



**56-1
ONE REPORT
2567**

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

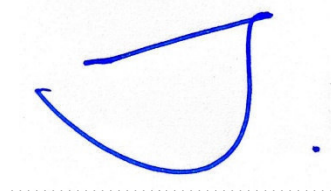
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2567 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2566 โดยการขยายตัวส่วนใหญ่อยู่ในด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การอุปโภคและการลงทุนภาครัฐ บัณฑิตสนับสนุนของภาคการส่งออก และการท่องเที่ยว รวมถึงการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงชะลอตัวและลดลง ส่วนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และการก่อสร้าง มีการขยายตัว เติบโตต่อเนื่อง และปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นการขยายตัวที่น่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักของบริษัท แต่ด้วยธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักร และเครื่องจักรกลหนักในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง มีผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นทั้งจากในประเทศและผู้ให้บริการจากต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นการแข่งขันด้านราคา จึงทำให้บริษัทมีรายได้ในส่วนของธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักลดลงร้อยละ 27.29 แต่บริษัทยังคงเชื่อมั่นว่า ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญยาวนานในธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก ด้วยศักยภาพทั้งของผู้บริหารและทีมงาน การให้บริการที่เน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และความคุ้มค่าของผู้รับบริการเป็นสำคัญ กอปรกับการมีเครื่องจักรให้บริการอย่างครบวงจรและหลากหลายตั้งแต่ขนาด 10 ตัน ถึง 1,250 ตัน จะยังคงส่งเสริมให้บริษัทก้าวเดินในธุรกิจนี้ได้อย่างมั่นคง เป็นพันธมิตรและทางเลือกที่ซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้าและผู้รับบริการทุกภาคส่วนยาวนานต่อไปในอนาคต

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเดอะเกรน ขอขอบคุณอย่างสูงต่อท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างยิ่ง โดยบริษัทขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจตลอดจนสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจะใช้ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีมาอย่างยาวนานมาปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดตามเป้าหมายภายใต้การกำกับดูแลและการควบคุมภายในที่ดีและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป



(ดร.ภูมิพิชัย ชารดาร์งค์)
ประธานกรรมการ



(นางสาวเจนจิรา แพร่วรงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	15
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	17
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	25
(Management Discussion and Analysis: MD&A)	
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	31
ส่วนที่ 2	
การกำกับดูแลกิจการ	
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	35
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ	35
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	50
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	59
ส่วนที่ 3	
งบการเงิน	72
ส่วนที่ 4	
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	79
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	80
ให้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม ดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติด	
ต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ	
เอกสารแนบ 2	
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	92
เอกสารแนบ 3	
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน	93
ราคาทรัพย์สิน	



สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
เอกสารแนบ 4 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณ ธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ	94
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	106
เอกสารแนบ 6 อื่นๆ	108
ภาคผนวก	
ภาคผนวก 1 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	109



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดด้านการให้บริการเครื่องจักรกลหนัก ทั้งในด้านความเป็นมืออาชีพ ความปลอดภัย และการให้บริการอย่างเชี่ยวชาญทุ่มเท

พันธกิจ

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

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

ความเป็นมาของธุรกิจบริษัทในกลุ่ม

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

ต่อมาในปี 2540 ได้จัดตั้ง บริษัท ชูโก จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วจากต่างประเทศสำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้า รวมถึงการให้บริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่ให้กับบริษัทภายในกลุ่มและลูกค้าทั่วไป จนกระทั่งปี



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

2547-2549 กลุ่มบริษัท ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับ บริษัท ชูโก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เป็น 350.00 ล้านบาท เพื่อเข้าถือหุ้นบริษัทในกลุ่มเดอะเครนทั้ง 4 บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และแปรสภาพเป็น บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) (“CRANE” หรือ บริษัทฯ) พร้อมทั้งปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มใหม่ โดย CRANE ประกอบธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนักเป็นหลัก ส่วนบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าและขนส่ง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

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



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

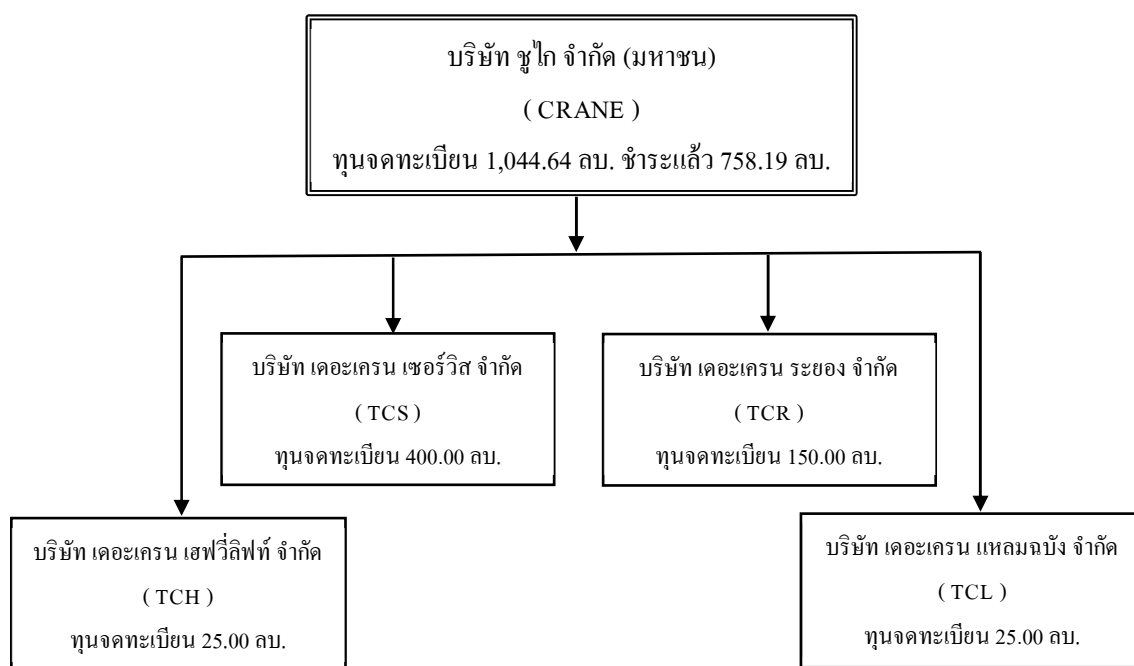
- ม.ย. 2559 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยจำแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้
- ธุรกิจจำหน่าย และให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการโดย CRANE
 - ธุรกิจให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการโดย TCR และ TCL
 - ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ดำเนินการโดย TCS
- ก.ค.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



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

- ม.ค. 2566 บริษัทฯ ดำเนินการโอนย้ายพนักงานส่วนของช่างซ่อมทั้งหมด ไปสังกัดที่ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง
- ธ.ค. 2567 บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด ได้เลิกกิจการ และจดทะเบียนเลิกบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการภายใน เนื่องจากบริษัทย่อยไม่มีการดำเนินงานแล้วในปัจจุบัน โดยการดำเนินการนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



หมายเหตุ : ปัจจุบัน บริษัท เดอะเกรน แหลมฉบัง จำกัด ให้บริการเช่าเครื่องจักรภายในกลุ่มบริษัทเท่านั้น และบริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด ได้เลิกกิจการ และจดทะเบียนเลิกบริษัทในวันที่ 24 ธันวาคม 2567 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการหารายได้จากธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด และบริษัทย่อย และเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานกว่า 34 ปี บริษัทฯ พยายามเร่งลดค่าใช้จ่ายในทุกช่องทาง ปรับเปลี่ยนและวางแผนกำลังพลเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยมีจุดแข็งทางด้านเครื่องจักร เป็นรถคลอเลอร์เครนขนาด 1,250 ตันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและความ เป็นมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนานของทั้งผู้บริหาร และพนักงาน



1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ จำแนกธุรกิจ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

1. ธุรกิจซื้อและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก ให้บริการเช่าเครื่องจักรภายในกลุ่มบริษัทฯ และให้บริการซ่อม ดำเนินการ โดย CRANE

- กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจซื้อและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก โดยเป็นเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วทุกประเภท เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถหัวลาก รถบรรทุก และเครื่องจักรกลหนักอื่นๆ ที่บริษัทฯ นำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือจากในประเทศ และมาปรับปรุง และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อน จำหน่ายให้แก่ลูกค้าธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจให้เช่า หรือให้บริการในธุรกิจงานเช่า และขนส่งของบริษัทเอง และ ในปี 2566 บริษัทฯ จัดซื้อรถคลอเลอร์เครนขนาด 550 ตัน เพื่อให้บริการเช่าเครื่องจักรภายในกลุ่มบริษัทฯ
- กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก โดยทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริการหลังการขายสำหรับเครื่องจักรกลหนักที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ รวมถึงลูกค้า ทั่วไปที่นำมาซ่อม ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสามารถดูแลเครื่องจักรทุกประเภทที่อยู่ในธุรกิจการให้บริการเช่าของบริษัท ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน พร้อมให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

2. ธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการ โดย TCR

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 34 ปี เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับยก ประกอบ ติดตั้ง และขนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากและขนาดใหญ่ โดยเครื่องจักรที่ให้บริการเช่านั้นประกอบไปด้วย Mobile Cranes, All Terrain Crane, Crawler Crane ขนาด 10 - 1,250 ตัน รวมถึงเครื่องจักรประเภทรถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถฟอร์คลิฟท์ หัวลาก และ หางเทรลเลอร์

บริษัทฯ ให้บริการงานเช่าเป็น 2 รูปแบบคือ

1. การให้บริการเช่าเครนทั้งรายวันและรายเดือน โดยเป็นการให้บริการเช่าเครื่องจักร พร้อมพนักงานขับ และทีมงาน โดยมีเนื้องานและขั้นตอนการทำงานไม่ซับซ้อน

2. งานเช่าเหมาโครงการ (Heavy Lifting Project และ Turnkey Project) โดยมีการคิดค่าบริการแบบเบ็ดเสร็จ ที่มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ จะให้คำปรึกษา พร้อมทั้งวางแผน ออกแบบการทำงานของเครื่องจักรที่ให้เช่าเหมา ร่วมกันกับผู้ว่าจ้าง โดยมีทีมวิศวกร คำนวณการทำงานของเครื่องจักรทั้งโครงการ ด้วยโปรแกรม AutoCAD และ Solid Edge ช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพการยกชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทฯ ยังคงมีแผนในการจัดหาเครื่องจักรที่เป็นรถเครื่อรเครน และเครื่องจักรประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อรองรับงานบริการเช่าเครื่องจักรของงานเช่าเหมาโครงการ ได้แก่ กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และอื่นๆ โดยการจัดหาเครื่องจักรแบบ Fleet เพื่อรองรับการใช้งานเครื่องจักรได้ครบถ้วนของงานโครงการของลูกค้า

ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการด้วยความปลอดภัยควบคู่ไปกับประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน Quality Management System - ISO 9001:2015 และ Occupational Health & Safety Management System - ISO 45001: 2018 จาก BSI By Royal Charter

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามสายผลิตภัณฑ์หลัก จำแนกได้ดังนี้

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการ โดย	% การถือ หุ้นของ บริษัท	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
การให้บริการ								
การให้บริการเช่าเครื่องจักรกล และขนส่ง	TCR, TCL, TCS	99.99	375.27	93.82	364.23	63.01	264.84	68.00
การให้บริการซ่อมแซมและจำหน่ายอะไหล่	CRANE, TCS		4.70	1.18	6.32	1.09	5.29	1.36
การจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก	CRANE		13.14	3.29	52.22	9.03	68.71	17.64
รายได้รวมจากการขาย และบริการ			393.11	98.28	422.77	73.14	338.84	86.93
รายได้อื่น			6.88	1.72	155.28	26.86	50.93	13.07
รายได้รวม			399.99	100.00	578.05	100.00	389.78	100.00

หมายเหตุ : CRANE หมายถึง

TCS หมายถึง

TCL หมายถึง

TCR หมายถึง

TCH หมายถึง

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด

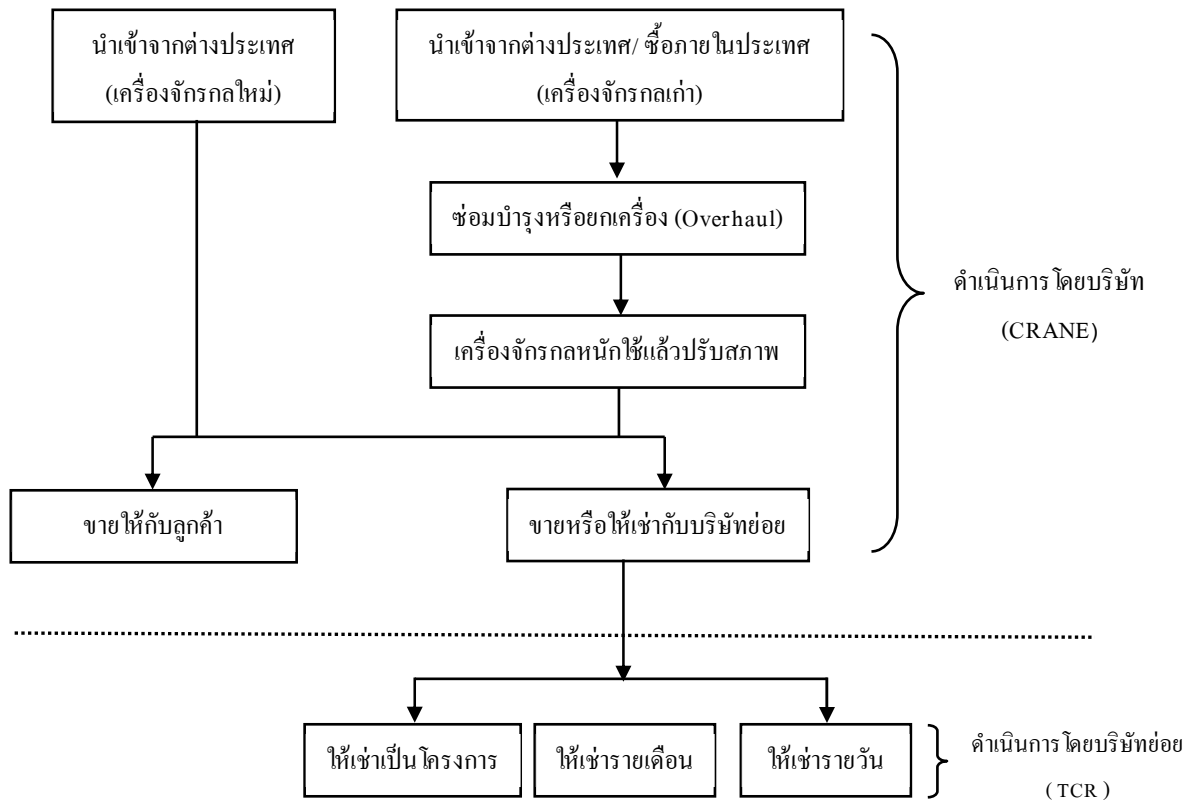
บริษัท เดอะเครน แพลมบั้ง จำกัด

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด



ภาพรวมของขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเช่า



การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1. กลยุทธ์การตลาด

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

- 1) จัดให้มีเครื่องจักรกลหนักที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในการทำงาน เพื่อรองรับการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น เพิ่มโอกาสและช่องทางในการทำตลาดให้มีความทั่วถึงและครอบคลุมในหลายลักษณะงาน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้เครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

- 2) จัดให้มีเครื่องจักรกลหนักหลากหลายประเภทและการเพิ่มของจำนวนเครื่องจักรและเครื่องมือในการทำงานที่ใหม่และทันสมัย เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากขอบเขตในการใช้งานของเครื่องจักรมีความแตกต่างตามลักษณะงานของลูกค้า ดังนั้นการที่บริษัทฯ มีเครื่องจักรและเครื่องมือหลายประเภทในจำนวนที่มากเพียงพอ ก็จะสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และด้วยความพร้อมของเครื่องจักร ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรเครื่องจักรทดแทนให้แก่ลูกค้าโดยใช้บริการของบริษัทฯ แต่เพียงแห่งเดียว
- 3) จัดให้มีเครื่องจักรที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษของลูกค้า เช่น รถครอเลอร์เครนยี่ห้อ Terex Demag รุ่น CC6800 ขนาด 1,250 ตัน และรุ่น CC2800-1 ขนาด 600 ตัน เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน, โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้าและกลุ่มพลังงาน เป็นต้น
- 4) จัดให้มีการบริการที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การรับงาน การประสานงานโดยจัดทีมงานในการสำรวจพื้นที่หน้างาน รวมทั้งสำรวจความต้องการของลูกค้าและลักษณะงาน เพื่อการออกแบบและวางแผนการดำเนินงานในเชิงเทคนิคสำหรับการเคลื่อนย้าย ประกอบ รื้อ หรือติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ ให้กับลูกค้าควบคู่ไปกับการให้บริการเช่าเครื่องจักร พร้อมพนักงานควบคุมเครื่องจักร ที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ทำให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงและผลผลิตที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้
- 5) จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์การทำงานของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เช่าเครื่องจักรจากทางบริษัทฯ ว่าเครื่องจักรมีความพร้อมและสามารถใช้งานได้ตามปกติ และไม่เกิดการขัดข้องในระหว่างการใช้งาน อย่างไรก็ตามในกรณีที่เครื่องจักรเกิดความขัดข้องและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัทฯ มีบริการซ่อมแซมหรือจัดหาเครื่องจักรทดแทนให้ลูกค้า เพื่อให้การปฏิบัติงานของลูกค้าเกิดความต่อเนื่อง
- 6) แนะนำให้ลูกค้ารู้จักเครื่องจักรกลแบบใหม่ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เหมาะแก่การลงทุนของลูกค้า รวมถึงการนำวิทยาการสมัยใหม่ และข้อมูลจากต่างประเทศมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เช่น การนำเข้ารถเครนหรือเครื่องจักรอื่นๆ หลากหลายชนิด เพื่อการขยายตลาดรถเครนทั้งทางด้านการขายและงานบริการเช่า สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการขยายตัวและเติบโตมากขึ้น เป็นต้น
- 7) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องจักรกลหนัก โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่าจ้างผู้ตรวจสอบความถูกต้องปลอดภัยของเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตจากกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย มาดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องว่า สามารถใช้งานได้ อย่างปลอดภัยเป็นประจำทุก 3 เดือน นอกจากนี้บริษัทย่อย ได้แก่ TCR ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (Quality Management System) และ ISO 45001:2018 (Occupational Health & Safety



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

Management System) จาก British Standard Institution ประเทศอังกฤษ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทชอยด์ดังกล่าว ได้รับการอนุมัติเป็น Approved Vendor List ของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่น ปิโตรเคมี และ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น

- 8) มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดได้อย่างรวดเร็วจากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลหนักมาอย่างยาวนาน ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดมาโดยตลอด จึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์โอกาส ความเสี่ยงและ คาดการณ์แนวโน้มของตลาด รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดได้อย่างรวดเร็ว

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลักดังนี้

- 1) ลูกค้ากลุ่มธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก และบริการงานซ่อม เป็นการจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้า ทั่วไป ที่นำเครื่องจักรไปใช้ในกิจการโดยตรง และกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่ได้งานรับเหมาวางท่อก๊าซจากกลุ่ม ปตท. หรือจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้ารายเล็กๆ ที่ให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก
- 2) ลูกค้ากลุ่มธุรกิจการให้บริการงานเช่าเครื่องจักรกลหนัก กลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงปูนซีเมนต์ แท่นขุดเจาะ กังหันลมไฟฟ้าเพื่อพลังงานทดแทน และบริษัทที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอื่นๆ

ช่องทางการจัดจำหน่ายและการให้บริการ

สำหรับการจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักของบริษัทฯ เป็นการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่ให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักเช่นเดียวกับบริษัทฯ หรือจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรง (End User) รวมถึงผู้รับเหมาราย ใหญ่ที่ได้งานรับเหมาวางท่อก๊าซจากกลุ่มปตท. เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี ทำให้มีลูกค้าเก่าที่เป็น ผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางจำนวนมาก โดยถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในบางครั้งที่บริษัทฯ ไม่มี เครื่องจักรกลหนักว่าง จะแนะนำลูกค้าให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเหล่านี้ ดังนั้นหากผู้ประกอบการ ต้องการขยายจำนวนเครื่องจักรกลหนักสำหรับให้บริการเช่า ผู้ประกอบการจะติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม รวมถึงการชักชวนผู้ประกอบการรายอื่นๆ มาเป็นลูกค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการให้บริการเช่าและขนส่งของบริษัทฯ เป็นการให้บริการต่อทั้งผู้รับเหมาโครงการ (Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) และผู้ให้บริการตรง (End User) เป็นหลัก โดยมีประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นจุด ขยาย ซึ่งบริษัทฯ เน้นให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้เวลาและความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ ทำงานสำหรับงานที่มีความซับซ้อน รวมถึงมีมูลค่าของงานสูง เช่น ลูกค้าในกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี ที่ต้อง ทำการปิดซ่อมบำรุงประจำปี หรือลูกค้าในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับงานประมูลต่างๆ ของภาครัฐและ ภาคเอกชน รวมถึงลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในการขนย้ายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ และลานตู้คอนเทนเนอร์ โดยบริษัทฯ และบริษัทชอยด์มีทีมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับการบริการที่ได้



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

มาตรฐานมาโดยตลอดทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเก่ารวมถึงมีการแนะนำให้แก่ลูกค้ารายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

3.ภาวะการแข่งขันแยกตามกลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก และให้บริการซ่อม

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

1.ธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก

การให้บริการแบบเหมาโครงการ เช่น การขยายโรงงาน การปิดซ่อมบำรุงประจำปีของโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตกระแสไฟฟ้า หรือ โรงกลั่นน้ำมัน เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเห็นสัญญาว่าจ้างทั้งโครงการแบบรายปี โดยผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และ / หรือบริษัทข้ามชาติมีความพร้อมของเครื่องจักรที่มีจำนวนมากและขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 200 ตันขึ้นไป) ซึ่งผู้ให้บริการสามารถรองรับงานทั้งโครงการได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการว่าจ้างผู้ให้บริการหลายราย รวมถึงมีความน่าเชื่อถือและความพร้อมในด้านประสบการณ์และความชำนาญของบุคลากรที่ผ่านงานโครงการขนาดใหญ่มาแล้ว ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องของระบบความปลอดภัยในการทำงาน ขั้นตอนแผนงานและกระบวนการทำงานของทีมงาน นอกเหนือจากเรื่องของประสิทธิภาพ ทั้งด้านเทคนิคและความสามารถในการทำงาน ปัจจุบันดังกล่าวส่งผลให้ผู้ให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่ดังกล่าวที่มีความพร้อมเพียงไม่กี่ราย และเป็นผู้ให้บริการรายเดิมๆ ที่ให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันผู้ให้บริการที่เป็นคู่แข่งหลัก ทั้งจากบริษัทจากต่างประเทศและในประเทศ แต่ด้วยความพร้อมของเครื่องจักร บุคลากร ความชำนาญ ระบบการทำงานที่มีความปลอดภัย และราคาที่เหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์ที่มีกว่า 34 ปี ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องยาวนาน

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



4.การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

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

การจัดหาเครื่องจักรกลหนักจากต่างประเทศ

การจัดหาเครื่องจักรจากต่างประเทศของบริษัทฯ แบ่งเป็นการจัดหาเครื่องจักรกลหนักใหม่ และเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วจากต่างประเทศ

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

ขั้นตอนในการจัดซื้อเริ่มจากบริษัทฯ แจ้งความประสงค์ไปยัง Broker ตามรายชื่อที่บริษัทฯ มีอยู่ ซึ่งในบางรายที่มีการติดต่อกับบริษัทฯ เป็นประจำจะทราบว่าเครื่องจักรกลหนักลักษณะใดที่บริษัทฯ มีความสนใจ เมื่อมีเครื่องจักรกลที่ตรงกับความต้องการแล้ว ทาง Broker จะแจ้งทางบริษัทฯ ถึงคุณลักษณะของเครื่องจักรกลหนักพร้อมทั้งส่งภาพถ่ายเพื่อให้บริษัทฯ ได้พิจารณา หากบริษัทฯ มีความสนใจจะทำการตกลงเกี่ยวกับราคา วิธีการส่งมอบเครื่องจักร และวิธีการชำระเงินต่อไป สำหรับเครื่องจักรกลหนักขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก เมื่อมีการตกลงซื้อขายทาง Broker จะจัดส่งเครื่องจักรกลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ได้ทันที เมื่อเครื่องจักรกลมาถึง จะมีทีมช่างตรวจสอบสภาพเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แต่หากเครื่องจักรกลหนักที่ได้รับมีความแตกต่างจากที่ Broker ได้แจ้งข้อมูลให้บริษัทฯ ทราบ ทาง Broker จะดำเนินการรับสินค้าคืน หรือลดราคาค่าเครื่องจักรกลให้กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะประเมินและเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่จะเกิดขึ้นว่าส่วนลดดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ สำหรับการสั่งซื้อเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ บริษัทฯ จะส่งทีมงานช่างไปตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลและประเมินราคาในเบื้องต้นก่อนตกลงซื้อขาย ซึ่งหากเครื่องจักรกลดังกล่าวอยู่ในสภาพที่บริษัทฯ ต้องการจึงทำการตกลงเกี่ยวกับราคา วิธีการส่งมอบ



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

เครื่องจักร และวิธีการชำระเงินต่อไป อย่างไรก็ตามทางด้าน Broker เอง จะจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว ที่ ได้จัดหามาให้บริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดหาเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วจากการประมูลในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศตามที่กล่าวข้างต้น โดยผู้บริหารและทีมช่างจะเดินทางไปประมูลเครื่องจักรกลหนักตามลานประมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลหนักที่มีคุณภาพดี เมื่อประมูลเสร็จสิ้นบริษัทผู้จัดประมูลจะดำเนินการจัดส่งเครื่องจักรกลหนักที่บริษัท ประมูลได้ให้แก่บริษัทในประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้การจัดหาเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งวิธีการผ่าน broker และลานประมูลข้างต้น หากไม่นับรวมการจัดหารถ Crawler Crane ขนาด 1,250 ตัน และ 600 ตัน ซึ่งถือเป็นการลงทุนในรถเครนขนาดใหญ่แล้ว บริษัทฯ มิได้มีการพึ่งพิงบริษัทผู้จัดหารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อเครื่องจักรในแต่ละปี

การจัดหาเครื่องจักรกลหนักจากภายในประเทศ

นอกเหนือจากการจัดหาเครื่องจักรจากต่างประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจัดหาเครื่องจักรใช้แล้วจากภายในประเทศ โดยจะเป็นการจัดหาจากบริษัทผู้ประมูลเครื่องจักร ที่มีการนำเข้าเครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศมาเปิดประมูล หรือในบางกรณีจะเป็นการซื้อเครื่องจักรใช้แล้วจากลูกค้าของบริษัทฯ เองที่เคยมีการซื้อเครื่องจักรจากบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะขาย หรือผู้ใช้งานเครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่มีความต้องการขายเครื่องจักรใช้แล้วเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งนี้หากไม่นับรวมการจัดหารถเครนขนาด 1,250 ตัน และ 600 ตัน ซึ่งถือเป็นการลงทุนในรถเครนขนาดใหญ่แล้วสัดส่วนของการจัดหาเครื่องจักรจากภายในประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการจัดซื้อในแต่ละปี

การจัดหาอะไหล่เครื่องจักรกลหนัก

สำหรับการจัดซื้ออะไหล่เพื่อให้บริการแก่เครื่องจักรกลหนักที่จำหน่าย และเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วในธุรกิจการให้บริการเช่าของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสั่งซื้อและนำเข้าอะไหล่โดยตรงจากผู้ผลิต ผ่านตัวแทนจำหน่าย และจากผู้จำหน่ายอะไหล่ที่เชื่อถือได้ บริษัทฯ จะสั่งซื้ออะไหล่บางรายการและเก็บเป็นสินค้าคงคลังเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันที แต่บางรายการที่มีมูลค่าสูงบริษัทฯ จะสั่งซื้อเมื่อมีลูกค้าต้องการ หรือเมื่อบริษัทต้องการซ่อมแซมเท่านั้น

5.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ ฝุ่นละอองที่เกิดจากการพ่นสีและคราบน้ำมันที่เกิดจากกระบวนการซ่อมเครื่องจักรกล เพื่อป้องกันผลกระทบ ดังกล่าวบริษัทฯ ได้มีการจำกัดบริเวณและจัดสร้างผนังป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการพ่นสี รวมทั้งการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางน้ำและกำหนดให้มีการทำงานเฉพาะในช่วงเวลาทำงานปกติระหว่าง 8.00 – 17.00 น. ด้วยมาตรการและนโยบายดังกล่าว ทำให้การประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ไม่เคยมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด



1.3 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน ค้ำประกันเงินกู้	มูลค่าตามบัญชี ณ 31/12/67
1. ที่ดินและอาคาร			
- ที่ดินและอาคารที่กึ่งอำเภอนิคมพัฒนา (ที่ตั้งสำนักงานของ TCR)			
1.1 ที่ดิน (9 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	เจ้าของ โดย TCR	จดจำนองค้ำประกันไว้กับ สถาบันการเงิน 1 แห่ง และ มูลค่าจำนอง 46.00 ล้านบาท	18.41
1.2 อาคารสำนักงาน 1 ชั้น ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	เจ้าของ โดย TCR		11.91
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (สินทรัพย์) ¹	เจ้าของ / สัญญาเช่าทาง การเงิน	บริษัท และบริษัทย่อย ติดสัญญาเช่าทางการเงิน 344.84 ล้านบาท	1,187.67
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (สินค้ายกเลื้อย)			
- รถเครน	เจ้าของ		1.60
- รถฟอร์คลิฟท์	เจ้าของ		0.26
4. ยานพาหนะ	เจ้าของ / สัญญาเช่าซื้อ	บริษัท และบริษัทย่อย สัญญาเช่าซื้อ 3.21 ล้านบาท	9.91
5. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ		5.44
6. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	เจ้าของ		0.84
7. งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์	เจ้าของ		0.03
รวม			1,236.07

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

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน ค้ำประกันเงินกู้	มูลค่าตามบัญชี
1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินเปล่า			
1.1 ที่ดิน (22 ไร่ 1 งาน 64.30 ตารางวา) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร	เจ้าของโดย CRANE	จดจำนองค้ำประกันไว้กับ สถาบันการเงิน 1 แห่ง และ มูลค่าจำนอง 80.25 ล้านบาท	22.81
1.2 ที่ดิน (7 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา) ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	เจ้าของโดย CRANE		25.00



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน ค้ำประกันเงินกู้	มูลค่าตามบัญชี
2.อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินและอาคารที่อำเภอศรีราชา			
2.1 ที่ดิน (22 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	เจ้าของโดย CRANE	จดจำนองค้ำประกันไว้กับ สถาบันการเงิน 2 แห่ง มูล จำนอง 260.95 ล้านบาท และ 78.00 ล้านบาท	91.80
2.2 อาคารสำนักงาน, โรงซ่อม, โรงอาหาร ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	เจ้าของโดย CRANE		28.80
2.3 อาคารระหว่างก่อสร้าง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	เจ้าของโดย CRANE		34.27
2.4 ที่ดินและอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น (51.40 ตารางวา) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	เจ้าของ โดย TCL	จดจำนองค้ำประกันไว้กับ สถาบันการเงิน 1 แห่ง และ มูลจำนอง 7.30 ล้านบาท	4.13
รวม			206.81

2.นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) บริษัท เดอะเกรน แพลมบลิง จำกัด (“TCL”) บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด (“TCR”) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยนั้น จะเป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยการลงทุนในบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญเพื่อมีอำนาจในการควบคุมบริหาร โดยการส่งตัวแทนของบริษัทฯเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร สำหรับในส่วนของการลงทุนในบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมแต่อย่างใด

1.4 ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

1.จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

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



2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายธงไชย แพร่งสี	136,100,661	17.95
2. นายโสรัตน์ วนิชวรากิจ	129,179,300	17.04
3. นายสุทัศน์ หิรัญญิกนันท์	29,345,923	3.87
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	28,229,293	3.72
5. นายชาติศิริ แพร่งสี	20,250,000	2.67
6. นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	15,518,768	2.05
7. นายธนินท์รัฐ ลิ้มภักทรนันท์	14,514,500	1.91
8. นายธนภัทร เจริญพิพัฒนสิน	12,370,600	1.63
9. นายณรงค์ศักดิ์ ยิ่งเจริญอนันต์	11,400,041	1.50
10. นางสาวเจนจิรา แพร่งสี	11,214,242	1.48
11. อื่นๆ (4,015 ราย ผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.95)	350,064,703	46.17
รวม	758,188,031	100.00

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

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

2. ความเสี่ยงในเรื่องอายุการใช้งานของเครื่องจักรใช้แล้ว

เครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 90 เป็นเครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว โดยมีอายุการใช้งานเฉลี่ยระหว่าง 5 ปี ถึง 20 ปี ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพการใช้งานของเครื่องจักรใช้แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรใหม่ เนื่องจากสมรรถนะของเครื่องจักรแต่ละตัวอาจไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทำให้มีโอกาสที่จะประสบปัญหาในระหว่างการทำงานได้สูงกว่าเครื่องจักรใหม่ รวมถึงการจัดหาอะไหล่และการบำรุงรักษาจะยากกว่าเครื่องจักรรุ่นใหม่



บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

ในเรื่องเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานาน บริษัท มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเก่า ที่มีอายุการใช้งานมานาน ด้วยการจำหน่ายออก แล้วนำเข้าเครื่องจักรใช้แล้ว จากประเทศญี่ปุ่นและแถบยุโรป ที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าเข้ามาทดแทนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังหมั่นดูแล บำรุงรักษา และมีการใช้งานอย่างถูกวิธีจากทีมช่าง และผู้ควบคุมเครื่องจักรที่มีความเชี่ยวชาญ มีการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อให้เครื่องจักรมีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และบริษัทฯ มีการทำประกันภัยให้กับเครื่องจักรทั้งการคุ้มครองความเสียหายของตัวเครื่องจักรเอง และการคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอีกด้วย

3. ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และคำนวณหาอัตราการจัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับแต่ละกลุ่มนั้น ๆ การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทจะจัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นออกจากบัญชีตามนโยบายของกลุ่มบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละราย ซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ นโยบายของกลุ่มบริษัทจะให้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน อัตราผลขาดทุนคำนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียด้านเครดิตที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีย้อนหลัง อัตราเหล่านี้ถูกกับสเกลแฟคเตอร์เพื่อสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในระหว่างงวดที่เก็บข้อมูล สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้ โดยบริษัทได้มีมาตรการติดตามทวงถามหนี้ตามขั้นตอน และได้ทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานบัญชีอย่างครบถ้วน

5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กลุ่มบริษัทจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติดตามและวางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสด รวมทั้งจัดหาเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท



6. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง การที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน หรือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอ้างอิงตามอัตราตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากประจำ หรือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น เป็นต้น

7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทยอมีหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศประมาณ 0.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

8. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการดำเนินงาน

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้นอาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ซึ่งในบางครั้งการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อย อาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการดำเนินงานได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการทำงานที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุด นับตั้งแต่การออกแบบและวางแผนการทำงาน การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และดำเนินงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO45001:2018 ที่เน้นทั้งเรื่องการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพสูงสุดและด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการจัดทำประกันภัยคุ้มครองทั้งเครื่องจักรของบริษัท รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าและบุคคลภายนอกทั้งหมดสำหรับการดำเนินงานทุกครั้งของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทประกันภัยเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น หากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทชูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่แข่งกันอย่างเท่าเทียม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้ให้บริการ จึงทำให้บริษัทสร้างการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าที่ใช้บริการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน

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



1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

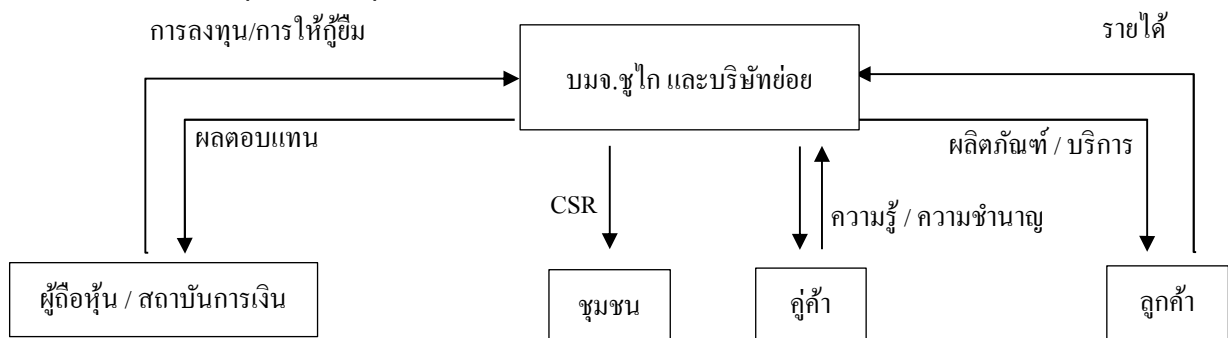
บริษัทซูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้องค์มีการเติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า และพันธมิตร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาการจัดการความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานของธุรกิจเติบโต มั่นคง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อื่น ที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

บริษัทซูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันกับลูกค้า

2.1 ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ





2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ทำการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถส่งผลกระทบต่อระบบบริหารการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดผู้มีส่วนได้เสียในเบื้องต้นออกเป็นกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทไว้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น/สถาบันการเงิน นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และชุมชน

3.การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากลเพื่อให้มีสังคมมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการธำรงรักษามาตรฐาน การรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในการลดใช้พลังงานที่ได้จากแหล่งพลังงานกลุ่มคาร์บอนอีกด้วย

3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในเรื่องการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้แก่

- รณรงค์ให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง โดยกำหนดเวลาปิดการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ในช่วงเวลาพักเที่ยง ระหว่าง 12.00-13.00 น. และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

- ลดปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ รวมถึงหมึก อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องใช้ประจำสำนักงาน การนำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวนำกลับมาใช้งานภายในบริษัท รวมถึงการนำกระดาษใช้แล้วสองหน้ามาขายด้วยเครื่องย่อยกระดาษ นำปฏิทินเก่า ลังเอกสาร ถุงพลาสติก และวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นำไปจัดทิ้งในจุดรับขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดทิ้งอย่างถูกวิธีต่อไป ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน ในการคัดแยก และเก็บขยะพลาสติกทุกประเภท โฟม ถาดอาหาร ซ้อนช่อมพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก และ “ขยะกำพร้า” ประเภทต่าง ๆ ไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยไม่สร้างมลพิษต่อโลก ในปริมาณไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

- รณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยการส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล โน้ต และรณรงค์ให้มีการเก็บเอกสารโดยการสแกนเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แทนการถ่ายเอกสาร

- ควบคุมการใช้น้ำมันโดยลงทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย ใช้การเดินทางหรือการขนส่งร่วม รวมถึงบริษัทจัดให้มีรถรับส่งพนักงาน มีการรับส่งตามจุดต่าง ๆ บริเวณถนนเทพรัตน ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 3 ถึงกิโลเมตรที่ 22 เพื่อลดการใช้รถส่วนตัว

- เลือกใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ แทนน้ำมันเครื่องที่ได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันโดยตรง
- รณรงค์ให้ประหยัดน้ำและให้มีการจัดการน้ำเสีย (บริษัทอยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายกฎหมายที่ต้องจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ)

- จัดให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง คือ ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และเศษอาหาร

- รณรงค์การใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

- การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก “ไม่มีข้อมูล” ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีข้อมูลในเรื่องของการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากบริษัทเป็นออฟฟิศขนาดกลาง การใช้พลังงานไฟฟ้าจึงไม่สูงมากขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และจำนวนวันทำงานในแต่ละเดือน ส่วนของเสีย เช่น พงหมึกที่เกิดจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่อง Printer นั้นทางบริษัทจ้าง Outsource ให้มาดูแลบริหารจัดการ นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้มีการจัดทำนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้พนักงานและผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงกฎหมายของแต่ละประเทศและสนธิสัญญาต่างๆ ที่แต่ละประเทศมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน มุ่งสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลไม่ให้อิทธิพลของธุรกิจรวมทั้งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ กำหนดแนวทาง ติดตาม และให้การสนับสนุนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ชีพพลายเออร์ของสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา และผู้ร่วมธุรกิจให้เข้าร่วมในธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักการของสิทธิมนุษยชนตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการปฏิบัติงานด้านแรงงาน

- บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกัน เคารพซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ สติวิ การศึกษา สถานะทางสังคม

- บริษัทฯ ไม่กระทำหรือส่งเสริมการใช้แรงงานบังคับไม่ว่ากรณีใดๆ และจะไม่ใช้การลงโทษทางร่างกาย หรือการคุกคามของความรุนแรงหรือรูปแบบอื่น ๆ ของการล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ หรือทางวาจา เพื่อเป็นมาตรการหรือควบคุมทางวินัย

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงานเด็ก

- บริษัทฯ ไม่จ้างหรือสนับสนุนการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่จัดหาหรือสนับสนุนแรงงานเด็กให้ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือในสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สุขภาพและความปลอดภัย

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงานสตรี

- บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ จะจัดให้พนักงานหญิงมีครรภ์ทำงานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สุขาภิบาล และความปลอดภัย ตั้งครรภ์



บริษัท ซูไค จำกัด (มหาชน)

- บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานหญิงทำงาน ซึ่งต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้น 10 เมตร และห้ามมิให้พนักงานหญิงยก ขน ทูน ลาก หรือดันของที่มีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม

นโยบายการย้ายถิ่นฐานและการปฏิบัติ

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งกลุ่มบริษัทและหุ้นส่วนธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายในแง่ของสัญญาจ้างงานใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ

- บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาสวัสดิการในการทำงาน การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือเลิกจ้างหน้าที่การงานหรือเกษียณอายุและจะไม่จัดวางหรือดำเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือการปฏิบัติของพนักงาน ทั้งนี้เนื่องมาจากความแตกต่างด้านสัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนบุคคลต่อเพศ และความทุพพลภาพ

นโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

- สั่งหยุดปฏิบัติงาน เมื่อเกิดความไม่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับลูกจ้างและผู้ร่วมงาน และให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานสามารถสั่งหยุดปฏิบัติงานได้ เมื่อเห็นว่าการทำงานนั้นไม่ปลอดภัย และให้ทีมงานทำการประเมินและหาทางแก้ไขอันตรายนั้นก่อนที่จะดำเนินการปฏิบัติงานต่อไป

- ห้ามพนักงานบริโภคแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และการพกพาอาวุธ บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาเสพติด เป็นสิ่งบั่นทอนสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และเป็นสาเหตุนำไปสู่ความไม่ปลอดภัย อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

1.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

1.2.1 พนักงานและแรงงาน

พนักงานและแรงงาน บริษัท ซูไค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงาน และบุคลากรเพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกรักผูกพันกับองค์กร โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านพนักงานดังนี้

- การจ้างงาน

รายละเอียด	จำนวนพนักงาน(คน)
พนักงานที่เป็นผู้บริหาร	4
พนักงานฝ่ายขายและการตลาด	4
พนักงานสำนักงาน	44
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ/วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง	167
รวม	219



- การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพ รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัทฯตามกฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือกฎหมายกำหนด เช่น จัดให้มีการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีประกันสุขภาพให้กับผู้บริหาร มีประกันชีวิตให้แกพนักงาน มีการช่วยเหลือค่าจัดงานศพให้แกพนักงาน คู่สมรส และบิดามารดาพนักงาน มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ทั้งทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนเล่าเรียนดี

- การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างสูงสุด บริษัทฯมีห้องอบรมที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานให้แกพนักงานตามความเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ภายในบริษัทฯเอง และจากวิทยากรภายนอกมาให้การอบรม นอกจากนี้บริษัทฯยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน

- นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส่งเสริมให้องค์กรสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย รวมถึงการสร้างบุคลากรในองค์กรให้เป็นผู้มีภาวะความเป็นผู้นำ บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้านสุขภาพสำหรับพนักงานในองค์กร รวมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุด จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกคนและทุกพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน ทำการชี้แจงและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อดำเนินการป้องกัน ลด หรือควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทฯมีพนักงาน จป.วิชาชีพ ที่คอยดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานและมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม การทำ tool box talk ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยในทักษะที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้เกิดความตระหนักของพนักงานและคู่ค้า

1.2.2 ลูกค้า

บริษัทฯคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า การให้บริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯพร้อมให้คำแนะนำต่อลูกค้าถึงการเลือกใช้บริการ และการใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับงาน เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีและเหมาะสมที่สุด พร้อมไปกับความสอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่สุด

1.2.3 ชุมชนและสังคม

บริษัทฯมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพของสังคม



กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชน จึงได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 มีกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้จัดทำ ดังนี้

เมษายน 2567	บริจาคน้ำดื่ม 50 โหล ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศีระจรเข้ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
มิถุนายน 2567	บริจาคถุงกระดาษ และน้ำดื่ม 20 โหล ให้กับโรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร
ตุลาคม 2567	บริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว
ทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือน	บริจาคขยะกำพร้าว ร่วมกับโครงการขยะกำพร้าวสัญจรของ N15 Technology ที่ปิ่นนํ้ามัน บางจาก สาขาบางนา กม.16

นโยบายคุณภาพประจำปี 2567

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่ง และเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ นโยบายส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปสู่การมุ่งมั่นพัฒนาไม่เพียงพนักงานในองค์กร การให้บริการที่บริษัทฯ มอบให้กับลูกค้า แต่ยังรวมถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจากบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001: 2018 และยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายคุณภาพอื่น ๆ ดังนี้

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



นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน หรือลูกจ้าง ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย และ อาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
3. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจำดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับ ในการให้ความสำคัญกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
5. บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนประจำปี
6. บริษัทฯ จะสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โดยทุกปีทางบริษัทฯ จะเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานเพื่อรายงานทีมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและมอบหมายนโยบายต่อไป

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

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

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักจรรยาบรรณ และคุณธรรมที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างเคร่งครัด และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จึงกำหนด “นโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทฯ หรือบุคคลใดซึ่ง



บริษัท ชู ไก จำกัด (มหาชน)

กระทำการเพื่อหรือในนามของบริษัท ไม่ว่าจะมีส่วนหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท ภายใต้อำนาจตามกฎหมายและจริยธรรม มีความเป็นธรรมและ โปร่งใส หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับ บริษัทฯ

4. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ปี 2567 กลุ่มบริษัท มีรายรับรวมลดลง 188.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.57 จาก 578.05 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 389.78 ล้านบาทในปี 2567 เนื่องจากรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น จำนวน 16.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.58 ซึ่งรวมการขายเครื่องจักร โดยเฉพาะเครนขนาด 500 ตัน จำนวน 1 คัน ซึ่งมีมูลค่าสูง ในขณะที่รายได้ธุรกิจบริการให้เช่า และขนส่ง ซ่อมแซม ลดลงจากปี 2566 จำนวน 100.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.10 เนื่องจากการที่โครงการของทางภาครัฐและเอกชนมีการชะลอตัว และขยายระยะเวลาการเริ่มโครงการออกไป ทำให้ปริมาณงานในตลาดลดลง การแบ่งสัดส่วนงานจากตลาดจึงลดลงด้วย อีกทั้งมีคู่แข่งรายใหญ่จากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยที่เข้ามาในปี 2567 ที่สามารถแข่งขันในเรื่องขนาดของรถเครนได้ตั้งแต่ 10 - 1,250 ตัน เช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท รวมถึงคู่แข่งเพิ่มขึ้นจากการที่ค่าเงินเยนที่ต่ำมาก ทำให้รายย่อยสามารถซื้อเครื่องจักรมือสองจากประเทศญี่ปุ่นได้ง่าย และราคาถูก ประกอบกับได้รับเหมาจากประเทศจีนที่ได้รับงานโครงการใหญ่ๆ ในประเทศไทย โดยมีการนำรถเครนมาจากประเทศจีนโดยตรง ทำให้ราคาค่าบริการในตลาดลดลง และรายได้อื่นลดลง จำนวน 104.35 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 มีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ 137.26 ล้านบาท แต่ในปี 2567 เป็นกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย(ธุรกิจเข็มเจาะ ซึ่งเป็นส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิกในปี 2566)

ผลการดำเนินงานในปี 2565 – 2567

รายได้จากการขายและบริการ

รายการ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	13.14	3.34	52.22	12.35	68.71	20.28
รายได้จากการให้บริการ เช่าและขนส่ง ซ่อมแซม	379.97	96.66	370.55	87.65	270.13	79.72
รวมรายได้จากการขายและบริการ	393.11	100	422.77	100	338.84	100
รายได้อื่น	6.88		155.28		50.93	
รายได้รวม	399.99		578.05		389.77	

กำไรขั้นต้น

รายการ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนขาย (% ของรายได้ขาย)	4.21	32.04	55.35	105.99	39.56	57.58
กำไรขั้นต้นจากการขาย (% ของรายได้ขาย)	8.93	67.96	(3.13)	(5.99)	29.15	42.42
ต้นทุนให้เช่า บริการและขนส่ง (% ของรายได้บริการ)	205	53.95	192.68	52.00	204.66	75.76
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการ (% ของรายได้บริการ)	174.97	46.05	177.87	48.00	65.47	24.24
ต้นทุนขายและการ ให้บริการรวม	209.21	53.22	248.03	58.67	244.22	72.08
กำไรขั้นต้นรวม	183.90	46.78	174.74	41.33	94.63	27.92



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการ 65.47 ล้านบาท ซึ่งลดลง 112.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.19 จากปี 2566 ซึ่งแปรผันตามรายได้จากการให้บริการที่ลดลง ในขณะที่มีต้นทุนบริการส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเสื่อมราคา อัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ค่าเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการซ่อมแซมเครื่องจักรเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น และกลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการขาย จำนวน 29.15 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 42.42

ค่าใช้จ่าย

รายการ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	12.58	3.20	16.83	3.98	12.04	3.55
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	74.22	18.88	113.46	26.84	75.86	22.39
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	56.51	14.38	62.62	14.81	57.15	16.87

ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงรวม 42.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.54 จาก 130.29 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 87.90 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจากการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ จำนวน 32.39 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลงจำนวน 5.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.74 จาก 62.62 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 57.15 ล้านบาท ในปี 2567 จากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

กำไรและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

รายการ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	47.47	12.08	137.10	32.43	0.51	0.15
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(18.66)	(4.75)	(15.29)	(3.62)	2.51	0.74
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(218.70)	(55.63)	(28.13)	(6.65)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(189.89)	(48.30)	93.68	22.16	3.02	0.89
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)		(22.93)		11.98		0.36

หมายเหตุ : ร้อยละของกำไรเป็นการแสดงอัตราส่วนต่อรายได้รวมยกเว้นอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิลดลง 90.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.77 จากกำไรสุทธิ 93.68 ล้านบาท ในปี 2566 เป็นกำไรสุทธิ 3.02 ล้านบาท ในปี 2567 ซึ่งในปี 2566 เมื่อหักกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 137.26 ล้านบาท ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปี 2566 จะขาดทุน จำนวน 43.58 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ในปี 2567 จำนวน 1,712.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีจำนวน 1,863.89 ล้านบาท ลดลงจำนวน 151.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.11 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 152.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 47.26 จากปี 2566 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น รวมถึง



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียนลดลงรวม 64.98 ล้านบาท จากการรับชำระ สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายซึ่งเป็น
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจงานฐานรากลดลง 71.82 ล้านบาท จากการขาย

คุณภาพสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	63.48	30.91	62.31	34.61	28.40	18.89
เกินกำหนดชำระ						
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	40.76	19.85	15.95	8.86	11.79	7.84
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน	10.93	5.32	3.44	1.91	12.23	8.13
มากกว่า 6 ถึง 9 เดือน	7.39	3.60	9.22	5.12	4.22	2.81
มากกว่า 9 ถึง 12 เดือน	12.14	5.91	3.12	1.73	4.51	3.00
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	70.68	34.41	85.98	47.76	89.21	59.33
รวม	205.38	100	180.02	100	150.36	100
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(104.13)		(97.46)		(99.21)	
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น – สุทธิ	118.32		82.56		51.15	
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	-	-	-	-
เกินกำหนดชำระ	-	-	-	-	-	-
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	0.07	-	-	-	0.01	100
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน	-	-	-	-	-	-
มากกว่า 6 ถึง 9 เดือน	-	-	-	-	-	-
มากกว่า 9 ถึง 12 เดือน	0.02	-	-	-	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	0.01	-	-	-	-	-
รวม	0.10	-	-	-	0.01	100
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-	-	-
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ	0.1	-	-	-	0.01	-
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	101.35	-	82.56	-	51.16	-

หมายเหตุ : บริษัทที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย บริษัท เกรนแดง จำกัด, บริษัท 20 อ็อกชั่น จำกัด, บริษัท เดอะฟาร์มวัลเลย์ จำกัด, บริษัท บี
เจ เกรน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บีพี เกรน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ลูกหนี้การค้าสุทธิของกลุ่มบริษัท ในปี 2567 จำนวนเท่ากับ 51.16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ
82.56 ล้านบาท ลดลงจำนวน 31.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.03 โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

พิจารณาในรายละเอียดของกลุ่มลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน มียอดเพิ่มขึ้น 5.18 ล้านบาท จาก 15.78 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 20.96 ล้านบาท ในปี 2567

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัท ได้มีมาตรการติดตามทวงถามหนี้ตามขั้นตอน และได้ทำการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานบัญชีอย่างครบถ้วน สำหรับหนี้ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ค้างสะสมมานาน อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งนี้ในปี 2567 การตั้งสำรองค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้น บริษัทใช้วิธี โดยใช้ข้อมูลสถานะค้างในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต ความน่าจะเป็นของการได้รับชำระหนี้ อายุของหนี้ที่ค้างค้าง ภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น และข้อสมมติฐานรวมถึงการเลือกข้อมูลการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจมหภาคในอนาคตมาใช้ในแบบจำลอง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ โดยผู้บริหารของบริษัทมีความเชื่อมั่นว่านโยบายการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

สินค้ำคงเหลือ

หน่วย : ล้านบาท

สินค้ำคงเหลือ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รถเครน	20.58	19.58	11.26
รถฟอร์คลิฟท์	10.54	10.54	10.54
อะไหล่และอุปกรณ์	2.30	9.69	-
วัสดุก่อสร้างและวัสดุสิ้นเปลือง	4.06	2.44	0.86
สินค้ำระหว่างทางและงานระหว่างประกอบ	1.71	0.61	0.17
รวม	39.19	42.86	22.83
หัก ค่าเพื่อมูลค่าสินค้ำลดลง	(19.39)	(37.07)	(19.94)
สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ	19.80	5.79	2.89

สินค้ำคงเหลือที่ปรากฏในงบการเงินเป็นเครื่องจักรกลหนักและอะไหล่ อุปกรณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ มีไว้สำหรับการจำหน่าย โดยสินค้ำคงเหลือส่วนใหญ่ที่ค้างนาน อายุเกิน 10 ปี ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเทียบเท่ากับของใหม่ไม่ได้ โดยในปี 2566 บริษัทได้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระ และมีการตั้งค่าเพื่อมูลค่าสินค้ำลดลงจำนวน 19.66 ล้านบาท



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
อุปกรณ์	-	59.87	36.22
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	94.01	35.01
รวม	-	153.88	71.23
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	(22.79)	(11.96)
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย – สุทธิ	-	131.09	59.27

หมายเหตุ : 1. อุปกรณ์ คือเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับธุรกิจรับเหมางานฐานราก(เข็มเจาะ)

2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ คือเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับธุรกิจรับเหมางานฐานราก(เข็มเจาะ)ตามสัญญาเช่าเงินทุน

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ใช้สำหรับธุรกิจรับเหมางานฐานราก ซึ่งในปี 2566 เป็นการดำเนินงานที่ยกเลิกของบริษัทย่อย และวัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่งอุปกรณ์ที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจะหยุดบันทึกค่าเสื่อมราคา และเนื่องจากทรัพย์สินมีข้อบ่งชี้ว่าจะเกิดการด้อยค่า ในปี 2566 กลุ่มบริษัทจึงได้ให้ผู้ประเมินอิสระประเมินทรัพย์สินเพื่อวัดมูลค่าของทรัพย์สิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้

หน่วย : ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ที่ดิน	18.41	18.41	18.41
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	7.26	6.45	5.63
อาคาร	15.78	13.31	10.21
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ¹	282.26	0.82	5.44
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	1.69	0.90	0.84
ยานพาหนะ	12.93	6.48	9.91
เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า ²	1,024.25	1,197.51	1,187.67
งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างทาง ³	0.01	0.02	0.02
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิการใช้) ⁴	45.42	21.07	27.23
รวม	1,408.01	1,264.97	1,265.36

หมายเหตุ : 1. เครื่องจักรและอุปกรณ์ คือเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับให้บริการ

2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า คือ เครื่องจักรกลหนักที่มีไว้ให้บริการ

3. งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างทาง คือ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงซ่อม อาคารสำนักงานเพิ่มเติม และการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ยังไม่ได้โอนเป็น ทรัพย์สิน รวมถึงเครื่องจักรที่ได้จัดซื้อจากต่างประเทศแต่อยู่ระหว่างการส่งมอบ

4. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิการใช้) คือ มูลค่าค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งต้องบันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ จัดเป็นสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัท คิดเป็นร้อยละ 73.88 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด มีมูลค่าทางบัญชีปี 2567 จำนวน 1,265.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.39 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 จากปี 2566 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 4.62 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการซื้อสิ่งแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับใช้ในงานโครงการหนึ่ง อย่างไรก็ตามเมื่อมองในโครงการนี้แล้วเสร็จสามารถนำไปใช้โครงการอื่นๆ ได้ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(สิทธิการใช้) เพิ่มขึ้น 6.13 ล้านบาท จากการประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เข้าสู่ชุดลดลง จำนวน 9.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.82 จากปี 2566 ส่วนใหญ่ลดลงจากการขายและการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 880.88 ล้านบาท ลดลงจำนวน 152.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.78 เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 1,033.60 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการกลับรายการประมาณการหนี้สินค่าความเสียหายจากธุรกิจเพิ่มเติมจากการปฏิบัติตามหนังสือประนีประนอมยอมความกับคู่ค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่าเท่ากับ 831.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 1.57 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.19 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีผลกำไรในปี 2567 จำนวน 1.57 ล้านบาท

สภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 257.33 ล้านบาท และสามารถหาเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อจ่ายกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินจำนวน 129.50 ล้านบาท ส่งผลให้เมื่อสิ้นงวดบัญชี กลุ่มบริษัท คงเหลือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมุนเวียนในกิจการเท่ากับ 1.51 ล้านบาท และมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.24 เท่า ในปี 2566 เป็น 1.06 เท่าในปี 2567

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น (ข้อพิพาททางกฎหมาย, ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีข้อพิพาททางกฎหมาย ได้แก่

บริษัทย่อย

เมื่อปี 2548 บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้รับหนังสือจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกให้ชำระค่าเช่าที่ดิน จำนวนเงิน 13.60 ล้านบาท และแจ้งบอกเลิกสัญญาเช่าด้วย แต่บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคู่สัญญาตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กล่าวอ้าง เนื่องจากบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวกับบุคคลอื่น และในปี 2555 บริษัทย่อย



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ได้ยกเลิกการเช่า หรือใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ในปีก่อนหน้า บริษัทย่อยได้บันทึกภาระหนี้สินดังกล่าว ในงบการเงิน เป็นจำนวนเงิน 10.67 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้เลิกกิจการและจดทะเบียนเลิกบริษัท เนื่องจากบริษัทย่อยไม่มีการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยบริษัทย่อยได้บันทึกกลับรายการทางบัญชีในส่วนภาระหนี้สินดังกล่าว เป็นบัญชีรายได้อื่น เป็นจำนวนเงิน 10.67 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้เช่าที่ดินมีข้อพิพาทใดๆ ทางกฎหมายกับบุคคลอื่นใด เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าว ข้อพิพาทนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับหรือมีผลกระทบใดๆ กับบริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) และบริษัทย่อยยังไม่มีภาระหนี้ (ค่าเช่าที่ดิน) ตามหนังสือของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่อย่างใด



บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป

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



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

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

ผู้สอบบัญชี

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

ที่ปรึกษากฎหมาย

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

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2567



เมษายน 2567

บริจาคน้ำดื่ม 50 โหล

ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีชะจรเข้ใหญ่
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

มิถุนายน 2567

บริจาคถุงกระดาษและน้ำดื่ม 20 โหล
ให้กับโรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร



ตุลาคม 2567

บริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว

ทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือน

บริจาคขยะกำพร้า
ร่วมกับโครงการขยะกำพร้าสัญจรของ N15 Technology
ที่ปิ่นน้ำมันบางจาก สาขาบางนา กม.16





บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)	1,620,000	1,620,000
ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย ♦ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด 490,000 450,000 ♦ บริษัท เดอะเกรน แพลมบง จำกัด 190,000 160,000 ♦ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด 450,000 450,000 ♦ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด 90,000 80,000 ♦ ตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ¹ - 80,000		
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : 1. กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนการขึ้นระบบ Microsoft Dynamics 365 Business Centre (ERP) ออกไป จึงยังไม่มีรายจ่ายค่าตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2567



ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะคำนึงถึงกระแสเงินสดและฐานะการเงินของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	ดร. ภูมิพิชัย ชารคำรงค์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	8	8
2.	นายโย ทวีทองคำ ¹	กรรมการ	8	8
3.	นางสาวเจนจิรา แพร่งรังสี	กรรมการ	8	8
4.	นายวัชรินทร์ คงคารา	กรรมการอิสระ	8	8
5.	นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระ	8	8
6.	นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ	กรรมการอิสระ	8	8
7.	นายทวี ชูกิจเกษม	กรรมการอิสระ	8	7
8.	นางสาววนิดา คารานาย	กรรมการ / เลขานุการบริษัท	8	7

หมายเหตุ : 1. นายโย ทวีทองคำ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นางสาวเจนจิรา แพร่งรังสี และนางสาววนิดา คารานาย กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และค่านิยมถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อบังคับที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะมอบหมาย หรือแต่งตั้งให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะเป็นผู้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน การใช้หลักการบริหาร การบริหารคลังสินค้า และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 3) กำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
- 4) พิจารณออนุมัติงบประมาณประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใช้งบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
- 5) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรค
- 6) มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระหนี้ หรือการชำระหนี้เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ
- 7) การกำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากำลัง การคัดเลือกการฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ
- 8) การกำหนดสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้
- 9) จัดให้มีรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 10) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ



บริษัท ซิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวเจนจิรา แพร่งสี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายชัชวาล ภูพันธ์ศักดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
3.	นางสาวศุภชดา เดชพิสิฐพงศ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี และการเงิน
4.	นางสาววนิดา คารากาย	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร ด้าน ทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

หมายเหตุ : 1. นางสาวศุภชดา เดชพิสิฐพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี และการเงิน มีผลวันที่ 1 มกราคม 2567

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ ตามแนวทงนโยบายของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม
- 3) เป็นตัวแทนและเป็นผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ต่อนบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 4) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการเงินการคลัง เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าปฏิบัติงาน และสัญญาเช่าทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงินการคลัง
- 5) มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ การเบิกเงินยืมทดรองจ่าย ตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้
- 6) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
- 7) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
- 8) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
- 9) พิจารณาอนุมัติในแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้นๆ
- 10) มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ในแต่ละคราว



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริษัท ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นควร จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ จะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการทำรายการใดเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ / หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

อำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

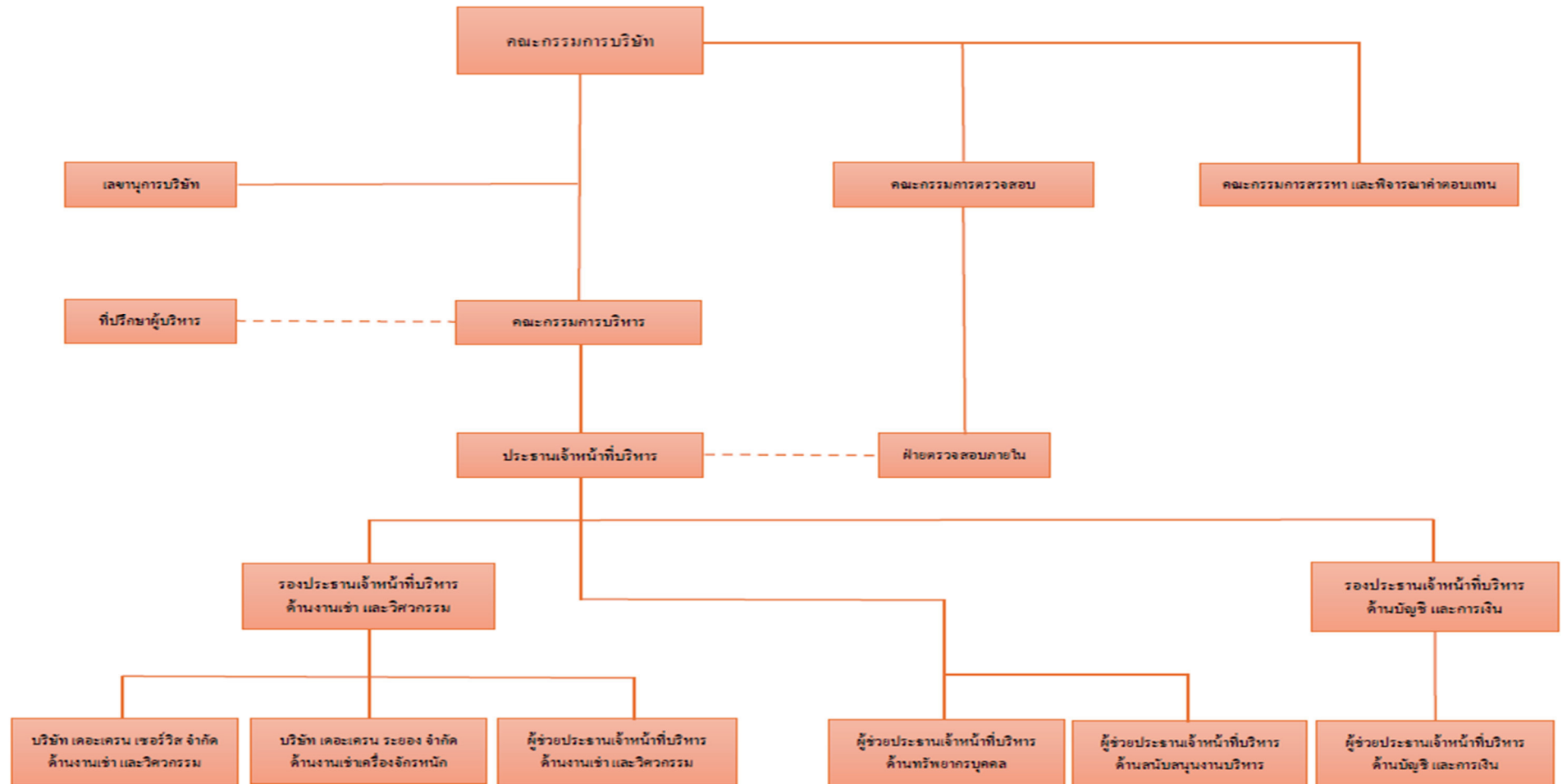
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน การชำระหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อการทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

วงเงินอนุมัติ

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



โครงสร้างการบริหารจัดการ





เลขานุการบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

- 1) ปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวัง
- 2) บทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
- 3) เป็นผู้ประสานงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยการสื่อสารข้อมูลต่างๆ และการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 6) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และดูแลจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ พร้อมนำส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม
- 7) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลจัดเตรียมหนังสือแจ้งการประชุม วาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน บริษัท หนังสือมอบอำนาจ รวมถึงเอกสารแนบตามวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลเหล่านั้นก่อนเข้าประชุม รวมถึงการส่งหนังสือแจ้งประชุมและเอกสารแนบดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจ และการลงประกาศแจ้งข้อมูลในหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายกำหนด
- 8) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดในวันประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม การมอบพันธะ องค์ประชุม รวมถึงการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ
- 9) ช่วยเหลือกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
- 10) ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
- 11) เป็นผู้ประสานงานเรื่องการเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
- 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป



คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน อนึ่งคำตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ได้ขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ แยกเป็นดังนี้

หน่วย: บาท

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

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่งให้รับคำตอบแทนรายเดือน ตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว และกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

คำตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน



ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,406,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน รวม
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	
1. ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์	ประธานกรรมการ/กรรมการ อิสระ	480,000	96,000	-	-	576,000
2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	360,000	80,000	70,000	-	510,000
3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	240,000	80,000	70,000	-	390,000
4. นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	240,000	80,000	70,000	-	390,000
5. นายทวี ฐกิจเกษม	กรรมการอิสระ	240,000	70,000	-	-	310,000
6. นางสาวเจนจิรา แพร่งรังสี	กรรมการ	-	80,000	-	-	80,000
7. นายโย ทวีทองคำ	กรรมการ	-	80,000	-	-	80,000
8. นางสาวนิตา ดารณาย	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	-	70,000	-	-	70,000
รวม		1,560,000	636,000	210,000	-	2,406,000

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ประจำปี 2566 และ 2567 ดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2566		ปี 2567		รายละเอียดของค่าตอบแทน
	จำนวน(คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน(คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	
กรรมการบริหารและ ผู้บริหาร	6	13,278,950	4	10,279,500	เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการ



คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนร้อยละ 2.00 ของค่าจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวมทั้งสิ้น 36,000 บาท

บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : คน

สายงานหลัก	จำนวนพนักงานของบริษัทฯ	จำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัทย่อย
ผู้บริหาร	3	1
ฝ่ายขาย และการตลาด	-	4
ฝ่ายสำนักงาน	14	30
ฝ่ายปฏิบัติการ/วิศวกรรม/ช่าง	-	167
รวมทั้งหมด	17	202

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 219 คน และปี 2566 จำนวน 224 คน

ผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน¹ ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2566 และ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทผลตอบแทน ²	ปี 2566	ปี 2567
เงินเดือน	108.19	93.45
โบนัส	4.55	-
เงินชดเชย ³	17.94	1.19
สวัสดิการอื่นๆ ⁴	4.23	3.13
รวม	134.91	97.77

หมายเหตุ : 1. ผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงานตามตาราง ไม่รวมคำตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมกรรมการ

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

3. เงินชดเชยพนักงานเนื่องจากเลิกจ้าง และเกษียณอายุ

4. สวัสดิการอื่นประกอบด้วย ค่าเบี้ยประกันชีวิต, ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์พนักงาน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, รางวัลเรียนดี สำหรับบุตร-ธิดาของพนักงาน และเงินช่วยเหลืองานศพพนักงาน และบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน



นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. มีการส่งเสริม และให้ความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับบุคลากรของบริษัทฯ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัท และจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน เป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. มีการเน้นย้ำเพื่อให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เกี่ยวกับระบบการทำงาน และ ISO 45001: 2018 เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของพนักงานในการทำงานอย่างมีระบบ ถูกต้อง และปลอดภัย งานมีคุณภาพ รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาพนักงานทุกคนในเรื่องขั้นตอนการทำงาน และ ความปลอดภัย ตามกฎหมาย จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นประจำสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรในปี 2567 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ ได้เลือกสรรวิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ทั้งจากผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สูง และจากวิทยากรภายนอก เข้ามาให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กร ในปี 2567 มีชั่วโมงการฝึกอบรมรวมทั้ง 1,614 ชั่วโมง หรือเฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และมีการติดตามประเมินผลของหลักสูตรการอบรม รวมถึงการจัดให้มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และในปัจจุบันบริษัทฯ ส่งเสริมโครงการ / กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดทางกฎหมายและตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 ตัวอย่างหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพพนักงานในปี 2567 ดังนี้

ลำดับที่	หัวข้อการฝึกอบรม
1	BASIC HYDRAULIC FOR INDUSTRIAL
2	งาน Lifting Partner Network # 2024
3	Internal Audit ISO 9001:2015,45001
4	ESSENTIAL INFORMATION FOR CRAWLER CRANE OPERATIONS IN PROJECT
5	การมอบหมายงานอย่างไรให้ดีขึ้น
6	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปั้นจั่น
7	อบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
8	อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ
9	สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
10	นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
11	สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เตรียมความพร้อมกับการมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม” (ครั้งที่ 2)



บริษัท สุโข จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	หัวข้อการฝึกอบรม
12	สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Q&A ข้อสังเกตการจัดทำ 56-1 One Report
13	สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Human Rights in Business
14	เลขานุการบริษัท (CSP) รุ่น 152/2024
15	มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2567 และประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจสำหรับบริษัทจดทะเบียน
16	สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ ขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการ โดยได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ ด้านบัญชีและการเงินโดยตรง อีก 1 ท่านมีความรู้ทางด้านกฎหมาย ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

* เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน

โดยมีนางสาวเสาวรส พุกกะประมุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกำหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้



- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวเจนจิรา แพร่งสี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาววนิดา ดาราฉาย	กรรมการบริหาร



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการบริษัท การกำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน ที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
- 2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
- 3) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ
- 4) ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- 5) ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
- 6) ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของ บริษัทฯ ภายใต้อำนาจเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ
- 7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติ รายการดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่าน นั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) มีจุดมุ่งหมายให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน โดย สมาชิกในคณะกรรมการมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการ



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

สรรหาที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งให้มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	3	3
2.	นางวิระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3	3
3.	นางสาววนิดา คารณาย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3	3

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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



การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลทั่วไปที่เป็นบริษัทสรรหา หรือที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองในเบื้องต้นจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จากนั้นนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ จึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง สำหรับวิธีการสรรหากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการ จึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ในส่วนของผู้บริหารนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ด้านการตลาด ด้านบัญชี และด้านการเงิน เป็นต้น โดยหลังจากการที่ได้รับเลือกและแต่งตั้งกรรมการแล้ว ทางบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้รับทราบถึงข้อปฏิบัติในฐานะกรรมการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และ รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของธุรกิจต่างๆ ในบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

นอกเหนือจากเงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล จึงได้มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ดังนี้



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

8.รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

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

หมวด ที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนัก และให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองสิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ อำนวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม จัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถเดินทางได้สะดวก หรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุม
3. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ สำหรับพิจารณา ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณา ในทุกๆ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ



3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้

4. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติในการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ตามวาระการประชุม ได้อย่างเต็มที่ โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ รวมทั้ง ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ
5. บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนที่ละคน
6. บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
7. หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม อย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.chukai.co.th ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ เสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เสนอชื่อ นายสุรินทร์ เปรมอมรภัก ซึ่งเป็นการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
3. บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยนำระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณี queuing ที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ยกเว้นกรณีเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ
4. คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดทำและบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังการประชุมเสร็จสิ้นไม่เกิน 14 วัน
5. บริษัทฯ มีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยทั้งนี้



กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน ไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

6. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการท่านนั้นงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผู้บริหารไม่ให้นำข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และห้ามผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผย และ 3 วัน หลังการเปิดเผยข้อมูลลงการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้ในประกาศของบริษัทฯ เรื่องนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



บริษัท ชูโก้ จำกัด (มหาชน)

นิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไปจาก ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันสร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเป็นผู้นำด้านมาตรฐานการให้บริการด้านขนส่งด้วยความมุ่งมั่น และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว
คู่ค้า	คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
คู่แข่ง	บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
เจ้าหน้าที่	บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด
ลูกค้า	บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของบริการที่ดีที่ได้มาตรฐาน ทั้งการให้บริการหลังการขาย และการรักษาความลับของลูกค้า
พนักงาน	บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม โดยมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
สังคม	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมโดยยึดมั่นเป็นนโยบายที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวกับ Quality Management System และ ISO45001: 2018 ที่เกี่ยวกับ Occupation Health & Safety Management System จาก British Standard Institution นอกจากนี้ บริษัทฯ พึ่งที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำหรับมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงาน ผู้แจ้งเบาะแสมสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการแจ้งเบาะแสด หรือ ข้อร้องเรียน พร้อม ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่อง ตามที่บริษัทกำหนด โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสดหรือข้อร้องเรียน ดังนี้



- ทางไปรษณีย์

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์ 02-715-0000 หรือส่ง Email : Info@chukai.co.th ซึ่งทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

- ทางอีเมล

ประธานกรรมการตรวจสอบ : info@chukai.co.th

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : info@chukai.co.th

เลขานุการบริษัท : wanida@chukai.co.th

- ทางเว็บไซต์บริษัท : www.chukai.co.th

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ชื่อผู้ร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด หรือทุจริตนั้น จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากเป็นการกระทำผิดที่ขัดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน



ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน

ภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายจะจัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมี นางสาวนิตา คารากาย ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2715-0000 หรือที่ www.chukai.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนด วิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
- กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด
- ดูแลสนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ในปี 2567 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านลาออก มีผล 13 กุมภาพันธ์ 2568



ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกและไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของกรรมการทั้งหมด เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจว่ากรรมการ จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดีเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง อำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัท จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

การประชุมคณะกรรมการ

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอที่กรรมการจะสรุปปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ สามารถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

ในปี 2567 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เวลาประชุมเฉลี่ย 3 ชั่วโมง ในแต่ละครั้งจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้สารสนเทศเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติ 3 ครั้ง และเป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

คณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ประกอบด้วย

- 1) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะกิจกรรมเพื่อสังคม
- 2) ตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กรก่อน และชุมชนโดยรอบ โดยมีการทำแผนประจำปี ติดตาม และประเมินผลจากกิจกรรมนั้นๆ

การพัฒนากรรมการ และ ผู้บริหาร



บริษัท ปูน จำกัด (มหาชน)

ทางบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เช่น กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ผู้บริหารและ เลขานุการบริษัท เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2567 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มเติมดังนี้

กุมภาพันธ์ 2567	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : หลักการและแนวปฏิบัติ รุ่นที่ 1/67
มีนาคม 2567	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/67 (วิชา Financial Strategy 2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร Financial Fraud : กลโกงทางการเงินใกล้ตัวกว่าที่คิด รุ่นที่ 1/67
พฤษภาคม 2567	ที่ปรึกษาบริษัท อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 218/2024 หลักสูตรออนไลน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน (e-Filing) รุ่นที่ 2/67
พฤษภาคม - มิถุนายน 2567	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร e-learning CFO's Orientation Course for New IPOs
มิถุนายน 2567	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ รุ่นที่ 1/67 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2024 หัวข้อ Economic Update for CFO
กรกฎาคม 2567	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2024 หัวข้อ “Tax Governance” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SETLink ครั้งที่ 3/2567
สิงหาคม 2567	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับมือมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม” (ครั้งที่ 2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรย่อย 602) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Three-Lines of Defense Model & GRC
ตุลาคม 2567	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Human Rights in Business



พฤศจิกายน 2567 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร ดิวเข้มให้เต็ม 100 บริษัทจดทะเบียน
ประจำปี 2567 เพื่อ AGM 2568 – Online

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2567
และประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจสำหรับบริษัทจดทะเบียน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร รายจ่ายต้องห้ามนามขอกอก
ผู้ประกอบการ

ธันวาคม 2567 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร How AI will transform the CFO's role

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกันหนึ่ง คำตอบแทนของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ได้ขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

คำตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 2.41 ล้านบาท ตามรายละเอียด
ในข้อ 7 คำตอบแทนผู้บริหาร

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับ
บริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมี
การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการตรวจสอบบัญชีประจำปีและ
ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยออกหน้ารายงานผลการ
ตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรม
ทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย



2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการ บริหารความเสี่ยงและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

9.การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

9.1 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อ ความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้ (จากแบบประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน - ภาคผนวก 1)

1. การควบคุมภายในองค์กร : บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุดในการกำกับดูแลให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนิน ธุรกิจที่วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน และกำหนดวิธีปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติงาน และบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด
2. การประเมินความเสี่ยง : บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่ง ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ และฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งวิเคราะห์และ ติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลอย่าง สม่ำเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน : คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในแต่ละระดับ และมีขั้นตอนในการทำ ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล : ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูล ที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เป็นการล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ มีการจัดเก็บ เอกสารสำคัญ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมฯ รายงานการประชุม ไว้อย่างเป็นระเบียบ และให้ ความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่ กฎหมายกำหนด
5. ระบบการติดตาม : บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และรายงานผล การดำเนินงานจริงรวมทั้งการทำรายงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการ ควบคุมภายในด้านบัญชีแล้วเห็นว่ามีกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานที่รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่ เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน จึงแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

9.2 รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี 2567

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2567	
คุณธงไชย แพร่วังสี	ที่ปรึกษาผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น	TCH ค้างค่าเช่าที่ดินกับ คุณธงไชย แพร่วังสี ผู้ให้เช่า จึงบันทึกเป็นรายการค่าเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นจำนวนเงิน 1.20 ล้านบาท		1) บริษัทย่อยมีค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย โดยนับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 จนถึงวันยกเลิกสัญญาเช่าวันที่ 1 มิ.ย. 2455 เป็นจำนวนเงิน 6.20 ล้านบาท
		- ยอดค้างงวด	1.20	2) ต่อมาเมื่อบริษัทย่อยบอกเลิกสัญญาเช่าแล้ว แต่ส่วนของอาคารสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่านั้นไม่สามารถทำการรื้อถอนออกไปได้ บริษัทย่อยได้ขอให้ผู้ให้เช่าซื้ออาคารดังกล่าว และผู้ให้เช่าตกลงซื้อในราคา 5 ล้านบาท โดยขอชำระราคาด้วยการหักกลบลบหนี้กับค่าเช่าค้างจ่าย จำนวน 6.20 ล้านบาท
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ขอชำระราคาด้วยการหักกลบลบหนี้กับค่าเช่าค้างจ่าย จำนวน 5.00 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดคงค้างเท่ากับ 1.20 ล้านบาท
		- ลดลงระหว่างงวด	<u>0.00</u>	4) เมื่อบริษัทย่อยจดทะเบียนเลิกบริษัท ได้จ่ายชำระค่าเช่าค้างจ่ายจำนวน 1.20 ล้านบาทกับผู้ให้เช่า ส่งผลให้บริษัทย่อยไม่มีหนี้สินดังกล่าวแล้ว
		- ยอดปลายงวด	<u>1.20</u>	
		ขายสิ่งปลูกสร้างของ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด บริเวณถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 55 เป็นจำนวนเงิน 5.0 ล้านบาท ให้กับผู้ให้เช่า		ปี 2548 บริษัทย่อยได้รับหนังสือจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกให้ชำระค่าเช่าที่ดิน จำนวนเงิน 13.60 ล้านบาท และแจ้งบอกเลิกสัญญาเช่าด้วย แต่บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคู่สัญญาตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กล่าวอ้างเนื่องจากบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวกับบุคคลอื่น
		- ยอดค้างงวด	0.00	ปี 2555 บริษัทย่อยได้ยกเลิกการเช่า หรือใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	
		- ลดลงระหว่างงวด	<u>0.00</u>	
		- ยอดปลายงวด	<u>0.00</u>	



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2567	
				ปี 2567 บริษัทช่อข ได้เลิกกิจการและจดทะเบียนเลิกบริษัท เนื่องจากบริษัทช่อขไม่มีการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้เช่าที่ดินมีข้อพิพาทใดๆ ทางกฎหมายกับบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าว ข้อพิพาทนั้นจะไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบใดๆ บริษัทช่อข และบริษัทช่อขยังไม่มีภาระหนี้(ค่าเช่าที่ดิน) ตามหนังสือของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่อย่างใด <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> รับทราบการดำเนินการเลิกกิจการของบริษัทช่อข



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2567	
บริษัท เคนแดง จำกัด	ผู้ถือหุ้น (คุณจิราลักษณ์ แพร่งรังสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซื่อเครื่องจักร และอะไหล่ ยอดที่แสดง เป็นจำนวนรวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เคเอดะ เคน		รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้คุณจิราลักษณ์ แพร่งรังสีได้เข้าเป็น กรรมการบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 17 มกราคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจเพียงเดียวกับลูกค้ารายอื่น
		<u>ลูกหนี้การค้า:-</u>		
		- ยอดต้นงวด	0.00	
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.01	
		- ลดลงระหว่างงวด	<u>0.01</u>	
		- ยอดปลายงวด	<u>0.00</u>	
		<u>เจ้าหนี้การค้า:-</u>		
		- ยอดต้นงวด	0.00	
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.20	
		- ลดลงระหว่างงวด	<u>0.00</u>	
		- ยอดปลายงวด	<u>0.20</u>	



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2567	
บริษัท 20 อ็อกชั่น จำกัด	ผู้ถือหุ้น (คุณจิราลักษณ์ แพร่วังสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซื่อเครื่องจักร และอะไหล่ ยอดที่แสดงเป็นจำนวนรวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เดอะ เกรน ลูกหนี้การค้า:- - ยอดต้นงวด 0.00 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.00 - ลดลงระหว่างงวด 0.00 - ยอดปลายงวด 0.00 เจ้าหนี้การค้า:- - ยอดต้นงวด 0.00 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 7.45 - ลดลงระหว่างงวด 7.45 - ยอดปลายงวด 0.00		รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้านำไป ทั้งนี้คุณจิราลักษณ์ แพร่วังสีได้เข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 1. บริษัท 20 อ็อกชั่น จำกัด (ผู้ให้เช่าช่วง) เป็นผู้ให้เช่าช่วงที่ดิน โฉนด 20219 เลขที่ดิน 89 ค.ศ. 67 สิริยะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ และ สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 2. บริษัท – CK (ผู้ให้เช่าช่วง) เช่าอาคารสำนักงานจากผู้ให้เช่าช่วง 2.1 เช่าพื้นที่ 168.50 ตรม. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 67 เดือน ละ 40,000 บาท คิดเป็นตร.ม. ละ 237.39 บาทต่อเดือน 2.2 นับแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 ถึงวันที่ 10 ต.ค. 67 เดือนละ 20,000 บาท คิด เป็นตร.ม.ละ 118.70 บาทต่อเดือน 2.3 นับแต่วันที่ 11 ต.ค. 67 เป็นต้นมา เช่าพื้นที่เพิ่มเป็น 536 ตรม. เดือน ละ 40,000 บาท คิดเป็นตร.ม.ละ 76.62 บาทต่อเดือน 3. บริษัทย่อย-TCS (ผู้ให้เช่าช่วง) เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3.1 เช่าที่ดิน 24-1-41 ไร่ (9,741 ตร.ว.) และเช่าอาคาร พื้นที่ 1,179.50 ตร.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 67 เดือนละ 860,000 บาท คิดเป็นตร.ว. ละ 88.29 บาทต่อเดือน 3.2 นับแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 ถึงวันที่ 10 ต.ค. 67 เดือนละ 540,000 บาท คิด เป็นตร.ว. ละ 55.44 บาทต่อเดือน 3.3 นับแต่วันที่ 11 ต.ค. 67 เป็นต้นมา ได้ลดพื้นที่เช่า ส่วนของที่ดินเหลือ 14 ไร่ (5,600 ตร.ว.) และส่วนอาคารเหลือ 812 ตร.ม. เดือนละ 424,000 บาท คิดเป็นตร.ว. ละ 75.71 บาทต่อเดือน



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2567	
				คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการดังกล่าวข้างต้นแล้วมีความเห็นว่า :- 1. เป็นการเข้าเพื่อเป็นสำนักงานที่ทำการของบริษัทฯ และเป็นที่ประกอบกิจการของบริษัทย่อย 2. อัตราค่าเช่า เมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณใกล้เคียงเป็นอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าผู้ให้เช่ารายอื่นๆ 3. การหาที่ตั้งสำนักงาน และสถานที่ประกอบกิจการ เป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยาก เพราะบริษัทมีเครื่องมือหนัก ต้องเป็นสถานที่ติดถนนใหญ่ เข้า-ออกสะดวก มีความปลอดภัย สภาวะแวดล้อมเอื้อต่อการกิจการของบริษัท 4. จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผลที่บริษัทจะทำธุรกรรมได้



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2567	
บริษัท บีพี เคน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ญาติสนิทของผู้บริหารบริษัทฯ (คุณอัญญชวีสา แพร่งสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม และซื้ออะไหล่ ยอดที่แสดงเป็น จำนวนรวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เดอะเคน ลูกหนี้การค้า:-		รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้คุณอัญญชวีสา แพร่งสีได้เข้าเป็น กรรมการบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 26 เมษายน 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจเชิงเดียวกับลูกค้านรายอื่น
		- ยอดค้ำงวด	0.00	
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	101.44	
		- ลดลงระหว่างงวด	<u>101.42</u>	
		- ยอดปลายงวด	<u>0.02</u>	
		เจ้าหนี้การค้า:-		
		- ยอดค้ำงวด	0.00	
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.05	
		- ลดลงระหว่างงวด	<u>0.01</u>	
		- ยอดปลายงวด	<u>0.04</u>	

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2567	
บริษัท บันจัน เขาใหญ่ จำกัด	ที่ปรึกษาผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น (คุณธงไชย แพร่วังสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม และอะไหล่ ยอดที่แสดงเป็นจำนวน รวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เคอะเครน		รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาดลาด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้านำทั่วไป
		<u>ลูกหนี้การค้า:-</u>		คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าว ข้างต้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจ
		- ยอดต้นงวด	0.00	
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.01	
		- ลดลงระหว่างงวด	<u>0.01</u>	
		- ยอดปลายงวด	<u>0.00</u>	
		<u>เจ้าหนี้การค้า:-</u>		
		- ยอดต้นงวด	0.00	
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	
		- ลดลงระหว่างงวด	<u>0.00</u>	
		- ยอดปลายงวด	<u>0.00</u>	



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2567	
บริษัท บีเจ เกรน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ญาติสนิทของผู้บริหารบริษัทฯ (คุณวันชนะ แพร่งรังสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม และอะไหล่ ยอดที่แสดงเป็นจำนวน รวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เดอะเกรน		รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้าทั่วไป
		<u>ลูกหนี้การค้า:-</u>		
		- ยอดต้นงวด	0.00	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าว ข้างต้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจ
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.06	
		- ลดลงระหว่างงวด	<u>0.05</u>	
		- ยอดปลายงวด	<u>0.01</u>	
		<u>เจ้าหนี้การค้า:-</u>		
		- ยอดต้นงวด	0.00	
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	
		- ลดลงระหว่างงวด	<u>0.00</u>	
		- ยอดปลายงวด	<u>0.00</u>	



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2567	
คุณนิศาชล อริวงค์ศิลป์	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับญาติสนิทของ ผู้บริหารบริษัทฯ / ผู้ถือหุ้น	ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าเครื่องจักร และซื้อ-ขายเครื่องจักร ยอด ที่แสดงเป็นจำนวนรวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เดอะเกรน		รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าเช่าและราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้าทั่วไป
		<u>ลูกหนี้การค้า:-</u>		1. บริษัทฯ เช่าที่ดิน บริเวณตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท เริ่มสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อจัดเก็บรถเครน ทางเทรลเลอร์ และอุปกรณ์ ต่างๆ สำหรับลดต้นทุนค่าขนส่งในการขนย้ายรถเครน
		- ยอดค้ำนอง	0.00	
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.28	2. ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 บริษัทฯ ขายรถที่ใช้งานสำนักงานตามสภาพ (
		- ลดลงระหว่างงวด	<u>0.28</u>	สภาพเก่า) แบบهماขาย จำนวน 280,000 บาท
		- ยอดปลายงวด	<u>0.00</u>	3. บริษัทฯ เช่ารถกระบะบรรทุก (มีเครื่องทุนแรง) คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นระยะเวลา 1 ปี
		<u>เจ้าหนี้การค้า:-</u>		คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าว ข้างต้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจ
		- ยอดค้ำนอง	0.00	
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.87	
		- ลดลงระหว่างงวด	<u>0.85</u>	
		- ยอดปลายงวด	<u>0.02</u>	



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
			ปี 2567	
คุณณฐเดช อภิรักษ์กุลวงศ์	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับญาติสนิทของ ผู้บริหารบริษัทฯ	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดที่แสดงเป็นจำนวนรวม ของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เดอะเครน		รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าเช่าเป็นไปตามราคาดตลาด และใช้หลักเกณฑ์ เช่นลูกค้าทั่วไป
		ลูกหนี้การค้า:- - ยอดต้นงวด0.00 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด9.38 - ลดลงระหว่างงวด9.28 - ยอดปลายงวด0.10 เจ้าหนี้การค้า:- - ยอดต้นงวด0.00 - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด0.00 - ลดลงระหว่างงวด0.00 - ยอดปลายงวด0.00	บริษัทฯ ให้เช่าที่ดินพร้อมโรงซ่อมบำรุงและสำนักงาน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่วางเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการ ประกอบธุรกิจของผู้เช่า คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 800,000 บาท เริ่มตั้งแต วันที่ 15 มกราคม 2567 จากราคาประเมินทรัพย์สิน ของบริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอรี จำกัด ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ราคาประเมิน เป็นจำนวน 180.00 ล้านบาท และ ราคาประเมินโรงซ่อม 1 หลัง เป็นจำนวน 35.00 ล้านบาท รวมราคา ประเมินทั้งสิ้น 215.00 ล้านบาท เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับอายุการเช่าเป็น ระยะเวลา 30 ปี (คิดจากระยะเวลาเช่าสูงสุด) คิดเฉลี่ยเป็นค่าเช่าเดือนละ 600,000 บาท ซึ่งค่าเช่ารายเดือนที่ให้เช่าจริงราคาสูงกว่า 200,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าว ข้างต้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจ	



มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้าปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล รวมทั้งเงื่อนไขในการทำรายการนั้นๆ

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้เงื่อนไขของการทำรายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะการดำเนินงานทางการค้าปกติและเป็นราคาตลาด มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการค้าปกติในตลาด ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

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



ส่วนที่ 3

งบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

- 1) รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2565 ซึ่งตรวจสอบโดย นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ให้ความเห็นว่า ผลการดำเนินงานรวม และงบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 2) รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2566 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวธัญภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10508 จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ให้ความเห็นว่า ผลการดำเนินงานรวม และงบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 3) รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2567 ซึ่งตรวจสอบโดย นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ให้ความเห็นว่า ผลการดำเนินงานรวม และงบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

สรุปการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

ตารางสรุปงบฐานะการเงิน ปี 2565 – 2567

หน่วย : ล้านบาท

งบฐานะการเงิน	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	81.19	3.78	1.64	0.09	1.51	0.09
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	130.55	6.08	92.34	4.95	65.52	3.83
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	155.51	7.25	72.57	3.89	34.41	2.01
สินค้าคงเหลือ	19.80	0.92	5.79	0.31	2.89	0.17
สินทรัพย์ภายในเงินได้ของงวดปัจจุบัน	7.95	0.37	18.93	1.02	6.40	0.37
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	131.10	7.03	59.27	3.46
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	395.00	18.40	322.37	17.30	170.00	9.93
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน	1.21	0.06	19.37	1.04	19.00	1.11
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	283.02	13.19	217.40	11.66	206.81	12.07
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	812.91	37.87	884.38	47.45	863.68	50.43
สินทรัพย์สิทธิการใช้	595.10	27.73	380.59	20.42	401.69	23.45
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.19	0.01	2.36	0.13	2.32	0.14
สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน	0.10	0.00	0.10	0.01	0.10	0.01
ภายในเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	58.78	2.74	37.21	2.00	46.54	2.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.01	0.00	0.11	0.01	2.59	0.15
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,751.32	81.60	1,541.52	82.70	1,542.73	90.07
รวมสินทรัพย์	2,146.32	100.00	1,863.88	100.00	1,712.73	100.00



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

งบฐานะการเงิน	ปี 2565 งบการเงินรวม		ปี 2566 งบการเงินรวม		ปี 2567 งบการเงินรวม	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3.08	0.14	23.22	1.25	22.31	1.30
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น	178.79	8.33	110.73	5.94	43.01	2.51
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	12.84	0.60	4.30	0.23	9.71	0.57
หนี้สินผิวน้ำชำระหนี้	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	392.76	18.30	364.87	19.58	351.11	20.50
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	100.08	4.66	34.79	1.87	46.58	2.72
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	100.00	4.66	-	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	0.00	0.01	-	0.36	0.02
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	36.99	1.72	38.80	2.08	9.44	0.55
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	65.14	3.49	18.55	1.08
รวมหนี้สินหมุนเวียน	824.54	38.42	641.86	34.44	501.07	29.26
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	13.00	0.61	5.63	0.30	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	378.27	17.62	315.38	16.92	319.57	18.66
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	100.00	4.66	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	69.36	3.23	51.10	2.74	38.50	2.25
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	15.52	0.72	12.23	0.66	14.19	0.83
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	12.35	0.58	7.39	0.40	7.53	0.44
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	588.50	27.42	391.73	21.02	379.79	22.17
รวมหนี้สิน	1,413.04	65.84	1,033.59	55.45	880.86	51.43
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน – หุ้นสามัญ 1,044,637,027 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,044.64		1,044.64		1,044.64	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว หุ้นสามัญ 758,188,031 หุ้น1 ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	758.19	35.33	758.19	40.68	758.19	44.27
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	271.74	12.66	271.74	14.58	271.74	15.87
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	39.20	1.83	39.20	2.10	39.20	2.29
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย	36.67	1.71	36.67	1.97	36.67	2.14
ยังไม่ได้จัดสรร	(372.52)	(17.36)	(275.50)	(14.78)	(273.93)	(15.99)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	733.28	34.16	830.30	44.55	831.87	48.57
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,146.32	100.00	1,863.89	100.00	1,712.73	100.00



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2565 – 2567

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและการให้บริการ	393.12	100.00	422.77	100.00	338.84	100.00
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(209.21)	(53.22)	(248.04)	(58.67)	(244.22)	(72.07)
กำไรขั้นต้น	183.91	46.78	174.73	41.33	94.62	27.93
รายได้อื่น	6.88	1.75	155.28	36.73	50.93	15.03
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(12.58)	(3.20)	(16.83)	(3.98)	(12.04)	(3.55)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(74.22)	(18.88)	(113.46)	(26.84)	(75.86)	(22.39)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	103.99	26.45	199.72	47.24	57.65	17.01
ต้นทุนทางการเงิน	(56.51)	(14.37)	(62.62)	(14.81)	(57.15)	(16.87)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	47.48	12.08	137.10	32.43	0.50	0.15
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(18.66)	(4.75)	(15.29)	(3.62)	2.52	0.74
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	28.82	7.33	121.81	28.81	3.02	0.89
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(218.71)	(55.63)	(28.13)	(6.65)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(189.89)	(48.30)	93.68	(22.16)	3.02	0.89
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	-		3.69		(1.81)	
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-		(0.35)		0.36	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สิ้นสุดจากภาษีเงินได้	-		3.34		(1.45)	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(189.89)		97.02		1.57	
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)						



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2565 งบการเงินรวม		ปี 2566 งบการเงินรวม		ปี 2567 งบการเงินรวม	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	28.81		121.81		3.02	
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(218.70)		(28.13)		-	
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(189.89)		93.68		3.02	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	0.038		0.161		0.004	
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(0.288)		(0.037)		-	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(0.250)		0.124		0.004	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	758.19		758.19		758.19	



ตารางสรุปงบกระแสเงินสด ปี 2565 - 2567

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	ปี 2565 งบการเงินรวม	ปี 2566 งบการเงินรวม	ปี 2567 งบการเงินรวม
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	164.64	357.05	257.33
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(16.96)	(89.93)	(127.96)
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(77.60)	(346.67)	(129.50)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(70.08)	(79.55)	(0.13)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ.วันต้นปี	11.10	81.19	1.64
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ. วันสิ้นปี	81.18	1.64	1.51

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินปี 2565 - 2567

อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัท	ปี 2565 งบการเงินรวม	ปี 2566 งบการเงินรวม	ปี 2567 งบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.48	0.50	0.34
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.45	0.26	0.20
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.29	0.49	0.45
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	1.75	1.97	1.91
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	209	185	191
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	8.35	19.39	56.26
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	44	19	6
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	1.24	1.71	3.18
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	294	213	115
CASH CYCLE (วัน)	(42)	(9)	82
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	46.78	41.33	27.93
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน (%)	26.45	47.24	17.01
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	343.38	178.78	446.34
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%)	(47.47)	16.78	0.40
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(22.93)	11.98	0.36
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(8.61)	4.67	0.17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	(13.60)	17.40	6.81
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.18	0.21	0.19



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัท	ปี 2565 งบการเงินรวม	ปี 2566 งบการเงินรวม	ปี 2567 งบการเงินรวม
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.93	1.24	1.06
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	3.17	4.43	1.96
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.38	0.69	0.36
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการส่งแบบ 56-1 One Report

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

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. นางสาวเจนจิรา แพร่วังสี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2. นางสาววนิดา ดาราฉาย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

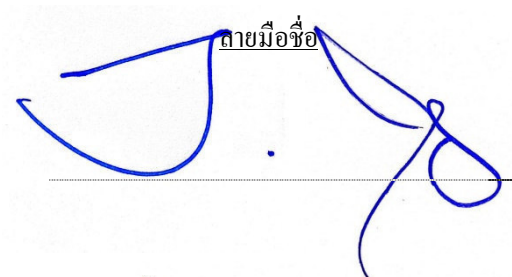
ชื่อ-นามสกุลผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง

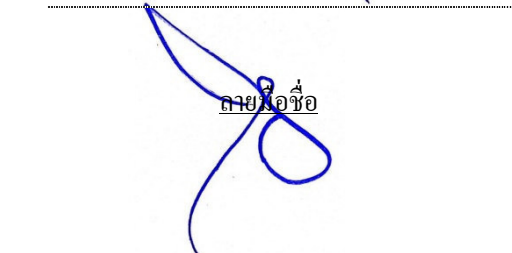
นางสาววนิดา ดาราฉาย

กรรมการบริษัท

ลายมือชื่อ



ลายมือชื่อ



คณะกรรมการบริษัท



ดร. กุมิพิชัย ธารดำรงค์
ประธานกรรมการ



นายวัชรินทร์ ดวงดารา
กรรมการอิสระ



นางวิระวรรณ บุญขวัญ
กรรมการอิสระ



นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ
กรรมการอิสระ



นายทวี ชุกงเกษม
กรรมการอิสระ



นายโย ทวีทองคำ
กรรมการ



นางสาวเจนจิรา แพร่งสี
กรรมการ



นางสาววนิดา ดาราดาย
กรรมการ



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
ดร.ภูมิพิชัย ชารคำรงค์ ♦ ประธานกรรมการ ♦ กรรมการอิสระ	64	♦ Ph.D. University of Nebraska- Lincoln, U.S.A. / Co / Bangkok University / Entrepreneur Creation (Business Administration) ♦ปริญญาโท Schiller-Stamford Int'l University (Public Administration) ♦ปริญญาตรี Bangkok University, Thailand (LAW) <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) 188/2021	-	-	ก.ค. 64 – ปัจจุบัน	♦ ประธานกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					ต.ค. 67 – ปัจจุบัน	♦ รองประธานคนที่หนึ่ง คณะอนุกรรมการการ สาธารณสุขชุดที่ 9 กรุงเทพมหานคร
					2566 – ปัจจุบัน	♦ คณบดีนักศึกษากิจ วิทยาลัยทองสุข
					2555 – ปัจจุบัน	♦ ประธานที่ปรึกษา บริษัท ประจักษ์ไทย จำกัด และ องค์กรภาคเอกชน
					2555 - 2565	♦ อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยทั้งในและ ต่างประเทศ
					2561 - ก.ย. 67	♦ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ SME ♦ รองประธานคนที่ 1 คณะอนุกรรมการการพัฒนา ชุมชนและสวัสดิการสังคม ชุดที่ 2 กรุงเทพมหานคร



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาวเจนจิรา แพร่งสี ♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	38	♦ ปริญญาโท สาขา MBA Woodbury University, California, USA ♦ ปริญญาตรี สาขา อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านการอบรม ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2023 (IOD) ♦ Finance for Directors FSD 28 ♦ CG for Executives CGE 6 ♦ Executive development program: Building regional leaders ♦ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 347 ♦ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำ ยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 10 ♦ หลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องาน พิทักษ์สันติราษฎร์(บพส.) รุ่นที่ 9 ♦ หลักสูตร Bsmart ธนาคารกรุงเทพ รุ่นที่ 24 ♦ หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9	1.48		ก.ค. 66 – ปัจจุบัน เม.ย. 56 – ปัจจุบัน ม.ค. 65 - มิ.ย. 66 2553 - 2556	♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) - บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด - บริษัท เดอะเกรน แพลมมิ่ง จำกัด - บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิปส์ จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายโย ทวีทองคำ ² ♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ ♦ ที่ปรึกษาผู้บริหาร	65	♦ ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่านการอบรม ♦ Asian Leadership Program (ALP) by Itochu Corporation, Tokyo (2001-2002) ♦ Attend various kinds of Management Training Courses both in Thailand and Overseas	0.003	-	ก.ค. 66–13 ก.พ. 68	♦ ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					ม.ค. 66 – มิ.ย. 66	♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					ม.ค.66 –13 ก.พ. 68	♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					ม.ค.66 –14 ก.พ. 68	♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด
						♦ กรรมการ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด บริษัท เดอะเกรน แพลมบง จำกัด
					2563 – 2564	♦ Advisor to Chemicals Department ITOCHU (Thailand) Ltd.
					2555 - 2562	♦ Deputy General Manager ITOCHU (Thailand) Ltd.
					2547 – 2555	♦ Department Manager ITOCHU (Thailand) Ltd.
					2544 - 2543	♦ Management Training at ITOCHU, Tokyo Japan ฯลฯ



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายวัชรินทร์ ดวงดารา ♦ ประธานกรรมการตรวจสอบ ♦ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ♦ กรรมการอิสระ	65	♦ นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.) ♦ เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) ♦ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์) <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) 12/2004 ♦ Director Certification Program (DCP) 74/2006 <u>กิจกรรมเพื่อสังคม</u> ♦ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยที่ 25 (2568 - ปัจจุบัน) ♦ กรรมการฝ่ายจัดหาผู้สนับสนุนและ สิทธิประโยชน์ การแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 “ ธรรมศาสตร์เกมส์ ” 8 - 19 มกราคม 2568	-	-	ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน	♦ ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมาย ♦ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็ลส์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางวีระวรรณ บุญขวัญ ♦ กรรมการตรวจสอบ ♦ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ♦ กรรมการอิสระ	55	♦ ปริญญาโท สาขา. Finance & International Business, University of Wisconsin, USA. ♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) ♦ Investment Consultant (IC) License จาก SET ♦ CFP (Certified Financial Planner) Module 1 - 6 ♦ Non-life Insurance Agent License	-	-	2562 - ปัจจุบัน	♦ ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรถั่งแก็ส จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	♦ ผู้จัดการการเงิน และกรรมการ บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด
					2550 - 2558	♦ หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ปรึกษาการเรียนรู้ ครัววิชัย
					2549 - ปัจจุบัน	♦ กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2545 - 2550	♦ Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & Advisory Co., Ltd.
					2543 - 2545	♦ General Manager A Thai Market Co., Ltd.
					2542 - 2543	♦ Analyst-Asset Management Bangkok Capital Aluance Co., Ltd.



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
		♦ กฎหมายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (สำหรับธุรกิจประกันชีวิต) ♦ คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน (AFPT) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ♦ สัมมนา บทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ♦ สัมมนา ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย ♦ สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ Key concerns of Audit Committees - In the age of great transformation	-	-		



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ ♦ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	62	♦ MBA in Information System and Finance XAVIER University, Cincinnati, Ohio, USA ♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) class 199/2022 (IOD)	-	-	มิ.ย.65 - ปัจจุบัน	♦ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					มิ.ย. 63 – ม.ค. 65	♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					มิ.ย. 61 - พ.ค. 63	♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) และ เลขานุการบริษัท บริษัท บางกอกโพสท์ จำกัด (มหาชน)
					พ.ค. 59 – ธ.ค. 60	♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลลิสท๊วต จำกัด
					ม.ค. 59 – เม.ย. 59	♦ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท โพสท์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
					มี.ค. 58 – ธ.ค. 58	♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท โพสท์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
					ต.ค.55 - ก.พ.58	♦ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไรท์ ทันเนลลิ่ง จำกัด



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายกวี ชูกิจเกษม ♦ กรรมการอิสระ	54	♦ ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน University of Toledo, Ohio, USA ♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 178/2020	-	-	พ.ย. 65- ปัจจุบัน	♦ กรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2565 - ปัจจุบัน	♦ Head of Research and Content บล. พาย จำกัด (มหาชน)
					2563 - 2565	♦ กรรมการ บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
					2560 - 2565	♦ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเงินทุนส่วนบุคคล บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2560	♦ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
					2545 - 2550	♦ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.เคปปีดอล โนมูระ จำกัด (มหาชน)
					2538 – 2539	♦ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. เอเซีย จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาวนิตา ดาราฉาย ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ ♦ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ♦ เลขานุการบริษัท	57	♦ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2005 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) ♦ Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD) ♦ e-learning CFO's Orientation Course ตุลาคม 2565 (ตลท.) ♦ การกำหนดเป้าหมายหรือพันธ สัญญาการพัฒนายั่งยืนของธุรกิจ ♦ การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่ เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน ♦ ESG101: การพัฒนาความยั่งยืนของ ธุรกิจ Online	0.12	-	ก.ย. 66 - ปัจจุบัน มิ.ย. 58 – พ.ค. 61 2547 – ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2544 - ธ.ค. 2567	♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มี อำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน แพลมมิ่ง จำกัด บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด บริษัท เดอะเกรน เซฟวียลิตี้ จำกัด



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายชัชวัญ ภู่อ้นธากดิ์ ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ	44	♦ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ♦ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) ♦ e-learning CFO's Orientation Course ตุลาคม 2565 (ตลท.)	-	-	ก.ย.65- ปัจจุบัน ก.ย. 64 -ธ.ค.64 ก.ค.61-พ.ค.62 ม.ค.57-มิ.ย.61 ส.ค.54-ธ.ค.56 ต.ค.50-ก.ค.54	♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด ♦ ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ธนาคารออมสิน ♦ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ♦ เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาวศุภชดา เดชพิสิฐพงศ์ ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีการเงิน	40	- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ผ่านการอบรม</u> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - e-learning CFO's Orientation Course 2567 (ตลท.) - หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนัก บัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่น ที่ 1/67 (วิชา Financial Strategy 2) - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2024 หัวข้อ Economic Update for CFO - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2024 หัวข้อ “ Tax Governance ” - มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2567 และประเด็นทางบัญชีที่ น่าสนใจสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฯลฯ	-	-	ม.ค. 67- ปัจจุบัน ต.ค. 65 - ธ.ค. 66 ม.ค. 60- ก.ย. 65 ม.ค. 56-พ.ย. 59 ก.ค. 51-ธ.ค. 55	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) - ประกอบวิชาชีพอิสระ - หัวหน้างาน บริษัท พีวี ออดิท จำกัด - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่

หมายเหตุ : กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการทุกท่านยังได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- นางสาวเจนจิรา แพร่งสี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
- นายโย ทวีทองคำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 และลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้บริหาร มีผลวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และที่ปรึกษาผู้บริหาร มีผลวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
- นางสาวศุภกษดา เดชพิสิฐพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2

ชื่อ - สกุล	บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)	บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด	บริษัท เดอะเกรน แหลมฉบัง จำกัด	บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด	บริษัท เดอะเกรน เซฟวีลิตี้ จำกัด
ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์	1, 3				
นายวัชรินทร์ ควงดารา	3, 6, 10				
นางวีระวรรณ บุญขวัญ	3, 7, 11				
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ	3, 7				
นายโย ทวีทองคำ	3, 12	3	3	3	
นายกวี ชูกิจเกษม	3				
นางสาวนิตดา ดาราฉาย	3, 5, 9, 11	3, 8	3	3	3
นางสาวเจนจิรา แพร่งรังสี	2, 3, 4, 9	3	3	3, 8	3

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



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

รายการ	ทรัพย์สินที่ประเมิน	ผู้ประเมิน	วันที่ประเมิน	วัตถุประสงค์การประเมิน	ราคาประเมิน(บาท)
1.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : ที่ตั้งทรัพย์สิน : วิธีการประเมิน : กรรมสิทธิ์การถือครอง : ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : ภาระผูกพัน :	เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 6 แปลง (โฉนดเลขที่ 50003, 51772, 66037, 76174 และ 89901-89902) เนื้อที่ดินรวม 22-3-79.0 ไร่ หรือ 9,179.0 ตารางวา ถนนเลียบบายนพาสายท่าเรือแหลมฉบัง-พัทยา (ทล.3608) ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ต้นทุนทดแทนสุทธิ ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) จำนองธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)	บริษัท แอควิเรท แอดไว เซอร์ จำกัด ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน นายกานต์ อัสวานทิพย์ ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์	13 มกราคม 2568	เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ	223,830,000.00 บาท



ส่วนที่ 1 บททั่วไป

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดด้านการให้บริการเครื่องจักรกลหนัก ทั้งในด้านความเป็นมืออาชีพ ความปลอดภัย และการให้บริการอย่างเชี่ยวชาญทุมเท

พันธกิจ

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



ส่วนที่ 2

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ยึดมั่นในแนวทางการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน มีผลประกอบการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส เคารพสิทธิ เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชันสามารถตรวจสอบได้ อันนำไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance:ESG) ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้ง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงพนักงาน

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างบูรณาการเพื่อความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งดำเนินธุรกิจโดยใช้ความรู้ควบคู่การมีคุณธรรมมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และมีความมั่นคงเติบโตได้อย่างยั่งยืน และมีความสุข

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

โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มีหลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board

หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

(2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย



(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 1.2

ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

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

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

(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)

(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)

หลักปฏิบัติ 1.3

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

หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation

หลักปฏิบัติ 2.1

คณะกรรมการต้องกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายาว กลางและ/ หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย



หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ Strengthen Board Effectiveness

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการต้องเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.4

ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาวงค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการต้องมีหน้าที่จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ



หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร Ensure Effective CEO and People Management

หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการต้องมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม Nurture Innovation and Responsible Business

หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ

หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ



หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม Strengthen Effective Risk, Management and Internal Control

หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล Ensure Disclosure and Financial Integrity

หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้



หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น Ensure Engagement and Communication with Shareholders

หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

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

(ดร.ภูมิพิชัย ชารดาร์จ)

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ



จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงกำหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งหวังให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ควรแก่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้า และลูกค้าตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

- 1.1 ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 1.2 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.3 ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
- 1.4 ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกรายด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
- 1.5 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้อง และ โปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระมัดระวังไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความสับสนและสำคัญผิดในข้อเท็จจริงของสารสนเทศ
- 1.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ลูกจ้าง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
- 1.7 ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าให้พนักงาน และสร้างค่านิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร มากกว่าส่วนตน
- 1.8 เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล ไม่เกี่ยวข้องและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

2. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

2.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ

- 2.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักสำคัญในการตัดสินใจ
- 2.1.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ โดยมีความรับผิดชอบต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ลูกจ้าง พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดังกล่าว
- 2.1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเกี่ยวข้องในการตัดสินใจทางธุรกิจ



บริษัท ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- 2.1.4 รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม
 - 2.1.5 รักษาความลับโดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดำเนินงานของบริษัท ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
 - 2.1.6 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ทางการเงินส่วนตัวและผู้อื่น
 - 2.1.7 ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากผู้ประกอบธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งผู้ที่กำลังติดต่อเพื่อดำเนินธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการรับเงิน ของขวัญ และผลประโยชน์อื่นๆ
- 2.2 จรรยาบรรณของผู้บริหาร
- 2.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือผลประโยชน์ขององค์กร เป็นหลักสำคัญในการตัดสินใจ
 - 2.2.2 ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสีย และตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน
 - 2.2.3 บริหารงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เอาใจใส่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นตัวอย่างในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างมีจริยธรรม เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
 - 2.2.4 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม และไม่ใช้อำนาจในทางที่มิชอบ
 - 2.2.5 แสดงความซื่อสัตย์ต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพนักงานอื่น เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะป้องกัน และป้องกันไม่ให้เกิดความละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 - 2.2.6 สนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพในสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
 - 2.2.7 ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงาน และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่องาน
- 2.3 จรรยาบรรณของพนักงาน
- 2.3.1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทโดยเคร่งครัด
 - 2.3.2 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ด้วยความอุตสาหะขยันหมั่นเพียร พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
 - 2.3.3 มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท ให้ความเคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท



บริษัท ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- 2.3.4 ปฏิบัติตนภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย มีความสมักรศมานสามัคคี และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริษัท รวมทั้งหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่น ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อเพื่อนพนักงานและต่อบริษัท
- 2.3.5 หลีกเลี่ยงการให้และการรับของขวัญของกำนัลอันมีมูลค่ามาก หรือเพื่อหวังผลตอบแทน
- 2.3.6 รักษาชื่อเสียงของบริษัท และจะไม่กระทำการใดๆ ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- 2.3.7 รักษาความลับของบริษัท ไม่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นวัตกรรม ทั้งทางวัตถุและทางความคิด อันจะมีผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และจะไม่นำข้อมูลที่ได้จากหน้าที่การงานไปหาประโยชน์ส่วนตน
- 2.3.8 ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทให้คงสภาพดี ไม่ทำให้เสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
- 2.3.9 พนักงานจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวก หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือขัดผลประโยชน์กับบริษัท โดยทางตรงและทางอ้อม
- 2.3.10 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินกับลูกค้า หรือคู่ค้าไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการ หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือที่ปรึกษา ซึ่งถ้ามีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวต้องเปิดเผยให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- 2.3.11 ให้บริการที่ดี ถูกต้อง รวดเร็ว เต็มใจ จริงใจ สุภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อลูกค้าเสมอ และชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิพึงมีพึงได้ รวมทั้งมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
- 2.3.12 ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และด้วยความเสมอภาค
- 2.3.13 ไม่นำความลับ หรือข้อมูลทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

3. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 ต่อผู้ถือหุ้น

- 3.1.1 พัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มั่นคง มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.1.2 นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความจริง รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
- 3.1.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร



3.2 ต่อพนักงาน

- 3.2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 3.2.2 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและปราศจากการคุกคามใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- 3.2.3 พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล รวมถึงการลงโทษ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์
- 3.2.4 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 3.2.5 พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
- 3.2.6 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- 3.2.7 ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการพนักงาน โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน

3.3 ต่อลูกค้า

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

3.4 ต่อคู่ค้า

- 3.4.1 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งกับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 3.4.2 ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า ไม่มีอคติ สร้างการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างคู่ค้า
- 3.4.3 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 3.4.4 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดหา
- 3.4.5 การจัดซื้อจัดหาดำเนินการอย่างโปร่งใสโดยให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง และ ให้ระยะเวลาอย่างพอเพียงในการเตรียมตัว และ/หรือ เสนอราคาต่อบริษัท
- 3.4.6 ไม่ทำการค้ากับคู่ค้าที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง และ หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น



- 3.4.7 การจัดซื้อ จัดหา ต้องกำหนดเกณฑ์ในการประเมินที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่ QA / QC, Safety Health and Environmental Capabilities เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีคุณภาพ

3.5 ต่อเจ้าหนี้

- 3.5.1 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบแจ้งกับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 3.5.2 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- 3.5.3 บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นั่นมั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถให้การชำระหนี้ที่ดี

3.6 คู่แข่งทางการค้า

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

จรรยาบรรณของบริษัทถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายวัชรินทร์ ดวงดารานางวีระวรรณ บุญขวัญ และนายเจริญชัย กิตติสุวรรณ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัท ให้กำกับดูแล โดยในรอบปีบัญชี 2567 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งในการประชุมได้ให้ผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานให้มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ และรับทราบข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก เช่น รายงานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในสำหรับปี 2567 และพิจารณาแผนการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้เสนอฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่กรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

3. สอบทานความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

รับทราบและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานสำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงสำหรับแผนการลงทุน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณา คัดเลือก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นางสาวสุติมา วงษ์สรพานันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ นางสาวฐาภรณ์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือ นางสาวเจียมใจ แสงสี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11159 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568



(นายวัชรินทร์ ดวงดารา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



อื่นๆ

- ไม่มี -



สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความซื่อสัตย์ในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอก	✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจริยบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร¹ 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ	✓	
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	✓	

¹บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
* บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน *		
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน	✓	
2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓	
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	✓	
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อ การใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	✓	



บริษัท ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มี โครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

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

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

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



บริษัท ชูโก้ จำกัด (มหาชน)

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

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

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

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะที่นั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน	✓	



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง		
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

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



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ของ องค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียวัตถุภัณฑ์ การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงาน กระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส ในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กำหนดไว้	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ ดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ ดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	

มาตรการควบคุม (Control Activities)

10.องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ	✓	



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น		
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	



ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13.องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓	



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

14.องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

15.องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

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



ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16.องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	



บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

17.องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

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

CRANE



Line OA: @chukai



info@chukai.co.th



www.chukai.co.th



CHU KAI