามที่ได้กำหนดในนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทในอนาคต โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- 2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- 3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
- 4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ากักกัน (เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานจุดที่ใช้สี) เป็นต้น
- 5) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการและอุปกรณ์/เครื่องมือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน เช่น รองเท้านิรภัย (Safety Shoes) หูฟัง (Ear Plug) หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ หมวก Safety ถุงมือป้องกันสารเคมี ไฟฉุกเฉินที่มีมากกว่า 90 จุด ถึงดับเพลิงโดยกำหนดจุดติดตั้งทุก 18 เมตร ตามกฎหมายสารเคมีอันตราย ตู้ดับเพลิงทั่วทั้งตัวอาคาร จำนวน 17 ตู้ ป้ายทางออกฉุกเฉินมากกว่า 50 จุด สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วทั้งตัวอาคารจำนวน 44 จุด ทั้งนี้ยังมีอุปกรณ์ตรวจจับควันมากกว่า 248 จุด และอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนมากกว่า 40 จุด รวมทั้งหัวสปริงเกอร์ จำนวนมากกว่า 400 หัวทั่วทั้งตัวอาคาร ซึ่งทั้งหมดบริษัทได้มีระบบสำรองน้ำเพื่อดับเพลิงจำนวน 286,000 ลิตรและถูกขับเคลื่อนด้วยระบบไพร่ปั๊มที่ได้มาตรฐาน จากการคำนวณจำนวนน้ำดับเพลิงพบว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถดับเพลิงได้ 47.07 นาที

- 6) จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง เช่น การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray) การตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (PE) การตรวจปัสสาวะทั่วไป (UL) การตรวจการทำงานของตับ การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจหาสาร Toluene เพื่อป้องกันไม่ให้มีปริมาณในร่างกายมากเกินไปจนทำให้เกิดพิษต่อร่างกายได้
- 7) จัดให้มีข้อมูลความปลอดภัยฉบับพนักงานให้กับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานในจุดที่ใช้สารเคมีอันตราย รวมถึงมีการกำหนดจุดวางขวดน้ำล้างตาเพื่อหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์รักษาอย่างทันที่
- 8) จัดให้มีห้องปฏิบัติงานที่ปรับอุณหภูมิให้มีความเย็นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและสบายมากยิ่งขึ้น
- 9) จัดให้มีระบบบำบัดกลิ่นและฟอกอากาศ โดย Activated carbon ที่มีการบำบัดอากาศก่อนปล่อยออกนอกบริเวณโรงงาน
- 10) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้อง โดยมีผู้รับความคิดเห็น รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว ดังนี้

- 1) คำนึงถึงคุณภาพสินค้าและประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพสินค้าและบริการแล้ว กลุ่มบริษัทยังใส่ใจและมุ่งมั่นในความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าให้ดีที่สุด
- 2) ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
- 3) คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและราคายุติธรรมมีความคุ้มค่า ปลอดภัยตามมาตรฐานและข้อกำหนดของลูกค้า ทุกระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย
- 4) ยึดมั่นจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือของรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม และมีมูลค่าที่เหมาะสมตามมาตรฐาน
- 5) ยินดีและน้อมรับข้อติชม และคำแนะนำ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการตามคำแนะนำของลูกค้า
- 6) เน้นสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว และแบ่งปันข้อมูลและร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
- 7) รักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยความลับกับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย

นโยบายด้านการปฏิบัติต่อชุมชน

กลุ่มบริษัทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ดังนี้

- 1) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคม และชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการ
- 2) ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐานหรือข้อตกลงกับชุมชนในเรื่องต่างๆ ที่จัดทำขึ้น เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

3) ให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดให้มีมาตรการระงับเหตุฉุกเฉิน และขยะทั่วไป เพื่อป้องกันน้ำขยะหกรั่วไหล ลงสู่พื้นถนน และ ท่อระบายน้ำส่วนกลาง และได้ดำเนินการบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำส่วนกลางโดยการแยกน้ำ แยกกากตะกอน

4) ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการสื่อสารภายในองค์กรทั้งที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่เสมอ

5) เผยแพร่นโยบายด้านสังคมและชุมชน และกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

พนักงาน

กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานด้วยความเป็นธรรม ตั้งแต่การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยในปี 2567 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีการดำเนินการด้านพนักงาน ดังนี้

การจ้างงาน

บริษัท	ประเภท	จำนวน (คน)	
		ชาย	หญิง
HST	พนักงานรายเดือน (ไม่รวมพนักงานผู้พิการ)	68	65
	พนักงานผู้พิการ	1	1
	พนักงานรายวัน	29	33
SL	พนักงานรายเดือน (ไม่รวมพนักงานผู้พิการ)	37	67
	พนักงานผู้พิการ	-	-
	พนักงานรายวัน	-	-
HPT	พนักงานรายเดือน (ไม่รวมพนักงานผู้พิการ)	10	11
	พนักงานผู้พิการ	-	-
	พนักงานรายวัน	24	13

บริษัท	ประเภท	จำนวน (คน)			
		ไทย	เมียนมาร์	กัมพูชา	อื่นๆ ¹
HST	พนักงานรายเดือน	73	36	20	4
	พนักงานผู้พิการ	2	-	-	-
	พนักงานรายวัน	1	54	7	-
SL	พนักงานรายเดือน	104	-	-	-
	พนักงานผู้พิการ	-	-	-	-
	พนักงานรายวัน	-	-	-	-
HPT	พนักงานรายเดือน	10	8	2	1
	พนักงานผู้พิการ	-	-	-	-
	พนักงานรายวัน	3	32	2	-

¹ อื่นๆ ได้แก่ มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น

เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัว บริษัทฯ จึงมีการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มีพนักงานประจำที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการตามมาตรา 33 จำนวน 2 คน ตามที่กฎหมายกำหนด อัตราส่วน 1 : 100 คน

นอกจากนี้ เพื่อรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัทฯ ให้ได้นานที่สุด บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้าง ดังนี้

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ	พนักงานประจำ	พนักงานสัญญาจ้าง
ลาพักร้อน	/	/
ลากิจ	/	/
ลาป่วย	/	/
ลาคลอด	/	/
ลาบวช	/	/
ลาทำหมัน	/	/
ลาภรรยาคลอดบุตร	/	/
ประกันสังคม	/	/
ประกันอุบัติเหตุ	/	/
เบี้ยขยัน	/	/
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	/	-
ชุดยูนิฟอร์ม	/	/
ค่าเดินทาง	/	/

บริษัทฯ ได้สื่อสารข้อมูลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต อีเมล หนังสือเวียน และการทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ทราบและเข้าถึงข้อมูลตลอดจนขอรับสิทธิประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และช่วยส่งเสริมและพัฒนาความผูกพันกับพนักงาน เช่น กิจกรรมงานปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์ เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของกลุ่มพนักงานและเป็นการตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมที่ดี ซึ่งการจัดสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้กับพนักงานนั้นถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมกับการดำเนินงานของพนักงานในปัจจุบัน

อัตราการลาออกของพนักงาน

บริษัท	อัตรา (%)			
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	เป้าหมาย
HST	2.89%	3.57%	3.65%	≤5%
SL	2.10%	1.65%	0.72%	≤5%
HPT	4.70%	5.04%	4.45%	≤5%

การฝึกอบรมของพนักงาน

บริษัท	อัตรา (%)			
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	เป้าหมาย
HST	84.21%	92.59%	85.71%	>80%
SL	97.74%	98.00%	100.00%	>80%
HPT	84.21%	92.59%	85.71%	>80%

เป้าหมายในการดำเนินงาน

- การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับบริษัทฯ
- การลดและแก้ไขข้อร้องเรียนของพนักงานบริษัท

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของพนักงาน

บริษัท	จำนวน (ครั้ง)			
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	เป้าหมาย
HST	0	0	2	0
SL	0	0	0	0
HPT	0	0	0	0

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตระหว่างการทำงานของพนักงาน และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยมี การปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานผู้ใช้งานด้วยคู่มือการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในองค์กร เช่น การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรให้ปลอดภัย การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้ปลอดภัย การขับขี่ยกให้ปลอดภัย การใช้เครื่อ ลอกชักมือให้ปลอดภัย การปฐมพยาบาลในกรณีต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญเป็นต้น กระบวนการทั้งหมดจะถูกระบุตาม OP-ST-001 Occupational Safety and Health และมีการอบรมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน

ลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความสัมพันธ์ที่ระยะยาว ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยการส่งแบบสำรวจคะแนนความพึงพอใจ 6 ด้าน ได้แก่ การบริการของพนักงานขาย คุณภาพของสินค้า การส่งมอบสินค้า การติดต่อสื่อสาร การติดตามผลข้อร้องเรียน และการควบคุมการใช้สารเคมี เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า

ในปี 2567 (เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม) บริษัทฯ ดำเนินการสุ่มสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจำนวน 37 ราย ซึ่งทำการซื้อขายเป็นประจำ ปรากฏว่าได้คะแนนความพึงพอใจ 242 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกรด A=31 ราย เกรด B=6 ราย โดยเป้าหมายของบริษัทฯ ต้องได้คะแนนความพึงพอใจเกรด B ขึ้นไป 100%

● เกณฑ์วัดผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมินในการให้คะแนนในแต่ละส่วน			
ส่วนที่	คะแนนเต็ม	หมายเหตุ (REMARK)	
1	30	ต่ำกว่า 15 ต้องปรับปรุง	≥ 224 = เกรต A
2	50	ต่ำกว่า 25 ต้องปรับปรุง	≥ 196 = เกรต B
3	50	ต่ำกว่า 25 ต้องปรับปรุง	≥ 168 = เกรต C
4	50	ต่ำกว่า 25 ต้องปรับปรุง	< 140 = เกรต F
5	50	ต่ำกว่า 25 ต้องปรับปรุง	
6	50	ต่ำกว่า 25 ต้องปรับปรุง	

● แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉลี่ย

ลำดับ	รายละเอียดการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนรวม	เกรดโดยเฉลี่ย
1	พนักงานขาย	30	27	A
2	คุณภาพของสินค้า	50	43	
3	การส่งมอบสินค้า	50	43	
4	การติดต่อสื่อสาร	50	43	
5	การติดตามผลข้อร้องเรียน	50	43	
6	การควบคุมการใช้สารเคมี ตามข้อบังคับ RoHS	50	43	
รวมคะแนน		280	242	

นอกจากนี้ ในปี 2567 (เดือนกรกฎาคม - เดือนพฤศจิกายน) บริษัทย่อยราย บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด ดำเนินการ
 สุ่มสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 20 รายการ (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง) ซึ่งทำการซื้อขายเป็นประจำ ปรากฏว่าได้
 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 95.25 โดยเป้าหมายของ SL ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

● แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉลี่ย

ลำดับ	รายละเอียดการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนรวม	เกรดโดยเฉลี่ย
1	คุณภาพสินค้า	20	18.40	A
2	การแก้ไขและป้องกันปัญหา	10	9.40	
3	ระยะเวลาในการตอบ CAR	10	9.20	
4	การส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา	20	19.60	
5	ความครบถ้วนของจำนวนสินค้า	10	9.70	
6	ความครบถ้วนของเอกสาร	10	9.70	
7	ความรวดเร็วในการตอบกลับลูกค้า	5	4.90	
8	การให้คำปรึกษาในตัวสินค้าของพนักงานขาย	5	4.90	
9	ระยะเวลาในการเสนอราคาให้ลูกค้า	5	4.70	
10	ระยะเวลาการส่งสินค้าตัวอย่าง	5	4.75	
รวมคะแนน		100	95.25	

ชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตและยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยการดูแลเอาใจใส่และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการ และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและการเจริญเติบโตของชุมชน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibilities) เพื่อส่งเสริม ให้ความรู้ เผยแพร่แนวคิด และรณรงค์การเข้าร่วมกิจกรรม CSR ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นการพัฒนาชุมชนรอบข้างโดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนา ด้านกีฬาสาธารณสุขและความปลอดภัย ด้านอาชีพ และด้านสังคม



กิจกรรม “ทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงงานและชุมชนใกล้เคียง ในซอยสุขาภิบาล 1 ตำบลบางเสาธง

บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย บริเวณหน้าโรงงานและชุมชนใกล้เคียง ในซอยสุขาภิบาล 1 ตำบลบางเสาธง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจของบริษัทฯ ในการรักษาความสะอาดและลดมลพิษให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม





กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ปี 2567 ร่วมกับสมาคมออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง(สอทท.)

บริษัทฯ บริจาคทุนทรัพย์เพื่อนำไปจัดซื้อจัดหาสิ่งของ ของขวัญ ของรางวัล ของเล่น ของชำร่วย ขนม ฯลฯ สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 13 มกราคม 2567 ในพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดย สมาคมออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง(สอทท.)





วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท อินชี่ซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ในงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ปีพ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ขอให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ และประสพความสำเริงใจ ในทุกด้านตลอดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กิจกรรม “การบริจาคเงินสมทบทุน ศิริราชมูลนิธิ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)”

บริษัทฯ บริจาคเงินสมทบทุน ศิริราชมูลนิธิ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับสถาบันการเงินซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย

ดังนั้น จะเห็นได้การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility “CSR”) ของกลุ่มบริษัท อินชี่ซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) นั้น สามารถบรรลุเป้าหมายคือความยั่งยืน (Sustainability) ขององค์กรได้อย่างประสบผลสำเร็จครบถ้วนทุกมิติ



4

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ



สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2567

งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - ข้อมูลสำคัญ

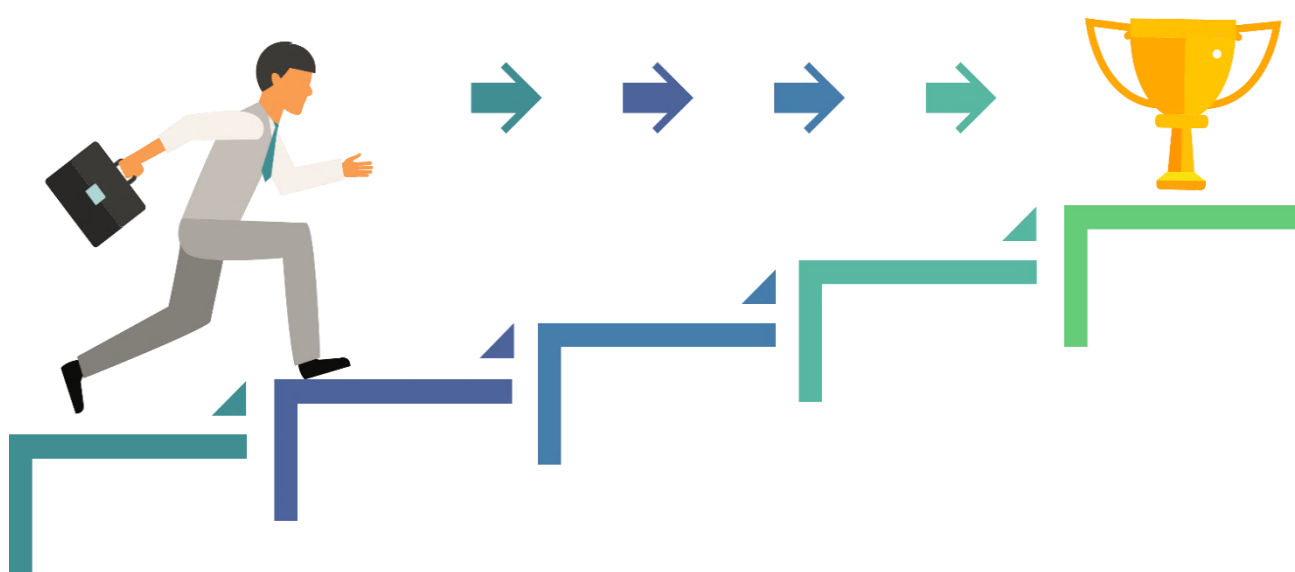
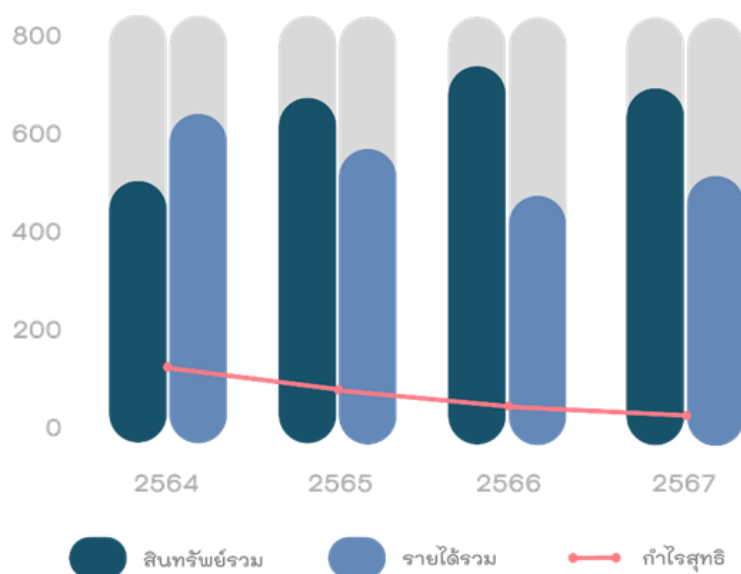
งบดุล	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	%	2567	2566	%
สินทรัพย์						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	102,516,412	82,510,103	24.25%	82,564,823	64,538,841	27.93%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	91,289,051	90,613,635	0.75%	79,129,170	76,702,739	3.16%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	205,381,540	185,489,078	10.72%	181,133,010	148,434,622	22.03%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	0.00%	314,590,025	246,190,025	27.78%
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - สุทธิ	437,311,790	471,834,251	-7.32%	125,023,706	143,505,855	-12.88%
รวมสินทรัพย์	685,470,579	708,065,589	-3.19%	942,844,528	893,300,622	5.55%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	58,667,635	35,000,000	67.62%	46,679,508	35,000,000	33.37%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	53,892,600	46,286,934	16.43%	45,245,248	37,070,606	22.05%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	0.00%	15,000,000	15,000,000	0.00%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดจ่ายชำระภายใน 1 ปี	60,774,109	50,229,864	20.99%	39,617,210	29,133,400	35.99%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	181,009,054	140,651,959	28.69%	149,655,606	120,839,221	23.85%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	186,305,308	252,284,125	-26.15%	114,545,919	44,367,687	158.17%
รวมหนี้สิน	383,403,448	417,557,455	-8.18%	582,430,982	487,473,996	19.48%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	302,067,131	290,508,134	3.98%	360,413,546	405,826,626	-11.19%

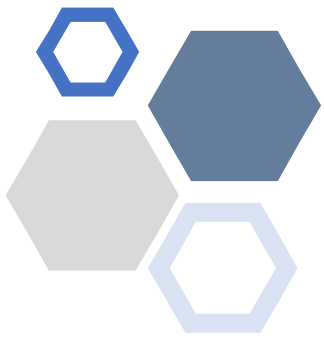
งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - ข้อมูลสำคัญ

งบดุล	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	%	2567	2566	%
รายได้จากการขายและบริการ	485,889,850	461,930,111	5.19%	351,005,870	321,349,730	9.23%
ต้นทุนขายและบริการ	(349,086,332)	(310,002,217)	12.61%	(255,337,124)	(217,866,847)	17.20%
กำไรขั้นต้น	136,803,518	151,927,894	-9.95%	95,668,746	103,482,883	-7.55%
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	28.16%	32.89%	-14.40%	27.26%	32.20%	-15.36%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(16,833,470)	(17,415,023)	-3.34%	(10,966,939)	(10,869,436)	0.90%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(85,910,617)	(92,608,792)	-7.23%	(58,294,465)	(63,320,645)	-7.94%
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	0.00%	(46,000,000)	-	-100.00%
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	34,385,060	41,668,945	-17.48%	(18,473,843)	31,990,003	-157.75%
ต้นทุนทางการเงิน	(17,899,656)	(14,505,255)	23.40%	(25,930,079)	(19,098,722)	35.77%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	16,485,404	27,163,690	-39.31%	(44,403,922)	12,891,281	-444.45%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(4,926,407)	(6,338,149)	-22.27%	(1,009,158)	(3,266,311)	-69.10%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	11,558,997	20,825,541	-44.50%	(45,413,080)	9,624,970	-571.83%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	56,882,867	51,521,459	10.41%	44,380,261	38,137,511	16.37%

	สินทรัพย์รวม	รายได้รวม	กำไรสุทธิ
ปี 2564	484.45	604.00	79.09
ปี 2565	612.74	582.39	55.74
ปี 2566	708.07	464.10	20.83
ปี 2567	685.47	485.89	11.56

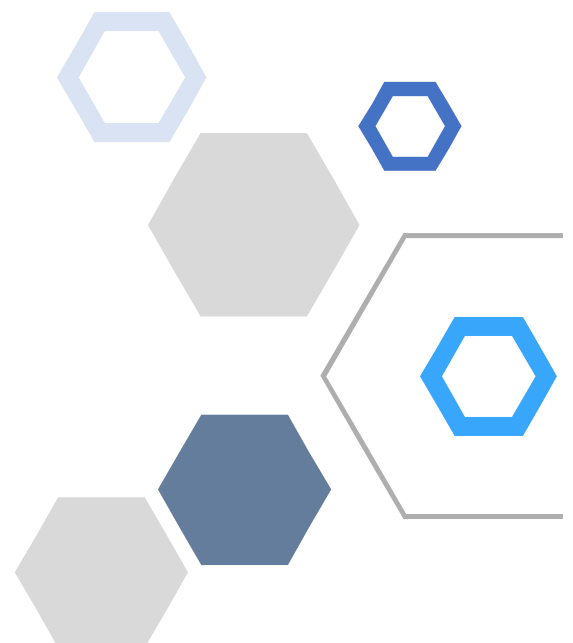
ข้อมูลทางการเงินสำคัญ ปี 2564-2567 (หน่วย : ล้านบาท)





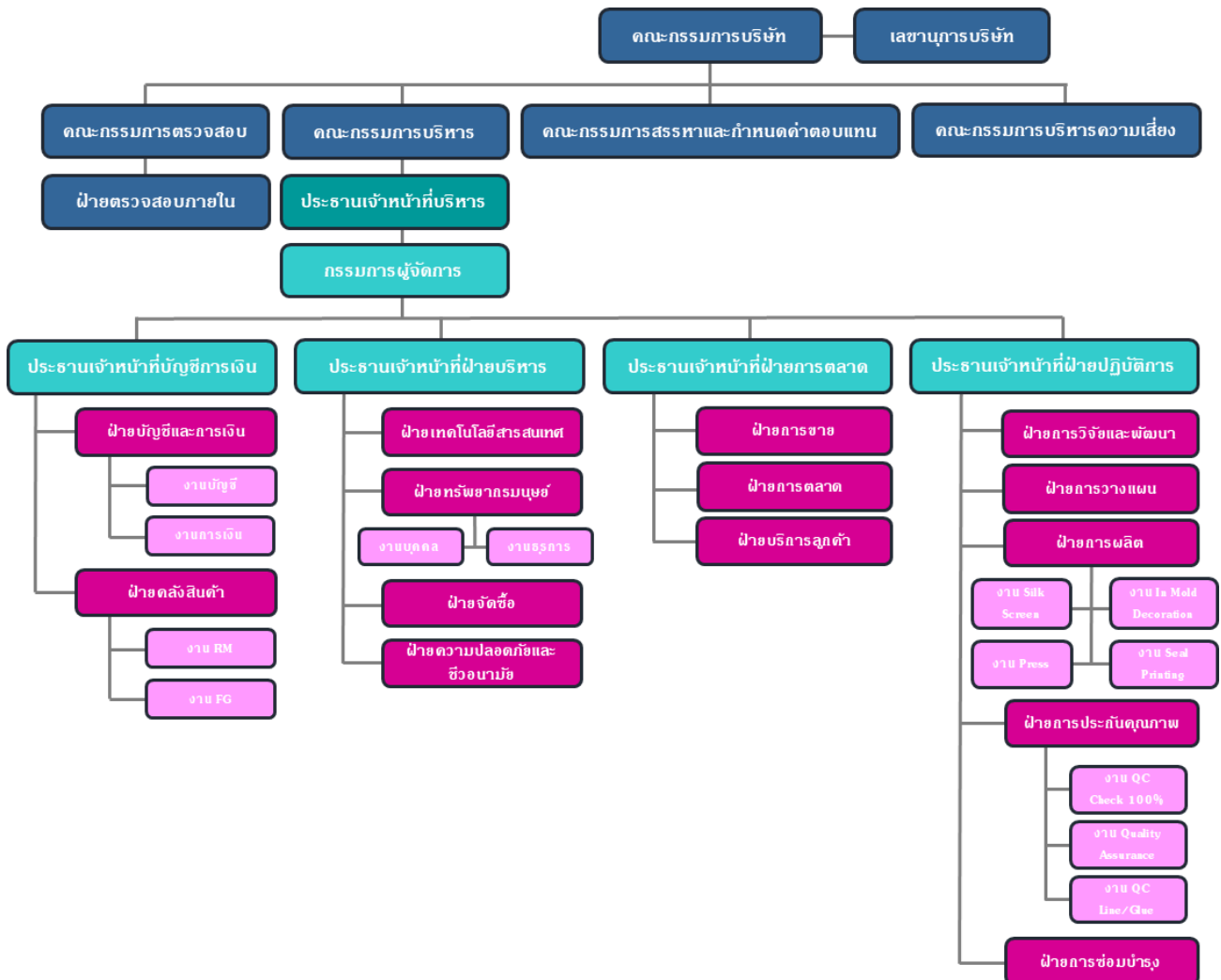
5

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย
ผู้บริหารพนักงานและอื่น ๆ



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหารพนักงานและอื่นๆ

5.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

5.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน คือ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายวรพจน์ โพธิ์แก้ว นายสมหมาย ยาน้อย นายศิริศักดิ์ มานิตคุณากร ทั้งนี้คุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานภายใต้นโยบายที่กำหนดไว้

5.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล โดยให้ระบุชื่อประธานกรรมการ รายชื่อของกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 มีจำนวน 9 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายเวทย์ นุชเจริญ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวินเซ็นต์ ลัว บิก ยอง | รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายเชียน ควัน ชิน | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 5. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ * | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 7. นายวรพจน์ โพธิ์แก้ว | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. นายสมหมาย ยาน้อย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
/ กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายศิริศักดิ์ มานิตคุณากร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

* นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายศิริภพ หล้าจันทร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ หรือ นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ หรือ นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเชียน ควัน ชิน หรือ นายวินเซ็นต์ ลัว บิก ยอง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัท

5.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ เป็นต้น
2. กำหนดและพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กลยุทธ์และแผนงานการดำเนินธุรกิจงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร การจัดการและติดตามผลการดำเนินงาน ของฝ่ายบริหารของทั้งบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายทางธุรกิจ
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น (ถ้ามี) พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณากำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
9. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
10. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
11. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจต้องจัดทำเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน โดยผู้ได้รับมอบอำนาจไม่สามารถมอบอำนาจช่วงได้
12. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

13. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย พอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

14. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

15. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

16. ดำเนินการให้บริษัท และ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

17. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม

18. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อยตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

19. รับทราบหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ และได้ประเมินการนำไปปฏิบัติใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

20. กรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบ รวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร และผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารและผู้บริหารของบริษัทย่อยด้วย

21. มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

22. ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

23. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

24. ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (โดยอนุโลม) ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

25. พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไขการร่วมทุนกับภาครัฐ หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะกำหนด ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

26. ในกรณีที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และ ผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ ผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทควรได้รับในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะดำเนินการ

5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

5.3.1 ให้แสดงข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รับการแต่งตั้ง

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุดประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.3.2 ให้ระบุรายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวรพจน์ โพธิ์แก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายสมหมาย ยาน้อย	กรรมการตรวจสอบ
3	นายศิริศักดิ์ มานิตคุณากร	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. ส่วนที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

- (1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปีคณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- (2) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งสอบทานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรายการทางการเงิน รวมทั้งให้คำแนะนำและติดตามการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (Management Letter)
- (3) สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) สอบทานข้อมูลเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปี ที่นำเสนอต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- (5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยคำนึงถึงความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

2. ส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

- (1) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ครอบคลุมทุกส่วนงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และกำหนดคำตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (2) พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รวมทั้งกำกับและควบคุมให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยทำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทุกระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (3) สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)
- (4) พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และแนวทางแก้ไขและป้องกันที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องดังกล่าว และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

3. ส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และระเบียบปฏิบัติของบริษัท

- (1) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- (2) พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทย่อย
- (3) สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น
- (4) ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทที่แจ้งพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 และมาตรา 309 ถึงมาตรา 313 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายดังกล่าวในมาตรา 89/25 ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบเบื้องต้น และรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีของบริษัททราบต่อไป

4. ส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- (8) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อมีวาระเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน เพื่อตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล หรือให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยได้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

6. ส่วนที่เกี่ยวกับงานตามการมอบหมาย

ให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน้าที่ตามข้อ 5.1 ถึง 5.4 ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. ส่วนที่เกี่ยวกับการสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีข้อบ่งชี้ได้ว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียง ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ เช่น

- รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

2.คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเชียน ควัน ชิน	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการบริหาร
3	นายวินเซ็น ลัว บิค ยอง	กรรมการบริหาร
4	นายชอย คาร์ คิท	กรรมการบริหาร
5	นางสาวกาญจนา อ่อนละเอียด **	กรรมการบริหาร
6	นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ *	กรรมการบริหาร

* นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารแทนนายศิริภพ หล้าจันทร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

** นางสาวกาญจนา อ่อนละเอียด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ EXCOM เพิ่มเติม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติ ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ กำหนดโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจของบริษัท แผนการดำเนินงาน การลงทุนขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณรวมทั้งงบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป

3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทและการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด
4. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และกำหนดแนวนโยบายของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการพิเศษ
5. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงาน โครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ อำนาจดังกล่าวให้ เป็นไปตามกรอบอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการกำหนดไว้แล้ว และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
9. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
10. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำ ธุรกรรมตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท การจัดหางานสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีที่วงเงินเกิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในการประชุมครั้ง ต่อไป และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกันต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
11. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อ เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
12. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนด เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปยกเว้นตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
13. ให้มีอำนาจ แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ ให้ดำเนินกิจการของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ บริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบ อำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามความเห็นสมควร
14. มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

15. มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง เว้นแต่การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดๆ ไปดำเนินการแทนในเรื่องใดๆ ที่อยู่ในหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
16. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารและ/หรือ กำหนดระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
17. ในกรณีประธานคณะกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับประธานคณะกรรมการบริหาร
18. พิจารณานุมัติให้อำนาจต่างๆ ในการดำเนินกิจการบริหารงานแก่ผู้บริหารตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
19. ดูแลให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุมและมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
20. กำหนดแนวนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
21. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ การมอบหมายอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริหารในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจและระยะเวลาการมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมหมาย ยาน้อย	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายวรพจน์ โพธิ์แก้ว	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายวินเชน ลัว บิค ยอง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. การสรรหา

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการของบริษัทย่อย และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
- (2) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- (3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎบัตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการของบริษัทย่อย และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย
- (4) พิจารณากำหนดนโยบายการสรรหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (5) ทบทวนหลักเกณฑ์ นโยบาย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ
- (6) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อกรรมการบริษัทที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัทรายดังกล่าว และควรนำเสนอ ผลการปฏิบัติงานที่ผลงาน (Contribution) ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ค่าตอบแทนที่ได้รับรวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
- (7) กำหนดนโยบายการจัดทำแผนการพัฒนากฎการบริษัทเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการบริษัทปัจจุบันและ กรรมการบริษัทเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น
- (8) มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็นในการพิจารณาวาระที่สำคัญ ตามขอบเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.1 การกำหนดค่าตอบแทน

- (1) จัดทำนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการของบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย และเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการรวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อย และเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- (3) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการของบริษัทย่อย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี นอกจากนี้ ควรรายงานปัญหาอุปสรรคในการประเมิน หรือสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมการบริษัททราบและกำหนดแนวทางการแก้ไขภายในระยะเวลาเหมาะสม
- (4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

- (5) มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็นในการพิจารณาวันที่สำคัญ ตามขอบเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (6) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายเชียน ควัน ชิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายวินเซ็นต์ ลัว บิค ยอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายชอย คาร์ คิท	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ *	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นางสาวกาญจนา อ่อนละเอียด **	กรรมการบริหารความเสี่ยง

* นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายศรภพ หล้าจันทร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

** นางสาวกาญจนา อ่อนละเอียด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ RMC เพิ่มเติม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทและบริษัทย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณากำหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย ที่สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการ และระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและสอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพัฒนาแนวทางและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

7. ดูแลและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีความรู้ความเข้าใจและรับทราบถึงภาระหน้าที่ของตนในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษากับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย และสถานะของความเสี่ยง รวมถึงแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยง
10. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

5.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ *	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายวินเชน ลัว บิค ยอง	กรรมการผู้จัดการ
3	นายชอย คาร์ คิท	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4	นางสาวกาญจนา อ่อนละเอียด **	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
5	นายวินเชน ลัว บิค ยอง (รักษาการ)	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
6	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ (รักษาการ)	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

* นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายเชียน ควัน ชิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

** นางสาวกาญจนา อ่อนละเอียด ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

5.4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2567	
	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าแรง โครงสร้างสมทบเงินที่กำหนดไว้* และอื่นๆ**	4	18.60

* โครงสร้างสมทบเงินที่กำหนดไว้ของ บริษัท ได้แก่ เงินสะสมประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทได้จัดตั้งไว้ เพื่อจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานตามอายุงาน

** ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง และค่าโทรศัพท์

2. ค่าตอบแทนอื่น : -ไม่มี-

5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรที่เป็นพนักงานประจำปีในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาแบ่งตามบริษัท ได้ดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
บริษัท อินชิตี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	193	195	197

จำนวนพนักงานแยกตาม โครงสร้าง สายงาน ของ บริษัท อินชิตี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานฝ่ายบัญชีและการเงิน	5
สายงานฝ่ายขายและการตลาด	14
สายงานฝ่ายปฏิบัติการ	162
สายงานฝ่ายบริหาร	11
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท	5
รวม	197

หมายเหตุ : รวมผู้บริหารของบริษัท จำนวน 4 ท่านตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีรายละเอียดค่าตอบแทนพนักงาน ของบริษัท ในปี 2567 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2567 ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าแรง โครงการสมทบเงินที่ กำหนดไว้* และอื่นๆ**	60.47

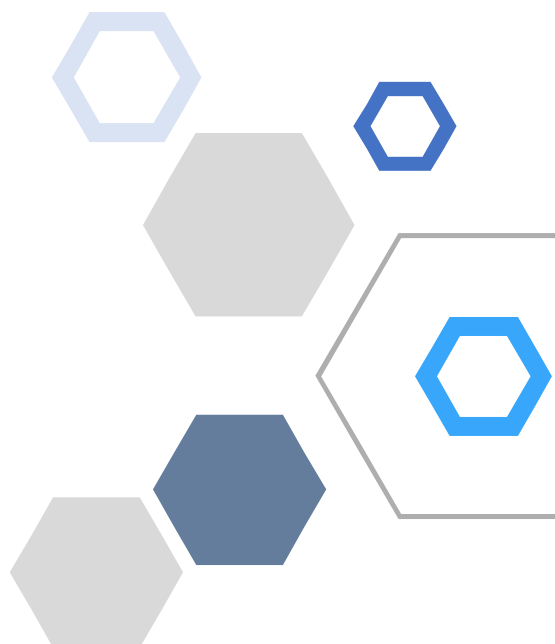
* โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ของบริษัท ได้แก่ เงินสะสมประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

** ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง และค่าโทรศัพท์



6

รายงานการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



6.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้กรอบของหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยในรอบปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้การสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลยุทธ์ การกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคน ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายที่บริษัทกำหนด

6.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่ประธานบริหาร จึงควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน”) ทำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก และกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัทเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

6.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุมผู้ถือหุ้น
1	นายเวทย์ นุชเจริญ	6/6	2/2
2	นายวินเชน ลัว บิค ยอง	6/6	2/2
3	นายเชียน ควัน ซิน	6/6	2/2
4	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	6/6	2/2
5	นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย	6/6	2/2
6	นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ *	3/3	1/1
7	นายวรพจน์ โพธิ์แก้ว	6/6	2/2
8	นายสมหมาย ยาน้อย	6/6	2/2
9	นายศิริศักดิ์ มานิตคุณากร	6/6	2/2

* นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายศิริภพ หล้าจันทร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บริษัทกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติค่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท

สำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย – ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน) ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท (BOD)	
- ประธานกรรมการบริษัท (ครั้งละ)	25,000 บาท
- กรรมการบริษัท (ครั้งละ)	8,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ครั้งละ)	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ (ครั้งละ)	8,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (NRC)	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ครั้งละ)	12,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ครั้งละ)	8,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร (EXCOM)	
- ประธานกรรมการบริหาร (เดือนละ)	100,000 บาท
- กรรมการบริหาร (เดือนละ)	60,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)	
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้งละ)	8,000 บาท

เงื่อนไขการจ่ายเบี้ยประชุม

ในการประชุมครั้งใดที่กรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยที่ได้รับคำตอบแทนรายครั้ง ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) จะไม่ได้รับคำตอบแทนในการประชุมในครั้งนั้น

สำหรับกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อยท่านใดที่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน หรือได้รับคำตอบแทนในรูปเงินเดือนหรือคำตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับคำตอบแทนรายครั้ง ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ในปี 2567 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท (BOD)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (AC)	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน (NRC)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (RMC)
1	นายเวทย์ นุชเจริญ	147,000.00			
2	นายวินเชน ลัว บิค ยอง				
3	นายเชียน ควัน ซิน				
4	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์				
5	นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย	47,000.00			31,000.00
6	นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์	16,000.00			8,000.00
7	นายวรพจน์ โพธิ์แก้ว	47,000.00	57,000.00	23,000.00	
8	นายสมหมาย ยาน้อย	47,000.00	31,000.00	34,000.00	
9	นายศิริศักดิ์ มานิตคุณากร	47,000.00	31,000.00		
รวมทั้งหมด		351,000.00	119,000.00	57,000.00	39,000.00

6.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

6.2.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการประชุมรวมทั้งหมด 4 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัททราบ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1	นายวรพจน์ โพธิ์แก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2	นายสมหมาย ยาน้อย	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3	นายศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ	กรรมการตรวจสอบ	4/4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2567 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1) การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทฯ โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ในวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และการปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี Management Letter (ML) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานแล้วมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ใช้งบการเงิน และในส่วนประเด็นที่เห็นควรปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงความพร้อมในการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาของบริษัทจดทะเบียนตามความเห็นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินที่เพียงพอเหมาะสมต่อการเป็นปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2) การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานโดยยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ พบว่า การทำรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีการดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการโดยจัดให้มีการเปรียบเทียบราคาตลาดกับคู่ค้ารายอื่นๆ โดยกลุ่มบริษัทจะเลือกทำรายการที่มีความเหมาะสม เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทมากที่สุด และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ นอกจากนี้ รายการที่กลุ่มบริษัทได้รับการค้าประกันตามสัญญาสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อจากกรรมการบริษัท โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแห่งประเทศไทย

3) การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน พบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในทุกประเด็นแล้ว และไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในอื่นๆ ตามรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยควรปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วน เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฝ่ายจัดการก็ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในอย่างทันท่วงที แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

4) การสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นระบบและได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว

5) การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น

อิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานสากล กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบและคำแนะนำที่สำคัญของผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบใน เพื่อปรับปรุงให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในรายบริษัท เคพีเอ็มจี ที่ปรึกษาธุรกิจจำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และทำการรายงานข้อสังเกตจากการตรวจพบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยทำการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบของ COSO

6) การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ การจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม และประสบการณ์ในการตรวจสอบ ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือนางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

7) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาทบทวนกฎ

บัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อดูแลและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับรอบปี 2567 อยู่ในระดับดีมาก โดยพบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท แก่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นอิสระ

6.2.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการประชุมรวมทั้งหมด 3 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัททราบ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1	นายสมหมาย ยาน้อย	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3
2	นายวรพจน์ โพธิ์แก้ว	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3
3	นายวินเซ็นต์ ลัว บิค ยอง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2567 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1) พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในการประชุมครั้งนั้น
- 2) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของจำนวนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย
- 3) จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ประจำปี 2567 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” และได้มีการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- 4) ติดตามและดูแลให้บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ
- 5) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer “CEO”) แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านเดิม ซึ่งเกษียณอายุการทำงาน และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดแล้วเห็นว่า คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ผลการทำงานที่ผ่านมา ตลอดจนภาระหน้าที่และความเห็นชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของท่านเดิม และในธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอการแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6.2.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการประชุมรวมทั้งหมด 20 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัททราบ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1	นายเชียน ควัน ชิน	ประธานกรรมการบริหาร	20/20
2	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	20/20
3	นายวินเชน ลัว บิค ยอง	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	20/20
4	นายชอย คาร์ คิท	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	20/20
5	นางสาวกาญจนา อ่อนละเอียด **	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน	8/8
6	นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ *	กรรมการบริหาร	8/8

* นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารนายศิริภพ หล้าจันทร์ ที่ลาออกมีผล 16 กรกฎาคม 2567

** นางสาวกาญจนา อ่อนละเอียด ได้รับการแต่งตั้งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2567 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของกลุ่มบริษัท ระยะ 3-5 ปี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 2) พิจารณานุมัติงบประมาณและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2568 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 3) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2567 และวิเคราะห์ผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ (Actual VS Budget) รวมทั้งกระแสเงินสด (Cash Flow) และ รายงานรายการได้มา-จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการระหว่างกัน เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2567
- 4) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (Chief Financial Officer “CFO”) ท่านใหม่ เนื่องจากประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงินท่านเดิม ได้เลื่อนขึ้นไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer “CEO”) ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดแล้วเห็นว่า คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ตลอดจนภาระหน้าที่และความเห็นชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ที่ประชุมจึงพิจารณาแต่งตั้งนางสาวกาญจนา อ่อนละเอียด ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (Chief Financial Officer “CFO”) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 เป็นต้นไป
- 5) พิจารณานุมัติการค่าที่ปรึกษากฎหมาย-ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก “IPO” และการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตัดสินใจขอเพิกถอนคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO และการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 6) พิจารณานุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน “FA” ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”) และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ไครการคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน ฝ่ายจัดการได้พิจารณากลับกรองและได้ทำการเปรียบเทียบข้อเสนอของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินแต่ละราย ทั้งด้านราคา ประสบการณ์ และด้านอื่นๆ จึงได้เสนอการแต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6.2.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการประชุมรวมทั้งหมด 4 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัททราบ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
2	นายเขียน ควัน ชิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
3	นายวินเชน ลัว บิค ยอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
4	นายชอย คาร์ คิท	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
5	นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
6	นางสาวกาญจนา อ่อนละเอียด **	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
7	นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ *	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

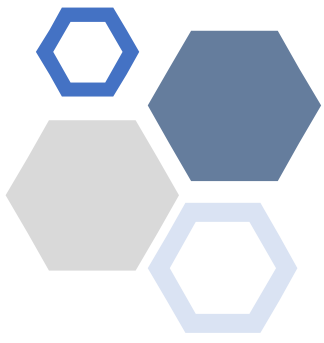
* นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนายศิริภพ หล้าจันทร์ ที่ลาออกมีผล 16 กรกฎาคม 2567

** นางสาวกาญจนา อ่อนละเอียด ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2567 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำกับและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรรวมทั้งบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้ง 9 ด้าน ที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการประเมินแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีผลต่อองค์กรเพื่อจัดลำดับความสำคัญ กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแนวทางการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยลงเหมาะสม เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยจัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอเพื่อนำเสนอประเด็นความเสี่ยงสำคัญของสายงานหลัก และธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทที่ฝ่ายจัดการได้มีการกำกับดูแลทบทวน ติดตามเป็นระยะต่อคณะกรรมการเพื่อสอบทานก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมเป็นประจำ
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคาร โดยกำหนดให้รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 5) พิจารณาปรับปรุงประเภทความเสี่ยงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน COSO ตามที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความตระหนัก และมุ่งมั่นให้มีกระบวนการบริหาร และจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ควรใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (“COSO”) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล



เอกสารแนบ





นายเวทย์ นุชเจริญ

อายุ 71 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 28 มีนาคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

0.00%

ความสัมพันธ์ขอครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2558

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

28 มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
บมจ. อินชิตี (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร

บมจ. สหการประมูล

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไมโครลิสซิง

การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บมจ. อินซัวร์เวิร์ส

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. ทิพย์ ไอเอสบี

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. บีเวลล์ คอนซัลแทนท์

2563 – ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย. FA Center)

2560 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา

บมจ. ทิพย์ประกันภัย

2560 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

บมจ. ไทยเทคโนโลยีโนเวล กรุ๊ป



นายวินเช็น ลัว บิค ยอง

อายุ 43 ปี สัญชาติ มาเลเซีย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 28 พฤษภาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

19.9999%

ความสัมพันธ์ขอครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Engineering UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 166/2562

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

28 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
บมจ. อินชิตี (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ

2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บมจ. ไชยเมท เลเบล

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. อินชิตู พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
(ชื่อเดิม: บจก. อินชิตี สกรีน พรีซิชั่น (ประเทศไทย))



นายเชียน ควัน ชิน

อายุ 61 ปี สัญชาติ มาเลเซีย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 12 พฤษภาคม 2546

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

9.9999%

ความสัมพันธ์ขอครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

-ไม่มี-

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 166/2562

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

28 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

29 เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

28 พ.ค. 2561 – 12 ส.ค. 2567 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. อินซิจี (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ

2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บมจ. ไซแมท เลเบล

2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. อินซิจู พรีซิชั่น (ประเทศไทย)

(ชื่อเดิม: บจก. อินซิจี สกรีน พรีซิชั่น (ประเทศไทย))

2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. แคนเคียว เทคโนโลยี (ประเทศไทย)



นายอิริณัฐ ตั้งสภาพรพงษ์

อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 28 พฤษภาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

0.00%

ความสัมพันธ์ขอครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 161/2555

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 13 ส.ค. 2567 – ปัจจุบัน | : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 19 ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน | : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 29 เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน | : กรรมการบริหาร |
| 28 มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน | : กรรมการบริษัท |
| 28 มิ.ย. 2564 – 13 ส.ค. 2567 | : ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน |

บมจ. อินชีซี (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| 2560 – ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| | บมจ. ฟิเตอร์ วิชั่น |
| 2558 – ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| | บมจ. ชโย กรุ๊ป |
| 2561 – 2564 | : กรรมการ |
| | บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี |

การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ

- | | |
|-----------------|--|
| 2562 – ปัจจุบัน | : กรรมการ |
| | บจก. ไซแมท เลเบล |
| 2562 – ปัจจุบัน | : กรรมการ |
| | บจก. อินชีซู พรีเมชั่น (ประเทศไทย) |
| | (ชื่อเดิม: บจก. อินชีซี สกรีน พรีเมชั่น (ประเทศไทย)) |



นายบุญเลิศ เอี่ยมวรชัย

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 19 ธันวาคม 2565

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

0.00%

ความสัมพันธ์ขอครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2553

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

19 ธ.ค. 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. อินชิจี (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี

2561 – 2566 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บมจ. อัลฟา ดิวิชั่นส์

2565 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เอ็กซ์ ไปโอไฮออนซ์

(ชื่อเดิม: บมจ. วาว แพคเตอร์)

2563 – 2564 : กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. เพียร์ ฟอรั ยู

(ชื่อเดิม: บมจ. วันทวัน คอนแทคส์)

2553 – 2563 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บมจ. สกาย ไอซีที

การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ

2567 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. ไซมิท เฮลท์

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. อินชิตู พรีซิชั่น (ประเทศไทย)

(ชื่อเดิม: บจก. อินชิจี สกรีน พรีซิชั่น (ประเทศไทย))

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. ไซแมท เลเบล

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. ดิจิตอลเคเบิล คอมมูนิเคชั่น

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. เนเซอร์ล เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. ไซแมท เทเลคอม

2562 – 2563 : กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น



นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์

อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 16 กรกฎาคม 2567

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

0.00%

ความสัมพันธ์ขอครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 185/2564

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
หมายเหตุ: นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายศรภพ
หล้าจันทร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

16 ก.ค. 2567 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

บมจ. อินชิตี (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

2567 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ

2564 – 2565 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ

2565 – 2567 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

บมจ. เอ็กซ์ ไปโอไฮออนซ์

(ชื่อเดิม: บมจ. วาว แพลคเตอร์)

2564 : กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. เพียร์ ฟอร์ ยู

(ชื่อเดิม: บมจ. วันทวัน คอนแทคส์)

การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ

2567 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. อินชิตชู พรีซิชั่น (ประเทศไทย)

(ชื่อเดิม: บจก. อินชิตี สกรีน พรีซิชั่น (ประเทศไทย))

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. เฟรช เอ็นเนอร์จี พิวชั่น

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. ฟู้ดโฮลดิ้ง

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. ฮีลเทิร์นควิซีน (ประเทศไทย)

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล็อปเม้นท์

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์)

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. เนเซอร์ล เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บจก. ไซแมท เทเลคอม



นายวรพจน์ โพธิ์แก้ว

อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 28 มีนาคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

0.00%

ความสัมพันธ์ขอครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Graduate School of Communications Fairfield University, USA

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2562
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2559
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 2558

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

28 มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

บมจ. อินชิตี (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

2559 – 2560

: Advisor - Government Relations

2558 – 2559

: Head of Government Relations

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ

2551 – 2557

: Advisor - External Affairs

บจก. นอร์เทิร์นกัลฟออยล์

2551 – 2557

: Advisor - External Affairs

บจก. สีนภูมิ

2551 – 2557

: Advisor - External Affairs

บจก. ทรัพย์ภูมิ



นายสมหมาย ยาน้อย

อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 28 มีนาคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

0.00%

ความสัมพันธ์ขอครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

ม.ศ.5 โรงเรียนทวีธาภิเศก

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 169/2563

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ

โดยทุจริต

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

28 มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

บมจ. อินซิจี (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ

2532 – ปัจจุบัน : รองบรรณาธิการบริหาร

บจก. สี่พระยาการพิมพ์

2560 : ที่ปรึกษา

บจก. สราญ เทคโนโลยี

2550 – 2557 : ประธานกรรมการบริษัท

บจก. แอดวี



นายศิริศักดิ์ มานิตคุณากร

อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 19 เมษายน 2564

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

0.00%

ความสัมพันธ์ขอครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 184/2564

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

19 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บมจ. อินซิจี (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บจก. โรงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์เนชั่นแนล

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ

บจก. อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น

2554 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2554 – 2560 : AVP Internal Audit Manager

บมจ. ธนาकरกรุงไทย



นายชอย คาร์ คิท

อายุ 43 ปี สัญชาติ มาเลเซีย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

0.00%

ความสัมพันธ์ขอครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Information Technology
ASIA PACIFIC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ประวัติการอบรมกรรมการ

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 20 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 20 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2 เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- 2559 – 2562 : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
บมจ. อินซิจี (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ

- 2547 – 2559 : ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
บจก. เทโคกู พรินตติ้ง อิงค์ เอ็มเอฟจี



นางสาวกาญจนา อ่อนละเอียด

อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

0.00%

ความสัมพันธ์ขอครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมกรรมการ

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 20 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง

หมายเหตุ: นางสาวกาญจนา อ่อนละเอียด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

5 ส.ค. 2567 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

14 พ.ย. 2566 – 4 ส.ค. 2567 : ผู้จัดการอาวุโส-บัญชีการเงิน

บมจ. อินซิจี (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

2563 – 2564 : Vice President, Financial & Accounting Division.

บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ

2564 – 2566 : Accounting Director

บจก. โกลเด็น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป

2559 – 2563 : Finance Consolidated Manager

บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย)



นายทนันชัย ลาวจันทร์

อายุ 29 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

0.00%

ความสัมพันธ์ขอครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ประวัติการอบรมเลขานุการ

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) ปี 153/2567

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท

หมายเหตุ: นายทนันชัย ลาวจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการแทนนางสาวปิยสุดา จรรย์ธรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

9 ส.ค. 2567 – ปัจจุบัน

: เลขานุการบริษัท

บมจ. อินซิจี (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

2563 – 2564

: เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บมจ. ออโรรา ดีไซน์

การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ

2564 – 2567

: Senior Data Integration Officer

บจก. ซีร ไทแอนจี้

2561 – 2563

: เจ้าหน้าที่ธุรการ

บจก. อ่อนนุช พร็อพเพอร์ตี้