“สัมมนาชี้แจงกระบวนการสำรวจโครงการ CGR ปี 2570”

CGR Workshop ครั้งที่ 2/2568

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568

Section A:

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A01	ในการเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มีการนำเสนอนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ และจำนวนเงินในการให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง	ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการมีการนำเสนอถึง 1. สำหรับวาระเพื่อพิจารณา 1.1 นโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง 1.2 จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่งแยกตามประเภทค่าตอบแทน (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัส/ บำเหน็จรายปี) เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 2. สำหรับวาระเพื่อทราบ 2.1 นโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง 2.2 จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่งแยกตามประเภทค่าตอบแทน (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัส/ บำเหน็จรายปี) เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ: กรณีเป็นวาระเพื่อทราบจะได้รับการพิจารณาสูงสุดในระดับ Good เท่านั้น	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: A01

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่กำหนด เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการของธุรกิจสถาบันการเงินชั้นนำภายในประเทศ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดใกล้เคียงกับธนาคาร และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการของธนาคาร และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

(5) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล - เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

รายละเอียดของวาระที่ 5

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรอบที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ และธนาคารได้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นประจำในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2567 มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จรางวัลของกรรมการ

โครงสร้างและจำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2567 และปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน — หน่วย: บาท

	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	
	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการธนาคาร		
ประธานกรรมการ	450,000	450,000
รองประธานกรรมการ	300,000	300,000
กรรมการ	250,000	250,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการบริหาร	250,000	250,000
กรรมการบริหาร	50,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000	50,000
กรรมการกำกับความเสี่ยง	50,000	50,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	50,000	50,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยหลายคณะ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียว และกรรมการที่เป็นพนักงานของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

เงินบำเหน็จรางวัล — หน่วย: บาท

	เงินบำเหน็จรางวัล (ต่อปี)	
	ปี 2567	ปี 2566
ประธานกรรมการ	5,750,000	5,500,000
รองประธานกรรมการ	4,250,000	4,000,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	4,250,000	4,000,000
กรรมการ	3,760,000	3,520,000

ในปี 2567 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 152.300 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 141.205 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A04	บริษัทเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทจัดทำและเปิดเผย 1. นโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 2. รายละเอียดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา เช่น การจัดประชุมในสถานที่เดินทางสะดวก จัดรถรับส่งจากจุดหลักไปสถานที่ประชุม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ณ สถานที่ประชุม การจัดประชุมแบบ E-AGM เป็นต้น	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: A03

สิทธิขั้นพื้นฐาน

- สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญที่กระทบต่อบริษัท เช่น การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ
- สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน
- สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th และ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ดังนี้

- **บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท** ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- **รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น**ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
- **ข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการดำเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
- บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail : suvimol@pg.co.th หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2685-6509

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือตาม AGM Checklist

ในปี 2567 ไม่มี การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามกรรมการในข้อมูลของบริษัท

1. บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนพระราม 3
2. บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

โดยในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มี

- จัดเตรียม**บุคลากร**อย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียม**อากรแสตมป์**สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน
- จัดเตรียม**ป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม**สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน
4. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน คิดเป็น 100 % โดย **ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ /ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน** เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A05	บริษัทเปิดเผยแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมกับบริษัทนอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปิดเผยแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมกับบริษัทอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีการระบุอย่างชัดเจนถึงการเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เช่น การเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมบริษัท (Company Visit) หรือการเข้าร่วมงานนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (Investor Roadshow) หรือการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day เป็นต้น	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Yes/No - Poor - Excellent CGR68: -ไม่มี- CGR2570: เกณฑ์ใหม่

ในปี 2567 ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการผสมผสานระหว่างการประชุมผ่านระบบออนไลน์และการประชุมแบบพบเจอกัน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ Analyst Meeting และ Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อย รวมถึงการต้อนรับนักลงทุนที่เดินทางมาเข้าพบที่บริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

การพบปะนักลงทุน	
จัดประชุมในประเทศ	7 ครั้ง
จัดประชุมต่างประเทศ	5 ครั้ง
จัดประชุมนักลงทุน ผ่าน Virtual Roadshow / Conference	11 ครั้ง
การเข้าพบที่บริษัทฯ	8 ครั้ง
จัดประชุมนักวิเคราะห์ทางการเงิน	5 ครั้ง
การประชุมทางโทรศัพท์	35 ครั้ง
การเปิดเผยข้อมูล	
เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	18 ครั้ง
การจัดกิจกรรม	
อบรมความรู้เบื้องต้นให้กับนักวิเคราะห์ทางการเงิน	2 ครั้ง
จัด Analysts / Fund site visit	2 ครั้ง

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A12	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เปิดเผยว่ามีการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เปิดเผยว่า 1. มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนและอธิบายวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ และ 2. Physical Meeting ระบุว่าในแต่ละวาระมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง/หรือ E-meeting มีการใช้ระบบที่ช่วยในการนับคะแนนเสียง (E-Voting)/ หรือ Hybrid มีระบบการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนและระบบ E-Voting ให้เป็นเสมือนระบบเดียวกัน 3. มติและจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ โดยระบุ 3.1 คะแนนที่เห็นชอบ 3.2 คะแนนที่ไม่เห็นชอบ 3.3 คะแนนที่งดออกเสียง	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Yes/No - Poor - Excellent CGR68: A11,A13

A12 – J แนวพิจารณา 1 และ 2

Hybrid Meeting

ก่อนเริ่มประชุม

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวทักทายและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

ทั้งนี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนในระบบ (AGM Voting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ห้องประชุมของบริษัท

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น และขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ
- ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- ในการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใด หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามเสนอ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระนั้นถูกปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้น จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นถือว่าเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม (การนับคะแนน)

สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

- วาระที่ 1,3,4,8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล)
- วาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
(2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
(3) หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง
(4) บริษัทจะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง
ยกเว้นในวาระที่ 5,6 จะไม่นับรวมบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการการคำนวณคะแนนเสียง

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อ-นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

A12 – J แนวพิจารณา 3

Hybrid Meeting

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้รายงานว่า วาระที่ 1 เป็นการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านออนไลน์ได้ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,142,691,374	100.0000
ไม่เห็นด้วย	–	–
งดออกเสียง	–	–
บัตรเสีย	–	–
รวม	1,142,691,374	100.0000

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป และบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ ตลอดระยะเวลาการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45

นางสุนันท์ นิยมในธรรม รักษาการ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	72	82,684,886	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

A12 – TITLE แนวพิจารณา 1 และ 2

E-Meeting

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ มายังบริษัทผ่านทางจดหมาย หรืออีเมลถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมายังบริษัท รวมถึงไม่มีคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการออกเสียงลงคะแนนและเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดดังนี้

- การประชุมในวันนี้จะเป็นการนำเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เป็นรายวาระ
- เมื่อนำเสนอวาระเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นช่วงการถามตอบ หากผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ

- **การออกเสียงลงคะแนน**

เมื่อการถามตอบเสร็จสิ้น จึงทำการลงมติ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผ่านระบบ E-Voting ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นโดยจะเว้นช่วงเวลาสำหรับการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที เมื่อครบ 1 นาทีแล้ว บริษัทจะทำการประมวลผลคะแนน ซึ่งวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) มีดังนี้

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ไปที่ Web Browser แถบหน้าต่างหลัก เลือก E-Voting ระบบจะเปิดแถบหน้าต่างใหม่ขึ้น เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1นาที เมื่อเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ให้เลือกตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้น ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุม

- **การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนน**

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่านในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้เปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้อีก หากผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ ระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย กรณีผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนตามความประสงค์ตามหนังสือมอบฉันทะในระบบเรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ขอมติ บริษัทได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
- ในการนับคะแนนเสียง จะมีการตรวจสอบเอกสารที่จัดส่งมายังบริษัท และตรวจสอบจากระบบนับคะแนนที่ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ E-Voting ในระยะเวลาที่ได้เปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ
- บริษัทจะแจ้งคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงมติทุกครั้ง สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1) วาระที่ 2,3,8,10 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2) วาระที่ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
3) วาระที่ 4,5,6,7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 830,182,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 391,027,808.50 บาท แบ่งออกเป็น 782,055,617 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นรองรับคงเหลือที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,063,249.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 415,091,058.00 บาท เป็นจำนวน 391,027,808.50 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	574,657,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A14	คณะกรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการบันทึก 1. รายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 2. กรรมการทุกคน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 3. ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 3.1 CEO 3.2 CFO หมายเหตุ: ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ให้ระบุรายละเอียดของเหตุสุดวิสัยให้ชัดเจน เช่น กรรมการหรือบุคคลใกล้ชิด เจ็บป่วย เสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Yes/No - Poor - Excellent CGR68: A16

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โดยในการประชุมวันนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่ถ่ายทอดสด และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม มีดังนี้

1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท)
2. นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ	กรรมการ (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท)
3. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท)
5. นายปรีย์มน ปิ่นสกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
6. นายอนุชา วิริยะชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7. นางสาวพรรณี เชิดรำไพ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท)

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A15	บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงระบุเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะและไม่มีเงื่อนไขที่ยากต่อการมอบฉันทะ	บริษัทมีการเปิดเผย 1. ใบมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.) 2. มีคำแนะนำและระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องเตรียมเพื่อใช้ในการมอบฉันทะ 3. เงื่อนไขในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นลงคะแนน/เข้าประชุมแทนของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่มีความยุ่งยาก (เช่น กรณีมอบฉันทะ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจัดทำโนตารีพับบลิค(Notary public)) 4. กรณีที่บริษัทมีการใช้งาน E-proxy Voting ต้องอธิบายขั้นตอนการดำเนินการให้กับผู้ถือหุ้นทราบและบันทึกในรายงานการประชุม	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Yes/No - Poor - Excellent CGR68: A19

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ของ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำ**หนังสือเชิญประชุม (แบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode)** ไปในวันประชุมด้วย

1. **เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

กรณีบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pg.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pg.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(2) ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pg.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

Thai Institute of Directors

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่___เดือน_____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า .....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ..... ตำบล / แขวง .....
อำเภอ/ เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้
☐ หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (2) นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18 - 20 ซอย ปุณณวิถี 30 ถนน ..... ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ

☐ (3) นายสันติ บางอ้อ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/63 หมู่บ้านVILLA ACRADIA ซอย ศรีด่าน 22 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล/แขวง บางแก้ว อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10400

☐ (4) พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 237 ซอย - ถนน สุทธิสาร(ตอนปลาย) ตำบล/แขวง สามเสน อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ **คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า** เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ **ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมหานที อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนน**

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A16	บริษัทมีการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยการนำระบบต่อไปนี้ มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการประชุมมากยิ่งขึ้น 1. ระบบที่ช่วยในการลงทะเบียน (เช่น ระบบ barcode หรือระบบลงทะเบียนผ่าน E-AGM เป็นต้น) 2. บริษัทมีการเพิ่มช่องทางการมอบฉันทะทางอิเลกทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) เพื่อเพิ่มทางเลือกและส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นได้สะดวกขึ้น	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Yes/No - Poor - Excellent CGR68: A20

AMARIN GROUP

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ของ
บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (**"บริษัท"**) จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (**"ประธานฯ"**)

ประธานฯ กล่าวสวัสดี และต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) คือวันที่ 20 มีนาคม 2568

นอกจากนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมทั้ง บริษัทมีการนำระบบ e-Proxy Voting มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้สะดวกรวดเร็วผ่าน Investor Portal (IVP) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy Voting ผู้ถือหุ้นไม่ต้องแนบเอกสารและไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะส่งทางไปรษณีย์ให้กับบริษัท โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ได้ที่ https://ivp.tsd.co.th ซึ่งระบบ e-Proxy Voting จะเปิดให้บริการหลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 1 วันทำการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. โดยไม่ต้องรอหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้จัดให้มีบริการอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมาทางอีเมลหรือโทรสารโดยได้แจ้งวิธีการไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

MOONG PATTANA
เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม

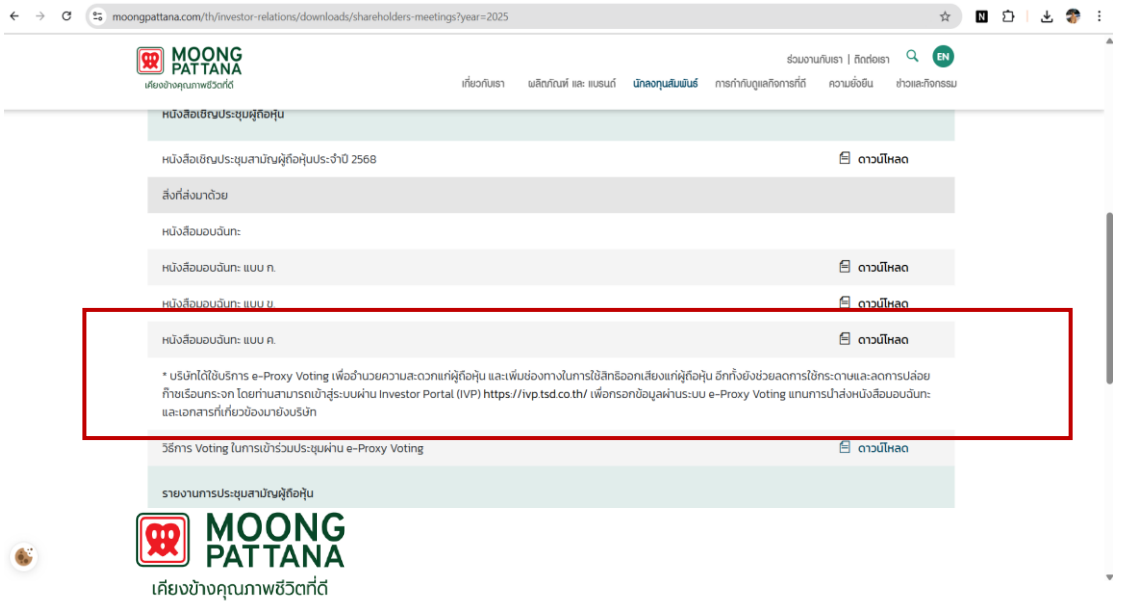
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("**ประธานฯ**") ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวชนัญญา วิลามาศ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นางสาวชนัญญา วิลามาศ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่นหรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นเป็นประการอื่นหรืองดออกเสียงเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

ในปีนี้ บริษัทได้เพิ่มทางเลือกในการมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ประกาศวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการมอบฉันทะและลงคะแนนผ่าน e-Proxy Voting ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท



วิธีการ Voting ในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ผู้รับมอบฉันทะที่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) จะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal (เลือก NDID, ThaiID ในการยืนยันตัวตน)

ระยะเวลาเปิดระบบ หลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน และจนถึง 17.00 น. ของวันทำการ 1 วันก่อนการประชุม

ขั้นตอนการ Voting เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- Login เข้าระบบ TSD Investor Portal หรือ ให้เข้าไปที่ https://ivp.tsd.co.th/signin เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือ
- เลือกเมนู "ธุรกรรมอื่นๆ"
- เลือกหัวข้อ : มอบฉันทะ /ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และเลือก ทำรายการ - แก้ไข – ยกเลิก

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A17	บริษัทนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี	ในวาระการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการมีการนำเสนอ 1. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน/รายปี) เบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัส/บำเหน็จ และ 2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ (เช่น รถประจำตำแหน่ง ประกันสุขภาพ บัตรเครดิตสำหรับรับรองแขก ค่าสมาชิกสโมสร เป็นต้น) (หากไม่มี ต้องระบุว่า ไม่มี)	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: A21

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างรอบคอบในรูปแบบอัตราค่าตอบแทนตามตำแหน่งรายเดือน และค่าบำเหน็จกรรมการของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีธุรกิจใกล้เคียงกันและในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ค่าบำเหน็จ และค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมีอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ผ่านมา

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนสำหรับปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	2568	2567
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	80,000	80,000
กรรมการอิสระ	50,000	50,000
กรรมการที่เป็นและไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	35,000	35,000
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	25,000	25,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา		
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	20,000	20,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน[3]		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000	10,000
ค่าบำเหน็จของกรรมการบริษัท[1]	✓	✓
ค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ[2]	✓	✓

หมายเหตุ : 1) ค่าบำเหน็จของกรรมการบริษัทประจำปีนั้นจะพิจารณาตามความเหมาะสมจากผลการดำเนินงานในปีนั้น ๆ

2) ค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และค่าสมัครสมาชิกกอล์ฟ / สมาชิกกีฬา และสมาชิกโรงแรมต่าง ๆ

3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งเพิ่มอีก

ทั้งนี้ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ซึ่งในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ค่าเบี้ยประชุม	1,036,000	1,214,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,600,000	2,100,000
รวม	**3,636,000**	**3,314,000**

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทได้รายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 2567

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่อง วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกคน)

โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	**12,000 บาท / ครั้ง**	12,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	**9,000 บาท / ครั้ง**	9,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	**12,000 บาท / ครั้ง**	12,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	**9,000 บาท / ครั้ง**	9,000 บาท / ครั้ง
▪ **คณะกรรมการสรรหา**		
▪ **คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**		
▪ **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ**		
▪ **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**		
- ประธาน	**10,000 บาท / ครั้ง**	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	**8,000 บาท / ครั้ง**	8,000 บาท / ครั้ง

(3) สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

(4) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

	ปี 2568	ปี 2567
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี –	- ไม่มี –

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A23	การประชุมผู้ถือหุ้นปีล่าสุด บริษัทมีการนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อลดผลกระทบจากการใช้ทรัพยากร ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีล่าสุด บริษัทมีการนำส่งเอกสารในรูปแบบ E-document โดยแนบ Link หรือ QR code หรือรูปแบบ electronic อื่นใด ให้กับผู้ถือหุ้น download แทนการส่งเอกสารที่เป็นกระดาษ 1) รายงานประจำปี 2) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AGM เช่น แบบมอบฉันทะ เป็นต้น หมายเหตุ: หากผู้ถือหุ้นใดร้องขอ ก็สามารถนำส่งเอกสารที่เป็นกระดาษได้	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Yes/No - Poor - Excellent CGR68: -ไม่มี- CGR2570: เกณฑ์ใหม่

A23 – MINOR

MINOR INTERNATIONAL

หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

No.002019 ฝ่ายส่งวันที่ 04/04/2568 (MINT)
เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 31 มีนาคม 2568
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders Date

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น/หน่วย shares/units
Holding the total amount of

หุ้นสามัญ หุ้น/หน่วย shares/units
Ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น/หน่วย shares/units
Preferred share

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=MINT&date=250429

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น.
Meeting Date : Tuesday, April 29, 2025 at 13:00 hrs.
สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue/Channel for Ask Information) :
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Through electronics media

MINOR INTERNATIONAL

หนังสือเชิญประชุม
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อดังนี้

1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานประจำปีดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2567 ดังนั้น ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ไปแล้ว ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
2. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 8 พ.ค. 2568 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 พ.ค. 2568
3. ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสมควรอนุมัติเลือกตั้ง ได้แก่ 1) นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง และ 2) นายเอ็มมานูเอล จูด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายอันฮุล เชาฮัน กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมสมควรพิจารณาแต่งตั้งนาย โซ ชิน ฮ้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายอันฮุล เชาฮัน และแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ของ คณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 (อัตราเดียวกับปี 2567)

6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสมควรพิจารณาแต่งตั้งนาย ไพบูล ตันกูล และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือ นางสาวลินลิรี หังสมบัติ จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2568 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2568 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,425,500 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567



หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A25	บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	บริษัทกำหนดและสื่อสารเกี่ยวกับ 1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทให้บุคคลดังต่อไปนี้รับทราบและปฏิบัติ 1.1 กรรมการ 1.2 ผู้บริหาร 1.3 พนักงาน/ลูกจ้าง 1.4 บุคคลอื่นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท 2. รายละเอียดการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 3. การเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา (เช่น สถิติการเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ในกรณีที่ไม่มี ต้องระบุว่า ไม่มี เป็นต้น)	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: A33,A34

16. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และไม่ก่อให้เกิดการได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้จัดเก็บข้อมูลภายในมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมและรักษาข้อมูลภายในมิให้รั่วไหล
- ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในนำข้อมูลนั้นไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการที่ข้อมูลภายในอาจถูกนำไปใช้ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท หรืออาจมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเปิดเผยผลการดำเนินงาน ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลภายในแก่สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- หากกรรมการและผู้บริหารประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท จะต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ว่าจะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายอย่างน้อย 1 วันทำการให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผ่านเลขานุการบริษัท
- กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม
- ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแบบรายงานดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
  1. แบบแจ้งการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  2. แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
  3. แบบฟอร์มรายงานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  4. แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีที่ถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน การเปิดเผยรายการระหว่างกัน หรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือแสวงหาผลประโยชน์อื่นโดยมิชอบ

ในปี 2567 บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

- ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งเป็นอีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า โดยไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขาย
- ในปี 2567 ไม่มีกรณีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
- ไม่มีกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในปี 2567
- สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อให้เข้าใจ และสามารถดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ โดยได้มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับนโยบาย รวมทั้งแนวการประพฤติตนทางสื่อออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ (Shared Point) ของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน และจัดทำคู่มือเรื่องนโยบายการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการบริษัททุกรายทำความเข้าใจ และลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A26	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	บริษัทเปิดเผย 1. การให้ความรู้ (เช่น การจัดอบรม การเผยแพร่ผ่าน Intranet ของบริษัท การให้ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบาย เป็นต้น) แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 1.1 กรรมการ 1.2 ผู้บริหาร 1.3 พนักงาน/ลูกจ้าง 2. ข้อมูลเชิงปริมาณและรายละเอียดการให้ความรู้ (เช่น ชื่อหลักสูตร จำนวนคนที่ได้รับการอบรม จำนวนคนที่ลงนามรับทราบ เป็นต้น) โดยแยกเป็น 2.1. กรรมการ 2.2 ผู้บริหาร 2.3 พนักงาน/ลูกจ้าง	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: A35

ในปี 2567 บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

- ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งเป็นอีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า โดยไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขาย
- ในปี 2567 ไม่มีกรณีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
- ไม่มีกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในปี 2567
- สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อให้เข้าใจ และสามารถดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ โดยได้มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับนโยบายรวมทั้งแนวการประพฤติตนทางสื่อออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ (Shared Point) ของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน และจัดทำคู่มือเรื่องนโยบายการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการบริษัททุกรายทำความเข้าใจ และลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ช่องทาง/ รูปแบบการอบรม	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
กรรมการ	ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จัดทำสรุปนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ พร้อมกับนโยบายฉบับเต็มให้แก่คณะกรรมการบริษัท และชี้แจงรายละเอียดให้กรรมการบริษัททราบภายหลังจบการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกของปี 2567	10[1]	100
ผู้บริหาร	ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท อบรมหลักสูตร "การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ปี 2567" ผ่านระบบออนไลน์ (Shared Point) ของบริษัท	10[1]	100
พนักงาน	ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท อบรมหลักสูตร "การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ปี 2567" ผ่านระบบออนไลน์ (Shared Point) ของบริษัท	34	100

หมายเหตุ [1] รวมกรรมการและผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A28	บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัทกำหนดและสื่อสารเกี่ยวกับ 1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทให้บุคคลดังต่อไปนี้รับทราบและปฏิบัติ 1.1 กรรมการ 1.2 ผู้บริหาร 1.3 พนักงาน/ลูกจ้าง 2. รายละเอียดการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 3. การเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา (เช่น สถิติการเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่มี ต้องระบุว่า ไม่มี เป็นต้น)	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: A38,A39

17. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินงานมาโดยตลอดว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การดำเนินงานใดๆ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอยู่บนพื้นฐานของความสุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจใดๆ หรือเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของตนเอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้มีการปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล
- กำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมนำส่งให้แก่เลขานุการบริษัท จากนั้นเลขานุการบริษัทต้องส่งข้อมูลรายงานดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- กรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารคนใดมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเรื่องที่บริษัทจะเข้าทำรายการเรื่องใด ห้ามกรรมการ หรือผู้บริหารคนนั้น มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาหรืออนุมัติในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้กรรมการ หรือผู้บริหารคนอื่นที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ
- ในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน / รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่จะต้องอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

การติดตามให้มีการปฏิบัตินั้น บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น การสื่อสารผ่านทาง E-mail ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และระบบ Shared Point ของบริษัท รวมถึงกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ ในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยกำหนดให้ทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นรายการที่เหมาะสม เป็นธรรม ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป

การฝ่าฝืนนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าว ถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท โดยบริษัทเน้นการสื่อสารและตรวจสอบโดยเข้มงวด เพื่อมิให้เกิดการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือประโยชน์ด้านใด ๆ ก็ตาม อันอาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง โดยกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารคนใดมีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น และต้องไม่เข้าร่วมประชุม รวมถึงงดออกเสียงในวาระดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ในปี 2567 ที่ผ่านมาบริษัทได้ติดตามและตรวจสอบกรณีที่มีความขัดแย้ง หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ดังนี้

- บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ราย โดยเลขานุการบริษัทได้ดำเนินการให้กรรมการที่เข้าใหม่รายงานการมีส่วนได้เสียตามนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการมีส่วนได้เสียใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้จัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบแล้ว
- เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารทั้งหมดรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และรายงานต่อเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบแล้ว
- บริษัทมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ตามลำดับ
- บริษัทไม่มีกรณีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- บริษัทสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อให้เข้าใจและสามารถดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ โดยได้มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ (Shared Point) ของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน และจัดทำคู่มือเรื่องนโยบายการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการบริษัททุกรายทำความเข้าใจ และลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A29	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัทเปิดเผย 1. การให้ความรู้ (เช่น การจัดอบรม การเผยแพร่ผ่าน Intranet ของบริษัท การให้ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบาย เป็นต้น) แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 1.1 กรรมการ 1.2 ผู้บริหาร 1.3 พนักงาน/ลูกจ้าง 2. ข้อมูลเชิงปริมาณและรายละเอียดการให้ความรู้ (เช่น ชื่อหลักสูตร จำนวนคนที่ได้รับการอบรม จำนวนคนที่ลงนามรับทราบ เป็นต้น) โดยแยกเป็น 2.1. กรรมการ 2.2 ผู้บริหาร 2.3 พนักงาน/ลูกจ้าง	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: A40

ในปี 2567 ที่ผ่านมาบริษัทได้ติดตามและตรวจสอบกรณีที่มีความขัดแย้ง หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ดังนี้

- บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ราย โดยเลขานุการบริษัทได้ดำเนินการให้กรรมการที่เข้าใหม่รายงานการมีส่วนได้เสียตามนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการมีส่วนได้เสียใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้จัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบแล้ว
- เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารทั้งหมดรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และรายงานต่อเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบแล้ว

การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ตามลำดับ

- บริษัทไม่มีกรณีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- บริษัทสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อให้เข้าใจและสามารถดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ โดยได้มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ (Shared Point) ของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน และจัดทำคู่มือเรื่องนโยบายการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการบริษัททุกรายทำความเข้าใจ และลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ช่องทาง / รูปแบบการอบรม	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
กรรมการ	ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท จัดทำสรุปนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์พร้อมกับนโยบายฉบับเต็มให้แก่คณะกรรมการบริษัท และชี้แจงรายละเอียดให้กรรมการบริษัททราบภายหลังจบการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกของปี 2567	10[1]	100
ผู้บริหาร	ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท อบรมหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ปี 2567” ผ่านระบบออนไลน์ (Shared Point) ของบริษัท	10[1]	100
พนักงาน	ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท อบรมหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ปี 2567” ผ่านระบบออนไลน์ (Shared Point) ของบริษัท	34	100

หมายเหตุ [1] รวมกรรมการและผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A(B)02	บริษัทควรจัดประชุม AGM แบบ Hybrid พร้อมเผยแพร่ VDO/Podcast เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียม	1. บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ (1) รูปแบบ Hybrid (ทั้งแบบ Physical Meeting และ E-AGM*) (2) รูปแบบ Physical Meeting (3) รูปแบบ E-AGM* 2. บริษัทมีการเผยแพร่ VDO/Podcast ของการประชุมผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการภายใต้หลัก PDPA เช่น การขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นที่อาจถูกบันทึกภาพหรือเสียง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึง *การจัดประชุมแบบ E-AGMต้องเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) รวมถึงจะต้องมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นว่าระบบ E-AGM ที่บริษัทใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ประเภท: Bonus วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action Bonus CGR68: A18

A(B)02 – ORN

Hybrid Meeting

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical Meeting) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่อรสิริน เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

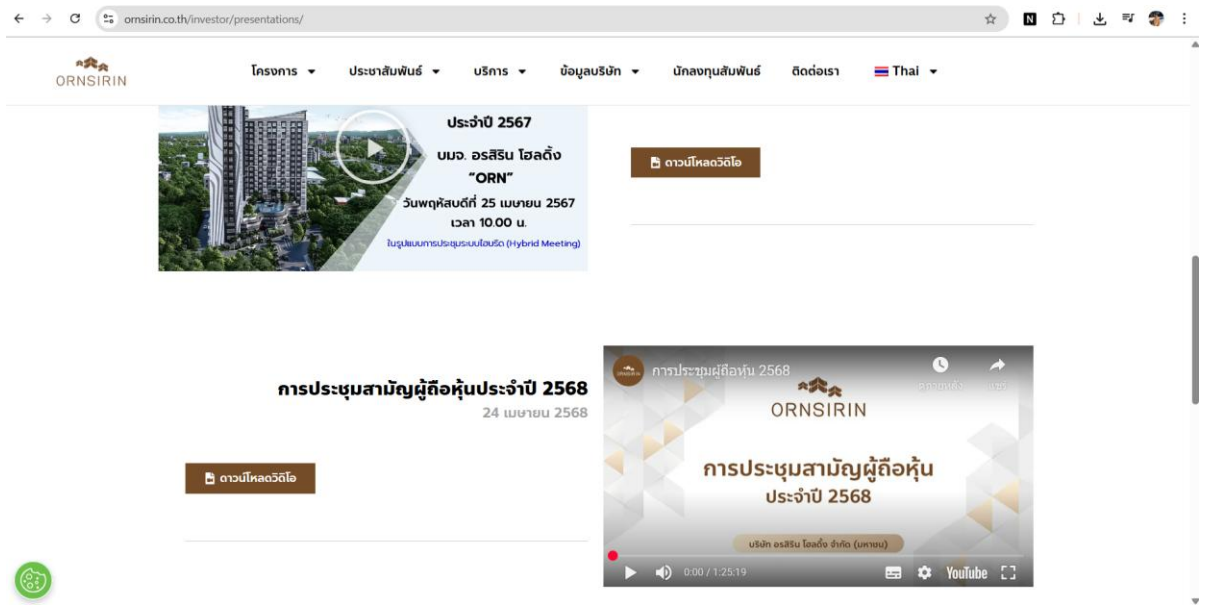
จัดการประชุมถ่ายทอดสดและควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่อรสิริน เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

นางศศิ สิงห์พรหม ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานประชุม การบริหารจัดการประชุม เป็นต้น อีกทั้ง ยังบันทึกสื่อวิดิทัศน์เพื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยอ้างถึง “กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง” บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำเป็นจะต้องเก็บ รวบรวม รวมทั้งบันทึกเสียง หรือทั้งภาพและเสียงของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุม รวมถึงข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username), (Password) วัน เวลาของการเข้าร่วมประชุมและเลิกประชุม, ข้อมูล IP Address ของผู้ร่วมประชุมเพื่อใช้เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจะมีการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผล การออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ จะเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568 ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะ 27 ราย รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,182,685,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดแล้วทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 เมษายน 2568
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม Auditorium ชั้น G เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

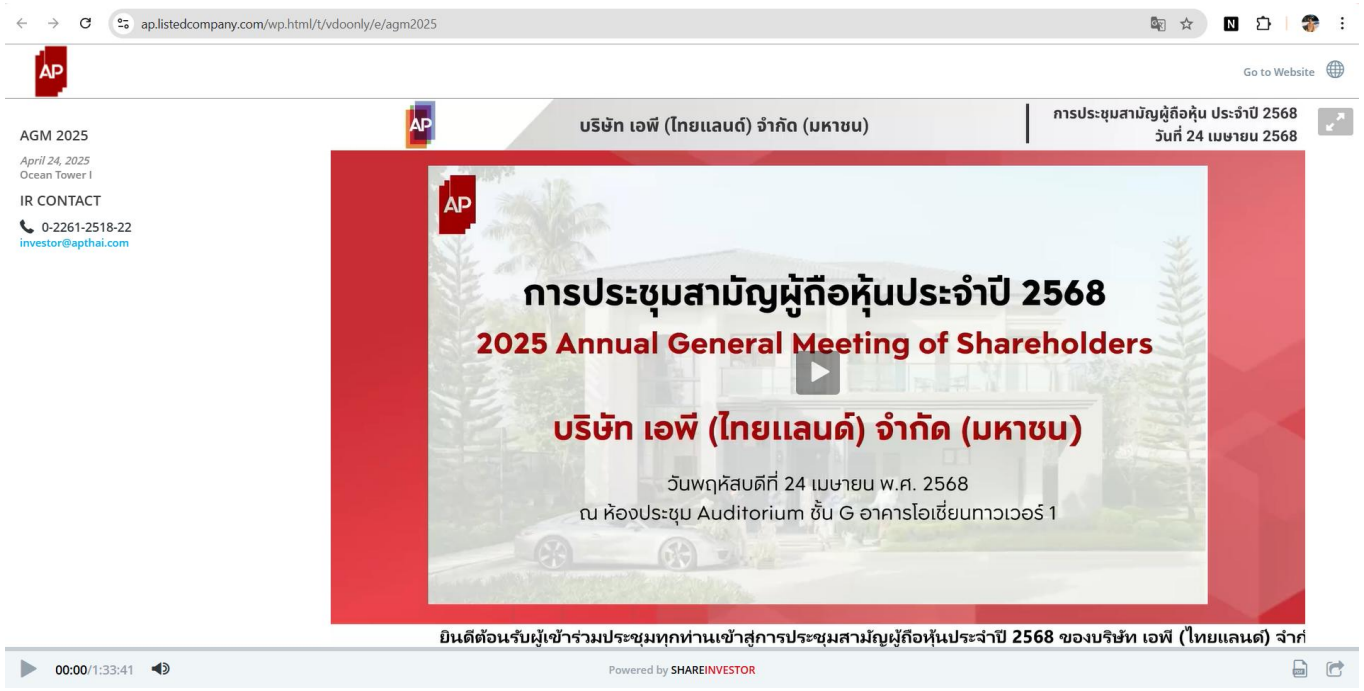
รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	รศ. ดร. นริศ	ชัยสูตร	ประธานกรรมการ
2.	คุณอนุพงษ์	อัศวโภคิน	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	คุณพิเชษฐ	วิภาศุภกร	กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการ
4.	คุณพันธ์พร	ทัพพะรังสี	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.	คุณโกศล	สุริยาพร	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.

คุณประมาศ แนะนำคณะกรรมการทั้งคณะจำนวน 13 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 100% ของกรรมการทั้งหมด รวมถึงแนะนำผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานหนายความ ชัยวัช-บัณฑูรย์ จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 10 ปี เป็นผู้มาดูแลจัดการเรื่องการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการนับคะแนน ระบบ E-AGM ที่บริษัทใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนระบบการลงคะแนน Inventech Connect ได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์และนำเสนอบนเวบไซต์ของบริษัทด้วย

รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยคุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ในฐานะรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น จากนั้นคุณประมาศ ได้แจ้งองค์ประชุม รวมทั้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ



หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A(P)01	บริษัทกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน	1. วาระการประชุมไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน และมีการขออนุมัติแต่ละเรื่องแยกจากกัน หรือ 2. หากมีการรวมวาระการประชุม แต่ขออนุมัติแยกกัน เช่น ในวาระการเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น หมายเหตุ: การไม่แยกขออนุมัติแต่ละวาระ ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงอย่างอิสระในแต่ละประเด็น ถือเป็นการลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลสากล	ประเภท: Penalty วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Penalty CGR68: A04

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A(P)02	บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทมีการเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดจากวันประชุม AGM โดยผ่านทั้งสองช่องทางดังต่อไปนี้ 1. จดหมายข่าวไปยัง ตลท. 2. เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	ประเภท: Penalty วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Penalty CGR68: A15

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A(P)03	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทมีการดำเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1. ไม่เพิ่มวาระการประชุมหลังจากส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2. มีการเสนอเพิ่มวาระหลังจากจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว แต่ได้มีการแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยัง ตลท. ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นกำหนดไว้ (เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมกันเสนอวาระตามกฎหมาย) 3. มีการเสนอเพิ่มวาระหลังจากจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว แต่เป็นกรณีเพิ่มวาระที่ไม่ได้กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น วาระเพื่อทราบ เป็นต้น หมายเหตุ: กรณีเพิ่มวาระที่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น วาระเพื่อพิจารณาที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ หรือกระทบต่อผลการดำเนินงาน การจัดการ เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็น Penalty	ประเภท: Penalty วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Penalty CGR68: A17

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A(P)04	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน/การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน/ การไม่เปิดเผยข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น	บริษัทไม่มีกรณีที่บริษัทถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. ตลท. หรือ กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1. การไม่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืน 2. การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน 3. การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 4. การไม่เปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น	ประเภท: Penalty วิธีให้คะแนน: Level - No Action - Penalty Level 1 - Penalty Level 2 - Penalty Level 3 CGR68: A24

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A(P)07	ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท	บริษัทไม่มีกรณีที่บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. หรือ ตลท. เกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายในจากกรรมการของบริษัท 2. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายในจากผู้บริหารของบริษัท	ประเภท: Penalty วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Penalty (ลดผลประเมินลง 1 ระดับ) CGR68: A36

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A(P)08	ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัท หรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท	บริษัทไม่มีกรณีที่บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. หรือ ตลท. เกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1. กระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายหรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ 2. เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัท หรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ประเภท: Penalty วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Penalty (ลดผลประเมินลง 1 ระดับ) CGR68: -ไม่มี- CGR2570: เกณฑ์ใหม่

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
A(P)09	ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการทำรายการ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยง 1. บริษัทไม่มีวาระการทำรายการระหว่างกันที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมสามัญประจำปี/วิสามัญประจำปี 2. หากมีรายการระหว่างกันที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุม AGM/EGM ต้องเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นกำหนดไว้ เกี่ยวกับ 2.1 ชื่อ 2.2 ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง 2.3 นโยบายการกำหนดราคา 2.4 มูลค่าของรายการ 2.5 ความเห็นของคณะกรรมการ และ 2.6 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ประเภท: Penalty วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Penalty CGR68: A41

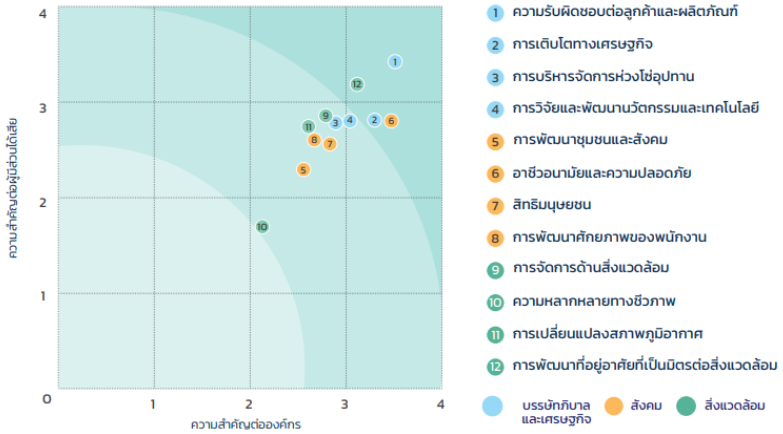
Section B:

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B04	บริษัทมีการเปิดเผยประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material topics) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ	บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. ระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material topics) 3 อันดับแรก เรื่อง ESG ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์/กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท 2. ประเมินความสำคัญหรือผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย (Materiality Assessment)	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: B04

(2) ผลการวิเคราะห์ประเด็นที่มีสาระสำคัญ

ในปี 2567 บริษัทได้มีการวิเคราะห์ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ รวมถึงมีการทบทวนประเด็นสำคัญเพิ่มเติมจากปี 2566 ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นที่มีสาระสำคัญได้ ดังนี้



จากผลการวิเคราะห์ประเด็นที่มีสาระสำคัญ บริษัทได้นำประเด็นมาจัดกลุ่มและกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนได้ ดังนี้

มิติสิ่งแวดล้อม	มิติสังคม	มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
ประเด็นที่มีสาระสำคัญ		
1. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. ความหลากหลายทางชีวภาพ	1. สิทธิมนุษยชน 2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4. การพัฒนาชุมชนและสังคม	1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
แนวทางดำเนินการ		
• บริหารจัดการการใช้พลังงานและของเสีย • ออกแบบบ้านให้ผนวกกับสภาพแวดล้อม ผนวกกับเทคโนโลยีที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน • เลือกใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ ภายในบ้าน • ใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการดำเนินงาน	• ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน • พัฒนาความสามารถ เพิ่มพูนความรู้และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องไปกับกลยุทธ์ของธุรกิจ • บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน • ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง	• ออกแบบและผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม • บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียน • ยึดมั่นการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า • บริหารจัดการคู่ค้าเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
แนวคิด		
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า (Effective Natural Resources Management)	สร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Creating Value for All Stakeholders)	พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Excellent Products and Services for Sustainable Growth)

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B05	บริษัทเปิดเผยแนวทางการจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	บริษัทมีการเปิดเผยแนวทางการจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็นที่ระบุในข้อ B04 ที่ครอบคลุมประเด็น 1. เป้าหมายของแต่ละประเด็น (ESG metrics/ESG target) 2. แผนงานที่จะบรรลุเป้าหมายของแต่ละประเด็น 3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: B05

จากผลการวิเคราะห์ประเด็นที่มีสาระสำคัญ บริษัทได้นำประเด็นมาจัดกลุ่มและกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนได้ ดังนี้

มิติสิ่งแวดล้อม	มิติสังคม	มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
ประเด็นที่มีสาระสำคัญ		
1. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. ความหลากหลายทางชีวภาพ	1. สิทธิมนุษยชน 2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4. การพัฒนาชุมชนและสังคม	1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
แนวทางดำเนินการ		
• บริหารจัดการการใช้พลังงานและของเสีย • ออกแบบบ้านให้ผนวกกับสภาพแวดล้อม ผนวกกับเทคโนโลยีที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน • เลือกใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ ภายในบ้าน • ใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการดำเนินงาน	• ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน • พัฒนาความสามารถ เพิ่มพูนความรู้และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องไปกับกลยุทธ์ของธุรกิจ • บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน • ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง	• ออกแบบและผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม • บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียน • ยึดมั่นการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า • บริหารจัดการคู่ค้าเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
แนวคิด		
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า (Effective Natural Resources Management)	สร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Creating Value for All Stakeholders)	พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Excellent Products and Services for Sustainable Growth)

ในการนี้บริษัทยังได้วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นที่มีสาระสำคัญถึงผลกระทบที่มีต่อบริษัท เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ และประเมินถึงประโยชน์ที่มีต่อบริษัท ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ดังนี้

ประเด็นที่มีสาระสำคัญ	ผลกระทบต่อบริษัท	เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	แนวทางดำเนินการ	ประโยชน์ต่อบริษัท ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN SDGs
มิติสิ่งแวดล้อม					
1. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. ความหลากหลายทางชีวภาพ	• ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร • การดึงดูดลูกค้าที่คำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม • ต้นทุนการผลิตของบริษัท	• ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและทรัพยากร รวมถึงผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมที่ลดลง	• บริหารจัดการการใช้พลังงานและของเสีย • ออกแบบบ้านให้กลมกลืนสภาพแวดล้อม ผนวกกับเทคโนโลยีที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน • เลือกใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ ภายในบ้าน • ใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการดำเนินงาน	• ลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว • ลดข้อร้องเรียนด้านมลพิษที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ • สามารถดึงดูดลูกค้าที่คำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้สนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท • สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น • ลดการใช้พลังงาน • ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม	
มิติสังคม					
1. สิทธิมนุษยชน 2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4. การพัฒนาชุมชนและสังคม	• การดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ • ความเชื่อมั่นต่อการร่วมงานกับบริษัท • ความสามารถทางการแข่งขันของบริษัท • ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	• ศักยภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร • การร่วมสร้างชุมชนและสังคมที่น่าอยู่ • การยอมรับของชุมชนและสังคมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	• ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน • พัฒนาความสามารถ เพิ่มพูนความรู้และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องไปกับกลยุทธ์ของธุรกิจ • บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน • ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง	• ผลงานที่มีคุณภาพจากพนักงานที่มีคุณภาพ • พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน • พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพและมีความผูกพันต่อองค์กร • เป็นบริษัทที่มีคนอยากร่วมงานด้วย • บริษัทเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมในการดำเนินธุรกิจ • คนในชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี	

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B06	บริษัทเปิดเผยนโยบายหรือการปฏิบัติต่อพนักงาน/ลูกจ้าง/แรงงานอย่างเป็นธรรม	บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายหรือการปฏิบัติต่อพนักงาน/ลูกจ้าง/แรงงานอย่างเป็นธรรมที่ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น 1. การจ้างงาน/เลิกจ้าง อย่างเสมอภาคและเป็นธรรรม 2. การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน/ลูกจ้าง/แรงงาน 3. การพัฒนาบุคลากรของบริษัท 4. ความปลอดภัยในการทำงาน 5. จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ หรือ มีกระบวนการให้พนักงาน/ลูกจ้าง/แรงงานเสนอเกี่ยวกับสวัสดิการ	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: B06

การปฏิบัติต่อพนักงาน และแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างความรัก ความสามัคคีภายในบริษัท และมีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อ เกียรติศักดิ์ศรี ความเป็นปัจเจกชนและสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
2) ปกป้องการบังคับใช้แรงงานทุกประเภท โดยจัดให้มีชั่วโมงการทำงานและการทำงานล่วงเวลาที่เหมาะสม ลดชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไปสำหรับพนักงาน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเรื่องชั่วโมงการทำงานหรือการทำงานล่วงเวลาอย่างเคร่งครัด
3) คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยการจำกัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน อาทิ ประวัติครอบครัว เงินเดือน ผลการประเมิน ประวัติการรักษาพยาบาล ให้ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่าที่จำเป็น และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงาน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
4) ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงให้รางวัลหรือพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยไม่คำนึงถึง อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ชนชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ ความพิการ
5) จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นธรรม และสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดและมากกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัท ประกอบกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยบริษัทจะจัดการค่าจ้างเงินเดือน และผลประโยชน์ให้สามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับบริษัท
6) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลืองานศพ ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ฯลฯ และสื่อสารให้พนักงานใช้สวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีของชีวิตพนักงานทุกคน
7) ให้ความสำคัญกับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในสายงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
8) ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อพนักงาน
9) ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานรู้จักการแบ่งปัน การเป็นผู้ให้ การเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันและเป็นพลเมืองดีของสังคม
10) กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และกำกับดูแลปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ
11) จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้งของพนักงาน เพื่อทำหน้าที่ให้การดูแล และเป็นตัวแทนของพนักงานในการต่อรองสิทธิประโยชน์ของพนักงานต่อบริษัท
12) เคารพหรือสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจตามกฎหมาย และเคารพหรือสนับสนุนให้พนักงานสามารถที่จะเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆ ร่วมกับบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทตามกฎหมายได้

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B09	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมช่องทางการออมและสร้างหลักประกันทางการเงินสำหรับพนักงาน	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันทางการเงินสำหรับพนักงานที่ครบทั้ง 3 ประเด็น 1. บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หรือกลไกอื่นที่ทำให้พนักงานมีการออมเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินที่นอกเหนือจากการบังคับตามกฎหมาย เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงาน การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) เป็นต้น 2. จำนวนพนักงานทั้งหมดและจำนวนพนักงาน ที่เข้าร่วม หรือสัดส่วนการเข้าร่วมของพนักงาน (ร้อยละ) 3. บริษัทจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการออมเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีการสะสมเงินอย่างเพียงพอ (เช่น การอบรมและสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการออม การจัดให้มีสื่อหรือช่องทางสื่อสารความรู้ การจัดให้มีคำแนะนำด้านการบริหารจัดการเงิน การวางแผนการออมและการเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม เป็นต้น)	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: B09

การพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนพนักงานอย่างเหมาะสมเมื่อเทียบกับมาตรฐานค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันและตลาดแรงงานภาพรวมจาก Salary Survey และการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ยึดหลักความเท่าเทียมในการพิจารณาค่าตอบแทนจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับพนักงาน เช่น วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาพิเศษ (เพิ่มเติม) วันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรหรือลาคลอดบุตร สำหรับพนักงานชาย ยูนิฟอร์ม/เสื้อบริษัทฯ อาหาร ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดและโรคประจำถิ่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือต่างๆ ส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงาน (ในบางรายการอาจแตกต่างกันตามตำแหน่งงานและหน่วยธุรกิจ) และการจัดฝึกอบรม Money Coach Money Case เพื่อให้ความรู้พนักงานในการวางแผนทางการเงินและการออมเงินสำหรับทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2567

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ	จำนวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมสมาชิกเข้าออกระหว่างปี (คน)			สัดส่วนของสมาชิกกองทุนต่อพนักงานทั้งหมด	เงินสะสมส่วนลูกจ้าง (ร้อยละ 4-15)	เงินสมทบส่วนนายจ้าง (ร้อยละ 4)	รวม (บาท)
	ชาย	หญิง	รวม				
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	595	650	1,245	70.42%	30,272,451	17,141,963	30,272,451
บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)	128	161	289	49.91%	9,603,524	5,746,501	9,603,524
บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด	93	105	198	102.06%	3,618,596	2,419,598	3,618,596
บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จำกัด	56	45	101	37.97%	1,979,426	1,079,581	1,979,426
บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด	11	16	27	158.82%	506,197	197,086	506,197
บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ จำกัด	1	11	12	12.12%	221,718	120,997	221,718
บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด	30	41	71	47.97%	1,076,637	496,028	1,076,637
บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด	21	53	74	6.11%	5,177,646	2,676,305	5,177,646
บริษัท ทวีทรัพย์อนันต์ จำกัด	0	0	0	0.00%	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	935	1,082	2,017	46.97%	52,456,195	29,878,058	52,456,195

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B10	บริษัทมีการดูแลให้ลูกจ้างที่มีสิทธิตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มีการออมผ่านกองทุนอย่างเพียงพอ	บริษัทจัดให้มี PVD และอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างที่มีสิทธิตามข้อบังคับกองทุน เข้าเป็นสมาชิก โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมของลูกจ้าง ดังนี้ 1. สัดส่วนการเข้าร่วมของลูกจ้างตั้งแต่ 80% ขึ้นไป 2. สัดส่วนการเข้าร่วมของลูกจ้างตั้งแต่ 50% แต่น้อยกว่า 80% 3. สัดส่วนการเข้าร่วมของลูกจ้างน้อยกว่า 50% หมายเหตุ: ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัท	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: -ไม่มี- CGR2570: เกณฑ์ใหม่

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	270	287	232
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	98.90	99.31	87.88
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	2,535,530.00	2,370,250.00	2,424,582.00

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B12	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานและผลการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	บริษัทมีการเปิดเผยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแผนงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน/ลูกจ้าง ดังนี้ 1. การกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน/ลูกจ้าง เช่น เป้าหมายการลดการเกิดอุบัติเหตุ เป้าหมาย LTIFR เป็นต้น 2. กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน/ลูกจ้าง เช่น การอบรมหนีไฟ การอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น 3. สถิติการเกิดอุบัติเหตุ/อัตราการหยุดงาน/อัตราการเจ็บป่วย ที่เกิดจากการทำงาน และระบุมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากประเด็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) เป็นต้น รวมถึงแผนการปรับปรุงพัฒนา	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: B11

6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีในการทำงาน

นโยบาย

บริษัทมีนโยบายการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย เพื่อให้พนักงานและสถานประกอบการปลอดจากอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดอันตรายจากการทำงาน ซึ่งบริษัทจะดูแลพนักงานและจัดการสถานประกอบกิจการ ให้สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงานปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความปลอดภัย ซึ่งพนักงานทุกระดับมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ โดยต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดของมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย และนโยบาย ระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดถึงมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขอนามัย โดยคำนึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ

โดยบริษัทมีการวางหลักการและกรอบการดำเนินงานไว้ในนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน (ดูนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับเต็มที่ http://www.comseven.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

บริษัทถือว่าความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานที่ของบริษัทสำคัญที่สุด จึงได้ตั้งเป้าหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน

1. **จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 0 ครั้ง ต่อเนื่องทุกปี 2564 - 2570**
2. **จำนวนการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเป็น 0 ครั้ง ต่อเนื่องทุกปี 2564 - 2570**

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทให้ความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติงานคลังสินค้าและขนส่ง กระบวนการปฏิบัติงานซ่อม การปฏิบัติงานของผู้รับเหมา การปฏิบัติงานภายในสำนักงานและสาขา พร้อมทั้งจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานที่ถูกต้อง และสื่อสาร จัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ สร้างให้พนักงานมีจิตสำนึก พฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และการปฏิบัติงานอย่างมีวินัยทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเกิดการบาดเจ็บ และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน รวมถึงมีการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานตามปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด มีการดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำแผนฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน ปี 2567

ในปี 2567 บริษัทไม่พบการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน และ ไม่พบกรณีเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานที่ของบริษัท “อุบัติเหตุเป็นศูนย์”ต่อเนื่องจากปี 2564 - 2567 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริษัทพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานหรือลูกจ้างอย่างเหมาะสม มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จำกัด (ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ดังนี้

- ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง จากผลการตรวจวัดในบริเวณพื้นที่ทำงานต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่าทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ตรวจวัดระดับความร้อน จากผลการตรวจวัดบริเวณอาคาร 2 ชั้น 2 มีค่าเท่ากับ 30.1 องศาเซลเซียส ซึ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 32.0 องศาเซลเซียส สำหรับงานปานกลาง

2. สร้างความตระหนัก และส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการป้องกันอันตราย

3. ติดตั้งตู้บรรจุอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันที พร้อมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

4. การให้ความสำคัญกับสุขภาพ และสุขอนามัย ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

5. บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ให้กับพนักงานทุกคน

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B18	บริษัทเปิดเผยแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ	บริษัทเปิดเผย 1. แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ที่ระบุหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น แนวทางในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลา ไม่มีการทำผิดกฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 2. การจัดทำจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) 3. ผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ/หรือบรรษัทภิบาล (ESG Risk) ที่เกิดจากคู่ค้าของบริษัท เช่น เรื่องสิทธิมนุษยชน 4. ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด้านสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องสิทธิมนุษยชน การดูแลพนักงานและแรงงาน จรรยาบรรณธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 5. จำนวนคู่ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินของบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: B17

B18 – CRC

ระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

เซ็นทรัล รีเทล ได้จัดทำระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานและคู่ค้าของเซ็นทรัล รีเทล มีการดำเนินงานที่สอดคล้องและปฏิบัติตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านความยั่งยืน เซ็นทรัล รีเทล จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดยมีประธานซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และประกอบด้วยพนักงานระดับผู้บริหารจากทั้งฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและฝ่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อกำกับดูแลระบบและแนวปฏิบัติด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนของเซ็นทรัล รีเทล นอกจากนี้เซ็นทรัล รีเทล ได้กำหนดให้ระบุหลักจรรยาบรรณคู่ค้าลงในสัญญาและข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าของเซ็นทรัล รีเทล จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณดังกล่าว รวมทั้งเซ็นทรัล รีเทล มีการทบทวนแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและป้องกันการละเมิดหรือขัดแย้งกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

เซ็นทรัล รีเทล มีระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการคัดกรองคู่ค้าอย่างรอบด้าน ด้วยการจัดทำเมทริกซ์การคัดกรองคู่ค้า (Supplier Screening Matrix) และรายการเฝ้าระวังความเสี่ยง (CRC ESG Watchlist) คู่ค้าที่ถูกพิจารณาว่าเป็นคู่ค้ารายสำคัญจะได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดทั้งจากการตรวจสอบเอกสารและการสำรวจพื้นที่จริง นอกจากนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยได้จัดอบรมเชิงลึกด้าน ESG สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย นอกจากนี้ เซ็นทรัล รีเทล ได้มีการพัฒนาคู่ค้าและเทียบเคียงผลการดำเนินงานด้าน ESG ระหว่างคู่ค้า เพื่อสร้างการแข่งขันเชิงบวกและเป็นแรงขับเคลื่อนให้คู่ค้าพัฒนาแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของตนเองต่อไป

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน	ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณคู่ค้า	ดาวน์โหลด

https://www.centralretail.com/th/sustainability/governance-and-economic-dimension/supply-chain-management

CENTRALRETAIL

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(19 มิถุนายน 2567)

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social, Governance; ESG) บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก่พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกคู่ค้าที่พิจารณาความสอดคล้องในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า กับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ห้ามมิให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับหรือให้สินบนในการดำเนินธุรกิจในทุกรูปแบบโดยครอบคลุมทั้งการดำเนินการกับภาครัฐและเอกชน
3. บริษัทฯ กำหนดให้คู่ค้าทุกรายต้องรับทราบและให้คำรับรองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ กำหนดให้พิจารณาเกณฑ์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญากับผู้รับเหมาและคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาและคู่ค้าจะสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องตามนโยบายและกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทฯ ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบ สินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบ และสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม วัตถุดิบที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล และวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนโดยองค์กรภายนอก และหลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ผลิตในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พื้นที่ที่มีนัยสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศและระดับสากล และพื้นที่โดยรอบ
6. บริษัทฯ ดำเนินการให้มีระบบการจัดกลุ่มคู่ค้า โดยพิจารณาตามเกณฑ์ด้านความสำคัญทางธุรกิจ และผลกระทบด้านความยั่งยืน (ESG) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงและกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อประเมิน ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7. บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินและติดตามการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) กับคู่ค้ารายสำคัญ ตามความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้ารายสำคัญของบริษัทฯ มีการดำเนินการทางธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางด้านความยั่งยืน (ESG) ของบริษัทฯ
8. ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ มีการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีความสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณคู่ค้าและแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG)
9. ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน และแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) ของบริษัทฯ
10. บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Supply Chain Sustainability) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ คู่ค้าสำคัญ

1

CENTRALRETAIL

จรรยาบรรณคู่ค้า

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(24 กรกฎาคม 2566)

จรรยาบรรณคู่ค้า

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้คำมั่นที่จะทำธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และสำนึกต่อหน้าที่ โดยการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลและตระหนักถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ คำนึงถึงภาวะความปลอดภัยในการทำงานและกำหนดมาตรฐานขั้นสูงในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เอกสารฉบับนี้มุ่งหวังให้คู่ค้าของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าตลอดจนบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง ในประเด็นดังต่อไปนี้

- จริยธรรมทางธุรกิจ
- การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- การปฏิบัติด้านแรงงานและการคุ้มครองแรงงาน
- สิทธิมนุษยชน
- สภาพการทำงาน
- ค่าจ้างและผลประโยชน์
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
- นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
- กฎหมายและข้อกำหนด

คู่ค้า หมายถึง ผู้ผลิต ผู้ขายสินค้า/บริการ ผู้ค้าส่ง หุ้นส่วนร่วมลงทุน ตัวแทนผู้จัดจำหน่าย ผู้รับเหมาอิสระ ผู้รับเหมาช่วง ผู้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจ นายหน้า ที่ปรึกษา ในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัทฯ

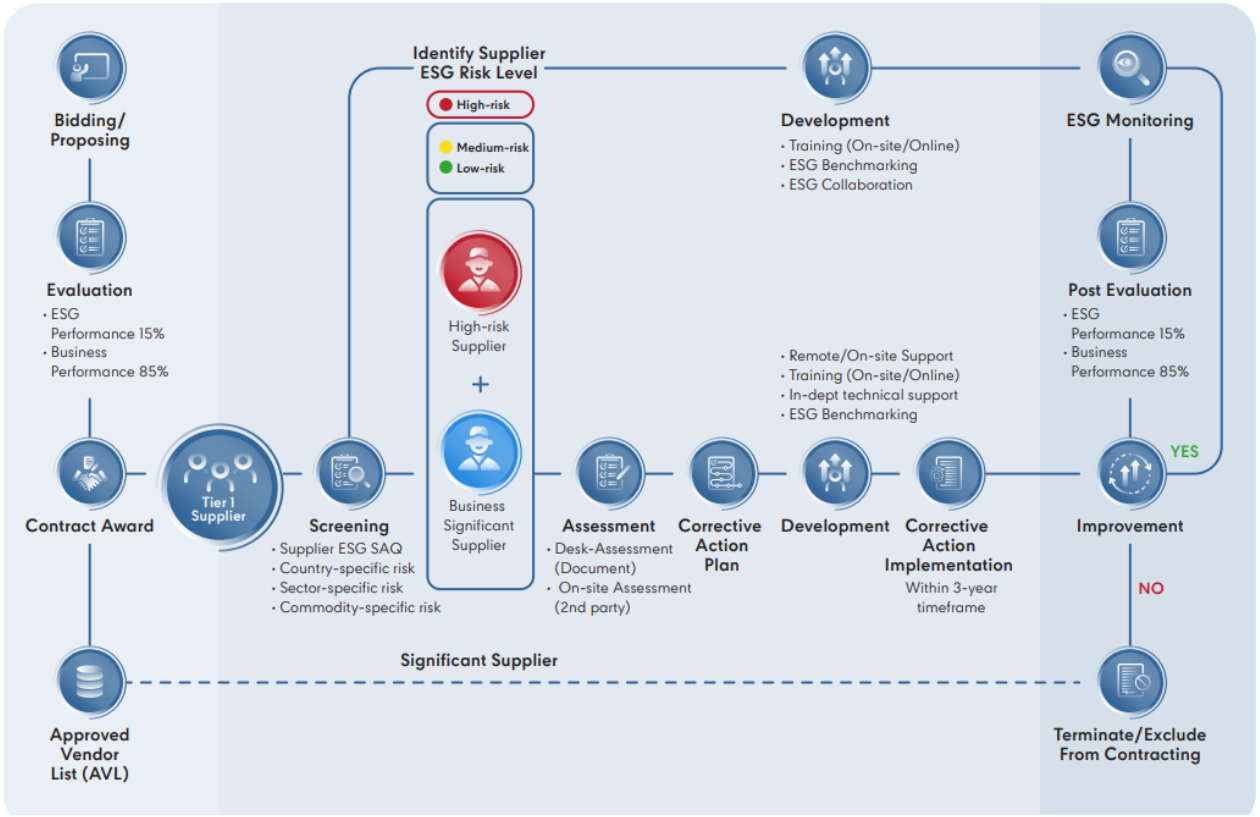
แนวปฏิบัติ

จริยธรรมทางธุรกิจ

- ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบและดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ปราศจากการกำหนดราคาที่ผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมการกีดกันทางการแข่งขัน ไม่ให้สินบน หรือมีการกระทำที่นำไปสู่การทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐ พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางธุรกิจ หรือเพื่อโน้มน้าวการกระทำหรือการตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสม
- ปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับอันเกิดขึ้นระหว่างที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์โดยไม่ได้รับการยินยอมจาก บริษัทฯ ไม่ละเมิดข้อมูลอันเป็นความลับของผู้อื่น
- เปิดเผยข้อมูลของตนอย่างครบถ้วน โปรงใส และถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด
- ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าถึง

การคัดกรองคู่ค้า การประเมินความเสี่ยง และการพัฒนาคู่ค้า

บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การคัดเลือกและคัดกรองคู่ค้า 2) การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า 3) แผนและแนวทางแก้ไข และ 4) การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของคู่ค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานร่วมกับคู่ค้าลำดับ 1 (Tier-1) ก่อนที่จะขยายผลสู่คู่ค้ารายอื่น ๆ ให้มีความครอบคลุมคู่ค้าทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อไป



1. การคัดเลือกและคัดกรองคู่ค้า

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการคู่ค้า โดยกำหนดให้คู่ค้าทั้งรายใหม่และรายปัจจุบันทั้งหมดต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ขั้นพื้นฐาน หากคู่ค้ารายใดไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ภายในระยะเวลา 3 ปีอาจต้องถูกยกเลิกสัญญา

กระบวนการคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยเกณฑ์การประเมิน 2 ส่วนหลัก ได้แก่

- **เกณฑ์การดำเนินงานด้าน ESG (น้ำหนักร้อยละ 15)** เป็นการประเมินเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการของคู่ค้า ที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ ผ่านแบบประเมินตนเอง (SAQ)
- **เกณฑ์ด้านการดำเนินธุรกิจ (น้ำหนักร้อยละ 85)** เป็นการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และการตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการ

คู่ค้าทุกรายจะต้องประเมินตนเองผ่านแบบประเมิน (SAQ) เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวปฏิบัติและกระบวนการจัดการด้าน ESG ของคู่ค้า โดยคู่ค้าที่ผ่านการประเมินจะถูกเพิ่มลงในทะเบียนคู่ค้า (AVL) และได้ทำสัญญากับบริษัทฯ โดยการประเมินอย่างครบถ้วนนี้จะดำเนินการเป็นประจำทุกปี คู่ค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ที่ละเอียดมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

หลังจากคู่ค้าได้เซ็นสัญญาและได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนคู่ค้าแล้ว คู่ค้าทุกรายจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคู่ค้าเพื่อระบุ "คู่ค้ารายสำคัญ" โดยบริษัทฯ นิยามคู่ค้ารายสำคัญโดยพิจารณาจากสองปัจจัยหลัก คือ ระดับความสำคัญทางธุรกิจที่มีต่อบริษัทฯ และระดับความเสี่ยงด้าน ESG ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งครอบคลุมทั้งความเสี่ยงเฉพาะของประเทศที่ตั้งของธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทของสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการคัดกรองคู่ค้าโดยใช้สองเครื่องมือหลักได้แก่ เมทริกซ์การคัดกรองคู่ค้า (Supplier Screening Matrix) และรายการเฝ้าระวังด้าน ESG โดยการคัดกรองคู่ค้าจะพิจารณาจากเกณฑ์สำคัญ 2 ด้าน ดังนี้

1.1 เกณฑ์ด้านธุรกิจ พิจารณาจากคู่ค้าที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- มูลค่าการจัดซื้อรวม
- ความสำคัญของส่วนประกอบของสินค้าหรือวัตถุดิบของคู่ค้า
- ความสามารถในการทดแทนของคู่ค้า

1.2 เกณฑ์ด้าน ESG พิจารณาจากคู่ค้าที่อาจมีความเสี่ยงเฉพาะ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ความเสี่ยงเฉพาะประเทศ: ความเสี่ยงของผลกระทบด้าน ESG เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม หรือกฎระเบียบของแต่ละประเทศ
- ความเสี่ยงเฉพาะภาคอุตสาหกรรม: ความเสี่ยงของผลกระทบด้าน ESG เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละภาคอุตสาหกรรม เช่น สถานการณ์ด้านแรงงาน การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากร การปล่อยมลพิษ และศักยภาพในการก่อให้เกิดมลภาวะ
- ความเสี่ยงเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์: ความเสี่ยงของผลกระทบด้าน ESG ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบหรือสินค้า สถานการณ์ด้านแรงงาน การใช้ที่ดินและทรัพยากร การใช้พลังงาน การปล่อยมลพิษ ความเป็นพิษของวัสดุ และศักยภาพในการก่อให้เกิดมลภาวะ

2. การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า

หลังจากกระบวนการคัดกรองคู่ค้า คู่ค้ารายสำคัญทุกรายจะต้องผ่านกระบวนการประเมินคู่ค้าด้วยการส่งเอกสารข้อมูลเชิงลึกและหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ในกระบวนการนี้บริษัทฯ ได้นำจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ และ หลักการตรวจสอบ SMETA มาใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินคู่ค้าอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้น 4 ด้านหลัก ได้แก่ มาตรฐานแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมทางธุรกิจ คู่ค้าจำเป็นต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงนโยบายและระบบการจัดการด้าน ESG ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลการดำเนินงานที่ดี เช่น รายงาน บันทึก ขั้นตอนการทำงาน และใบรับรองต่าง ๆ การประเมินคู่ค้าอย่างเป็นระบบนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถกำหนดและจัดประเภทคู่ค้ารายสำคัญตามระดับความเสี่ยงสูง ปานกลาง และต่ำ โดยคู่ค้าที่มีความเสี่ยงปานกลางและต่ำจะถือว่าผ่านการประเมินความเสี่ยง

คู่ค้ารายสำคัญที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงโดยการสำรวจพื้นที่สถานประกอบการของคู่ค้า ซึ่งดำเนินการโดยพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายกำกับดูแล และฝ่ายตรวจสอบ หรือโดยบุคคลภายนอก กระบวนการดังกล่าวนี้จะช่วยให้ทั้งบริษัทฯ และคู่ค้าสามารถเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างรอบด้านมากขึ้น และระบุสาเหตุพื้นฐานของประเด็นความเสี่ยงได้ ทั้งนี้หากคู่ค้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับปานกลางหรือต่ำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 ปี คู่ค้าจะไม่ได้รับการต่อสัญญา และจะถูกถอดออกจากทะเบียนคู่ค้าของบริษัทฯ

3. แผนและแนวทางแก้ไข

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคู่ค้าและการระบุสาเหตุของความเสี่ยงจากการสำรวจพื้นที่สถานประกอบการของคู่ค้า จะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาแผนปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาสำหรับคู่ค้ารายสำคัญที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อช่วยในการแก้ไข ลดผลกระทบ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งแผนนี้จะระบุสิ่งที่ต้องดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลาในการจัดการกับประเด็นความเสี่ยงเป้าหมายเพื่อแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

หลังจากที่บริษัทฯ และคู่ค้าได้ตกลงแผนและแนวทางแก้ไขร่วมกันแล้ว คู่ค้าจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ถูกระบุให้สำเร็จภายใน 3 ปี ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าตรวจประเมินซ้ำอีกครั้ง หากผลประเมินในครั้งใหม่พบว่าระดับความเสี่ยงสูงลดลงสู่ระดับกลางหรือต่ำ บริษัทฯ จะขึ้นทะเบียนคู่ค้าในฐานข้อมูลคู่ค้า (AVL) แต่หากคู่ค้ารายใดไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำด้าน ESG ในเวลาที่กำหนด คู่ค้าจะไม่ได้รับการพิจารณาต่อสัญญากับบริษัทฯ

ผลการดำเนินงานปี 2567

การคัดกรองและคัดเลือกคู่ค้า	2565	2566	2567
คู่ค้าทั้งหมด	12,698	9,435	9,154
คู่ค้าลำดับ 1 ทั้งหมด	12,698	9,435	9,154
คู่ค้ารายสำคัญทั้งหมด	1,136	610	2,119
• คู่ค้ารายสำคัญลำดับ 1 ทั้งหมด	1,136	610	2,119
• ร้อยละของจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คู่ค้ารายสำคัญลำดับ 1	65	63	65
• คู่ค้าทางอ้อม	0	0	0
• คู่ค้ารายสำคัญทางอ้อม	0	0	0

หมายเหตุ ข้อมูลปี 2567 ครอบคลุมหน่วยธุรกิจในประเทศไทย และคู่ค้าลำดับ 1 ทุกรายของบริษัทฯ

การประเมินคู่ค้า	2565	2566	2567
คู่ค้าที่ถูกประเมินทั้งหมด	2,737	1,986	1,014
• ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญและถูกประเมินความเสี่ยง	0.9	12.6	31.3
คู่ค้าที่ถูกประเมินความเสี่ยงว่ามีผลกระทบเชิงลบหรือความเสี่ยงสูง รวมทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่อาจจะเกิดขึ้น	0	0	5
คู่ค้าที่ถูกประเมินความเสี่ยงว่ามีผลกระทบเชิงลบหรือความเสี่ยงสูง รวมทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่อาจจะเกิดขึ้นและมีแนวทางการแก้ไขที่ตกลงร่วมกัน	0	0	5
คู่ค้าที่ถูกประเมินความเสี่ยงว่ามีผลกระทบเชิงลบหรือความเสี่ยงสูง รวมทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่อาจจะเกิดขึ้นและถูกยกเลิกการเป็นคู่ค้า	0	0	0
คู่ค้าใหม่ที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์สิ่งแวดล้อม	100	100	100
คู่ค้าใหม่ที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์สังคม	100	100	100

การพัฒนาคู่ค้า	2565	2566	2567
คู่ค้าที่ได้รับการสนับสนุนด้านการดำเนินงานตามแผนและแนวทางแก้ไข	0	0	5
• ร้อยละของคู่ค้าที่ถูกประเมินความเสี่ยงว่ามีผลกระทบเชิงลบหรือความเสี่ยงสูง ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่อาจจะเกิดขึ้น และได้รับการสนับสนุนด้านการดำเนินงานตามแผนและแนวทางการแก้ไข	0	0	100
คู่ค้าที่ร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพ	0	135	267
• ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพ	0	5.2	7.5

ประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG ของคู่ค้า	จำนวนคู่ค้า
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	1,003
นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ นโยบายการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล	1,004
จรรยาบรรณคู่ค้า	1,003
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม	931
ระบบประหยัดพลังงาน หรือ ระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่	674
คำมั่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	872

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B20	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)	บริษัทมีการเปิดเผย 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยละเอียดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซื้อสินค้าจากบริษัทที่ได้รับ ISO:14001 หรือมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักการ Green Procurement เป็นต้น 2. ผลการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเป็นไปตามแนวทางที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าใช้จ่ายรวม หรือสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด เป็นต้น	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: B19

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)

บริษัทตระหนักดีว่าการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมอย่างหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เนื่องจากการจัดซื้อเป็นกระบวนการสำคัญของทุกธุรกิจที่มีบทบาทอย่างมากในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว โดยมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท รวมถึงการ สรรหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   - การจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift) ให้กับสาขาที่เปิดใหม่ แทนรถโฟล์คลิฟท์ประเภทแก๊สและน้ำมัน และทดแทนรถโฟล์คลิฟท์ของสาขาเดิมที่ครบอายุการใช้งานแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านเสียง กลิ่น และมลพิษทางอากาศ
   - การจัดซื้อรถยกไฟฟ้า (Electric Stacker) เพื่อใช้โยกย้ายสินค้าภายในพื้นที่ขายปลีกของทุกสาขา
   - รถยนต์ระบบไฮบริด บริษัทมีนโยบายจัดซื้อรถยนต์ระบบไฮบริดสำหรับผู้บริหาร เนื่องจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐาน
2. การสรรหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้จัดเป็นกลุ่มสินค้า ESG ซึ่งประกอบด้วยสินค้ากลุ่มประหยัดพลังงาน กลุ่มลดโลกร้อน กลุ่มประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสินค้าเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ และกลุ่มสินค้าเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่

ขาดแนวพิจารณาข้อ 2. ผลการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเป็นไปตามแนวทางที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าใช้จ่ายรวม หรือ สัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด เป็นต้น

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B26	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ	บริษัทเปิดเผย 1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 2. การกำหนดขอบเขตเรื่องของ Human Rights ให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด 3. ข้อมูลบุคคลที่ดูแลทั้งระดับ Board และผู้ปฏิบัติงานเรื่อง Human Rights ในองค์กร 4. แนวทางสากลเรื่อง Human Rights ที่องค์กรนำมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทาง เช่น UN Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ the OECD Guidelines for Multinational Enterprise เป็นต้น	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: B26

การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถูกบรรจุไว้ในคู่มือจริยธรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ตลอดจนจัดการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนจาก 2 ปัจจัยหลัก คือผลกระทบของความเสี่ยง และโอกาสเกิดความเสี่ยง โดยกำหนดผลการประเมินความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ คือ ต่ำ ปานกลาง และสูง ซึ่งเมื่อได้ระบุประเด็นที่เป็นความเสี่ยงแล้วจะวางแผนและดำเนินการแก้ไข และป้องกันปัญหา รวมถึงดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลต่อไป ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกคู่ค้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม คำนึงถึงด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงานในบริษัทฯ และตระหนักถึงความเป็นมืออาชีพ และประเด็นด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมและบริษัทฯ ได้มีแผนงานพร้อมทั้งมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางการค้า ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนผ่านคู่มือการปฏิบัติที่ดีสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และมีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าด้านสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ เช่น เด็ก คนพิการ แรงงานบังคับ และแรงงานผิดกฎหมาย โดยในปี 2567 ผลการประเมินความเสี่ยงยังอยู่ในระดับต่ำ และไม่มีการละเมิดด้านการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบัติและการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบ ความเท่าเทียมด้านค่าตอบแทน และด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ เกิดขึ้นให้ความเคารพในสิทธิของพนักงาน 100% ในการรวมกลุ่มโดยเสรีภาพ ไม่ปิดกั้นการก่อตั้งสหภาพหรือร่วมในสหภาพแรงงานอื่น นอกจากนั้นยังเปิดกว้างให้คำปรึกษาแก่พนักงานในทุก ๆ ด้านทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ไม่ปิดกั้นการหารือแบบรายคน หรือรวมตัวรายกลุ่ม โดยสามารถหารือผ่านเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลบุคลากรโดยตรงผ่านผู้บังคับบัญชา ผ่านตัวแทนคณะกรรมการที่ได้มีการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างบริษัทฯ และตัวแทนพนักงานอย่างสม่ำเสมอ หรือส่งเรื่องผ่านช่องทางร้องเรียนเพื่อรวบรวมส่งพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงพัฒนาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงาน ได้รับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและร่วมเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ได้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้แม้บริษัทฯ ไม่ปิดกั้นการก่อตั้งสหภาพ และไม่มีสหภาพแรงงาน แต่บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนทั้งนายจ้างและลูกจ้างในการดูแล จัดการ และเจรจาต่อรองสวัสดิการและผลประโยชน์ภายในองค์กร โดยในปี 2567 มีจำนวนของพนักงานที่เป็นตัวแทนในการร่วมข้อตกลงในการเจรจาต่อรอง 1,020 คน คิดเป็นร้อยละ 8.58

ขาดแนวพิจารณาข้อ 3.ข้อมูลบุคคลที่ดูแลทั้งระดับ Board และผู้ปฏิบัติงานเรื่อง Human Rights ในองค์กร

ทั้งนี้บริษัทฯ สนับสนุนหลักการ และเป้าหมายด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสากล อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human Rights) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน (Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization; ILO) เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม อ้างถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน



นโยบายสิทธิมนุษยชน



นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและต่อต้านการล่วงละเมิด



การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ขาดแนวพิจารณาข้อ 3.ข้อมูลบุคคลที่ดูแลทั้งระดับ Board และผู้ปฏิบัติงานเรื่อง Human Rights ในองค์กร

3. การบูรณาการนโยบายกับการประเมิน รวมถึงกลไกการควบคุมภายในและภายนอก

(Incorporating into Company Procedures and Addressing Impacts)

ขั้นตอนที่ 1: การระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Identification)

การระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ทำได้โดยการเปรียบเทียบบริษัทในกลุ่มบริการและค้าปลีก ซึ่งขอบเขตของสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ แสดงไว้ด้านล่างดังนี้



ขาดแนวพิจารณาข้อ 3.ข้อมูลบุคคลที่ดูแลทั้งระดับ Board และผู้ปฏิบัติงานเรื่อง Human Rights ในองค์กร

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B27	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัทเปิดเผย 1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 2. นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (รวมถึงห้ามจ่ายสินบน) 4. มีการสอบทานและรายงานผลไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: B28

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักความซื่อตรง (Integrity) ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Fairness) และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

1. **การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ**
   - ดูแลให้มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   - กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำ และอนุมัติทุกปี รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติ ตลอดจนดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
   - การควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
   - ดูแลจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับองค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง

1. **นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยึดมั่นในคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการทำลายความไว้วางใจ และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ทั้งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการทำกิจการอยู่ ให้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	นโยบายว่าด้วยการรับการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน	นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล
https://www.supalai.com/about/corruption-anticorruption	https://www.supalai.com/about/corruption-benefit	https://www.supalai.com/about/corruption-financial	https://www.supalai.com/about/corruption-charity

6. **การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์และอีเมลของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการวิธีการในการรับมือกับเรื่องร้องเรียนและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบถึงประเด็นความผิดปกติในบริษัทได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดงานเชิญชวนคู่ค้า SME เข้าร่วมสัมมนา THAI PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION กับการป้องกันคอร์รัปชันของภาคเอกชน ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอเหมาะสม

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B32	บริษัทเปิดเผยเป้าหมาย แผนงานและผลการดำเนินงานเรื่องการจัดการพลังงาน	บริษัทมีการเปิดข้อมูล 1. เป้าหมายเชิงปริมาณและกรอบเวลาด้านการใช้พลังงาน (เช่น ปริมาณร้อยละของปริมาณไฟฟ้า/พลังงานที่ต้องการลด หรือ เป้าหมายการลดการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต หรือต่อรายได้ หรือต่อจำนวนคน เป็นต้น) 2. แผนงานด้านการจัดการพลังงาน (เช่น การลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น) 3. ผลลัพธ์จากการจัดการพลังงาน (เช่น ร้อยละการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละการใช้พลังงานทดแทน หรือการบันทึกผลลัพธ์ในเชิงปริมาณก่อน-หลังดำเนินการ หรือเปรียบเทียบรายปี เป็นต้น)	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: B33,B34

5. การดำเนินการและผลงานด้านความยั่งยืนในปี 2567

เป้าหมายด้านการจัดการความยั่งยืนและความคืบหน้าปี 2567

	เป้าหมาย	ความคืบหน้าปี 2567	SDGs
มิติสิ่งแวดล้อม			
การลดการใช้พลังงานรวม (ไฟฟ้า+น้ำมันเชื้อเพลิง)	ใช้พลังงานรวมลดลง 10-30% ภายใน 3-5 ปี และ เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน เช่น แผงโซลาร์เซลล์ ให้ได้ 20-50% ของพลังงานทั้งหมด	ปริมาณการใช้พลังงานรวมลดลง 12% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงที่ต่อเนื่อง	7, 12, 13
การจัดการด้านทรัพยากรน้ำ	ลดการใช้น้ำอย่างน้อย 5% จากปีฐาน สัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 40-60% ภายในปี 2573	ลดปริมาณการใช้น้ำ 10% จากปีก่อนหน้า	6, 12
การจัดการด้านขยะ	ลดปริมาณขยะจากการดำเนินงานที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบเป็นศูนย์ ภายในปี 2583	ปริมาณขยะที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบลดลง 37% จากปีก่อนหน้า	12
การจัดการด้านก๊าซเรือนกระจก	ลดปริมาณการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกลง 30-40% ภายในปี 2573 (ตามเป้าหมายประเทศไทย)	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 11% จากปีก่อนหน้า	7, 12, 13

5.2 การดำเนินการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

(1) การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากธุรกิจโรงแรมและการบริการเป็นภาคธุรกิจที่ใช้พลังงานสูง บริษัทจึงดำเนินมาตรการเพื่อลดการใช้พลังงานในสำนักงานใหญ่และโรงแรมทุกแห่ง ได้แก่ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ โรงแรมดาเพลลา กรุงเทพฯ ตั้งแต่การออกแบบอาคารไปจนถึงการดำเนินงานทุกส่วนของโรงแรม โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 10% ต่อปี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดปริมาณการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกลง 30-40% ภายในปี 2573

ในปัจจุบัน บริษัทดำเนินมาตรการบริหารจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

มาตรฐานและการประเมินผล

โรงแรมทั้งสองแห่งได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงานโดย EarthCheck ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

มีการจัดตั้ง คณะกรรมการด้านพลังงาน เพื่อกำหนดนโยบาย ประเมินผล และตรวจสอบมาตรการประหยัดพลังงาน

มาตรการลดการใช้พลังงาน

- ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Energy System) ที่ช่วยควบคุมการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน และปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติ
- ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED, ระบบควบคุมแสงอัตโนมัติ, ปั๊มความร้อน (Heat Pump) และ ระบบบริหารจัดการเครื่องทำความเย็น (Chiller Management)
- ดำเนินโครงการ Green Room Initiative โดยใช้ระบบอัจฉริยะตัดไฟอัตโนมัติเมื่อแขกออกจากห้องพัก

การเปลี่ยนแปลงด้านเชื้อเพลิง

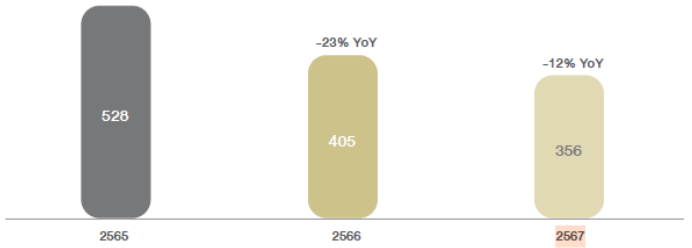
- ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ LPG สำหรับงานซักรีดของโรงแรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์ สำหรับการผลิตพลังงานใช้เองในอนาคต

การสร้างจิตสำนึกด้านพลังงาน

- รณรงค์ "ปิดไฟช่วงพักกลางวัน" ภายในสำนักงาน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
- จัดอบรมให้พนักงานเกี่ยวกับวิธีการลดการใช้พลังงาน และรณรงค์ให้ลูกค้าและคู่ค้าเข้าร่วมในโครงการอนุรักษ์พลังงานของบริษัท

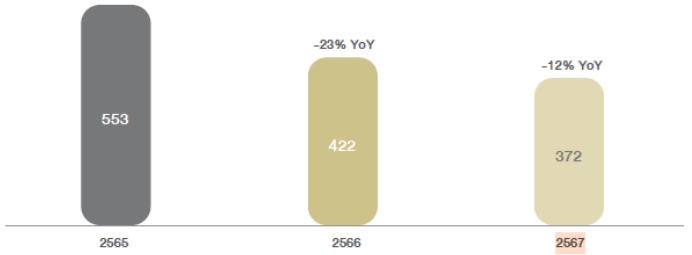
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

(หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง / GUEST NIGHT)



ปริมาณการใช้พลังงานรวมทั้งหมด (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

(หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง/GUEST NIGHT)



หมายเหตุ : ไม่รวมโรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B33	บริษัทเปิดเผยเป้าหมาย แผนงานและผลการดำเนินงานเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ	บริษัทมีการเปิดข้อมูล 1. เป้าหมายเชิงปริมาณและกรอบเวลา ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ (เช่น ปริมาณการใช้น้ำที่ต้องการลด ร้อยละของปริมาณการใช้น้ำที่ต้องการลด หรือ เป้าหมายการลดการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิต หรือต่อรายได้ หรือต่อจำนวนคน เป็นต้น) 2. แผนงานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ (เช่น การลดการใช้น้ำ การลดการสูญเสียน้ำ การนำน้ำเสียมาบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น) 3. ผลลัพธ์จากการจัดการทรัพยากรน้ำ (เช่น ร้อยละการลดการใช้น้ำ ร้อยละการนำน้ำเสียมาบำบัดและนำกลับมาใช้ ร้อยละของน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดก่อนทิ้ง หรือการบันทึกผลลัพธ์ในเชิงปริมาณก่อน-หลังดำเนินการ หรือ เปรียบเทียบรายปี เป็นต้น)	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: B35,B36

5. การดำเนินการและผลงานด้านความยั่งยืนในปี 2567

เป้าหมายด้านการจัดการความยั่งยืนและความคืบหน้าปี 2567

	เป้าหมาย	ความคืบหน้าปี 2567	SDGs
มิติสิ่งแวดล้อม			
การลดการใช้พลังงานรวม (ไฟฟ้า+น้ำมันเชื้อเพลิง)	ใช้พลังงานรวมลดลง 10-30% ภายใน 3-5 ปี และ เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน เช่น แผงโซลาร์เซลล์ ให้ได้ 20-50% ของพลังงานทั้งหมด	ปริมาณการใช้พลังงานรวมลดลง 12% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงที่ต่อเนื่อง	7, 12, 13
การจัดการด้านทรัพยากรน้ำ	ลดการใช้น้ำอย่างน้อย 5% จากปีฐาน สัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 40-60% ภายในปี 2573	ลดปริมาณการใช้น้ำ 10% จากปีก่อนหน้า	6, 12
การจัดการด้านขยะ	ลดปริมาณขยะจากการดำเนินงานที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบเป็นศูนย์ภายในปี 2583	ปริมาณขยะที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบลดลง 37% จากปีก่อนหน้า	12
การจัดการด้านก๊าซเรือนกระจก	ลดปริมาณการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกลง 30-40% ภายในปี 2573 (ตามเป้าหมายประเทศไทย)	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 11% จากปีก่อนหน้า	7, 12, 13

(2) การใช้น้ำและการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อธุรกิจโรงแรม บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการลดการใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายลดการใช้น้ำลงอย่างน้อย 5% ทุกปี และเพิ่มสัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้อย่าง อย่างน้อย 25-30% ของปริมาณน้ำที่ใช้ทั้งหมดของปริมาณน้ำทั้งหมดในช่วงระหว่างปี 2566-2568 และมุ่งสู่การเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มสัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้สูงถึง 40-60% ในปี 2573

ปัจจุบัน บริษัทและโรงแรมทุกแห่งดำเนินมาตรการเพื่อการจัดการน้ำดังนี้:

มาตรฐานและการประเมินผล

- โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพ ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการจัดการน้ำโดย EarthCheck
- มีการติดตั้งระบบ Water Flow Monitoring System เพื่อตรวจสอบการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ของโรงแรมและลดการรั่วไหลของน้ำ

มาตรการลดการใช้น้ำ

- ติดตั้ง สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ (Low-Flow Fixtures) ในทุกโรงแรม
- ส่งเสริมให้แขกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ำผ่านโครงการ Reuse Linen & Towel โดยการใช้ผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัวซ้ำ
- ใช้พืชท้องถิ่นที่ทนแล้งและต้องการน้ำน้อยในการจัดสวนของโรงแรม

มาตรการจัดการน้ำเสียและรีไซเคิลน้ำ

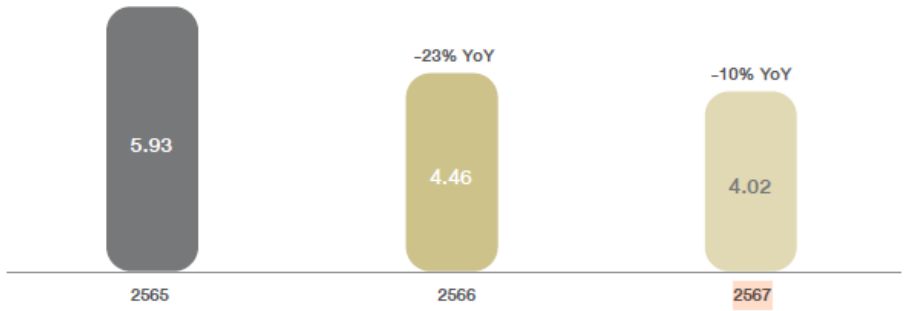
- ติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐานสากล และมีการตรวจสอบคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกปีโดยผู้เชี่ยวชาญ
- นำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ซ้ำในกิจกรรมภายในโรงแรม เช่น รดน้ำต้นไม้และทำความสะอาดพื้น
- กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้ง ระบบเก็บน้ำฝน (Rainwater Harvesting System) เพื่อใช้ในกิจกรรมบางส่วนของโรงแรม

การสร้างจิตสำนึกด้านการใช้น้ำ

- อบรมพนักงานเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์น้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
- รณรงค์ให้พนักงานและแขกร่วมมือในการลดการใช้น้ำผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงแรม

ปริมาณการใช้น้ำ

(หน่วย : ลูกบาศก์เมตร/GUEST NIGHT)



หมายเหตุ : ไม่รวมโรงแรม ไฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B34	บริษัทเปิดเผยเป้าหมาย แผนงานและผลการดำเนินงานเรื่องการจัดการขยะ ของเสีย และ/หรือการลดมลพิษ	บริษัทมีการเปิดข้อมูล 1. เป้าหมายเชิงปริมาณและกรอบเวลา ด้านขยะ ของเสีย และ/หรือการลดมลพิษ (เช่น การป้องกันและลดการเกิดของเสียทั่วไปหรือของเสียไม่อันตราย ร้อยละของ ขยะ ของเสีย หรือมลพิษจากการผลิตที่ต้องการลด หรือ เป้าหมายการลดขยะ ของเสีย หรือมลพิษจากการผลิตต่อหน่วยการผลิต หรือต่อรายได้ หรือต่อจำนวนคน เป็นต้น) 2. แผนงานด้านการจัดการขยะ ของเสีย และ/หรือการลด มลพิษ (เช่น การนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ เป็นต้น) 3. ผลลัพธ์จากการจัดการขยะ ของเสีย และ/หรือการลดมลพิษ (เช่น ร้อยละการลดการเกิด ขยะ ของเสียจากการผลิต ร้อยละการนำขยะ ของเสียจากการผลิตนำกลับมาใช้ใหม่ จำนวนครั้งการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือการบันทึกผลลัพธ์ในเชิงปริมาณก่อน-หลังดำเนินการ หรือเปรียบเทียบรายปี เป็นต้น)	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: B37,B38

5. การดำเนินการและผลงานด้านความยั่งยืนในปี 2567

เป้าหมายด้านการจัดการความยั่งยืนและความคืบหน้าปี 2567

	เป้าหมาย	ความคืบหน้าปี 2567	SDGs
มิติสิ่งแวดล้อม			
การลดการใช้พลังงานรวม (ไฟฟ้า+น้ำมันเชื้อเพลิง)	ใช้พลังงานรวมลดลง 10-30% ภายใน 3-5 ปี และ เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน เช่น แผงโซลาร์เซลล์ ให้ได้ 20-50% ของพลังงานทั้งหมด	ปริมาณการใช้พลังงานรวมลดลง 12% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงที่ต่อเนื่อง	
การจัดการด้านทรัพยากรน้ำ	ลดการใช้น้ำอย่างน้อย 5% จากปีฐาน สัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 40-60% ภายในปี 2573	ลดปริมาณการใช้น้ำ 10% จากปีก่อนหน้า	
การจัดการด้านขยะ	ลดปริมาณขยะจากการดำเนินงานที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบเป็นศูนย์ภายในปี 2583	ปริมาณขยะที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบลดลง 37% จากปีก่อนหน้า	
การจัดการด้านก๊าซเรือนกระจก	ลดปริมาณการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกลง 30-40% ภายในปี 2573 (ตามเป้าหมายประเทศไทย)	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 11% จากปีก่อนหน้า	

(3) การจัดการขยะ

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อลดขยะทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย หรือเศษอาหารที่เหลือทิ้ง โดยโรงแรมทั้ง 2 แห่งของบริษัทมีระบบการจัดการขยะตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ โรงแรมทุกแห่งของบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงแรมปลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง พร้อมทั้งดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ดังนี้:

การจัดการเศษอาหาร (Food Waste Management)

- นำระบบ Food Waste Monitoring System มาใช้เพื่อติดตามและวิเคราะห์ปริมาณขยะอาหารในห้องอาหารของโรงแรม
- บริจาคอาหารที่เหลือแต่ยังรับประทานได้ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ (Food Rescue Programs)
- แปรรูปเศษอาหารให้เป็น ปุ๋ยหมัก (Composting) หรือใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Generation)
- ปรับปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสม ลดของเสียที่เกิดจากการเตรียมอาหาร

การลดการใช้พลาสติกและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

- งดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในห้องพักและพื้นที่สาธารณะของโรงแรม และใช้กระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษระดับ FSC (Forest Stewardship Council) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายง่าย เท่านั้นสำหรับการผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์
- น้ำแร่ที่ใช้ภายในโรงแรมจะได้รับการบรรจุในขวดแก้ว และไม่มีการใช้หลอดพลาสติกภายในโรงแรม
- สำหรับบรรจุภัณฑ์ของอาหารที่ซื้อกลับบ้าน ถุงซีลสุญญากาศและถุงขยะ จะเป็นบรรจุพันธ์ที่ย่อยสลายได้
- ร้านอาหารในโรงแรมจะให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุต่างๆ ที่สามารถใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้อีกครั้งและไม่กระทบต่อมาตรฐานในการให้บริการ เช่น กระดาษแข็งและพลาสติกเพื่อลดขยะที่ฝังกลบ
- สำหรับการซักรีดจะใช้ผ้าคลุมถุงสูทและผ้าปูที่นอนที่ทำจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้

การแยกขยะและการรีไซเคิล

- ติดตั้งจุดทิ้งขยะรีไซเคิลแยกประเภท (Recycling Stations) ในพื้นที่ของโรงแรมและสำนักงานใหญ่
- กำหนดให้มีการแยกขยะอย่างชัดเจนสำหรับพนักงานและแขกผู้เข้าพัก
- รายงานปริมาณขยะที่ถูกรีไซเคิลเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ

- อบรมพนักงานเกี่ยวกับแนวทางการลดขยะและการแยกขยะอย่างถูกต้อง
- สื่อสารกับแขกเกี่ยวกับโครงการลดขยะผ่านป้ายประชาสัมพันธ์หรือเอกสารดิจิทัลในห้องพัก
- จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การเก็บขยะบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาหรือพื้นที่สาธารณะ

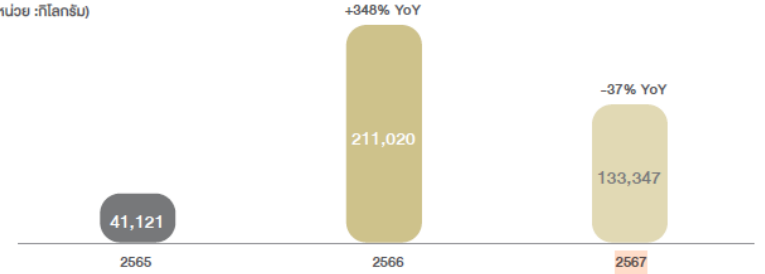
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ

- นำ Smart Waste Bins หรือถังขยะอัจฉริยะมาใช้เพื่อลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะ

ด้วยมาตรการเหล่านี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบจากขยะที่เกิดจากการดำเนินงานของโรงแรม รวมถึงส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบการจัดการขยะที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

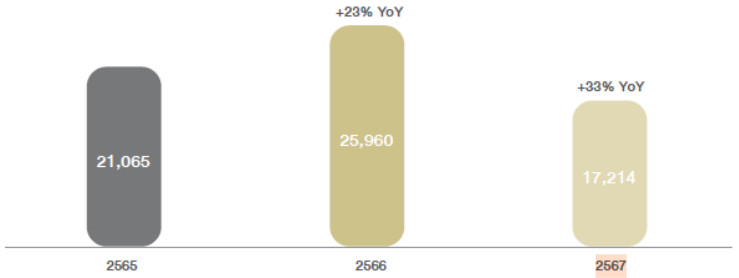
ปริมาณขยะที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบ

(หน่วย :กิโลกรัม)



ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (REUSE) / รีไซเคิล (RECYCLE)

(หน่วย : กิโลกรัม)



หมายเหตุ : ไม่รวมโรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B35	บริษัทเปิดเผยเป้าหมาย แผนงานและผลการดำเนินงานเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ	บริษัทเปิดเผย 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ โดยระบุทั้ง 1.1 เป้าหมายระยะสั้น (ไม่เกิน 5 ปี) เช่น เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต รายได้ จำนวนคน หรือต่ออื่นใด เป็นต้น 1.2 เป้าหมายระยะยาว (เกิน 5 ปี) เช่น เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต รายได้ จำนวนคน หรือต่ออื่นใด หรือ เป้าหมาย Net Zero โปรดระบุปีที่จะบรรลุเป้าหมาย หรือเป้าหมาย Carbon neutrality โดยระบุปีที่จะบรรลุเป้าหมาย เป็นต้น 2. แผนงานด้านการจัดการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (เช่น โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการป้องกันและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุปกรณ์หรือกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท เป็นต้น) 3. ผลลัพธ์จากการจัดการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (เช่น ร้อยละการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ จำนวนครั้ง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก หรือการบันทึกผลลัพธ์ในเชิงปริมาณก่อน-หลังดำเนินการ หรือ เปรียบเทียบรายปี เป็นต้น) 4. ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท Scope 1 และ/หรือ Scope 2 หากไม่เปิดเผยข้อมูลต้องระบุเหตุผลไว้ให้ชัดเจน รวมถึงเปิดเผยชื่อผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท 5. ข้อมูลการสอบทานข้อมูล GHG ย้อนหลัง 1 ปี หมายเหตุ: ผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุต พริ้นท์ขององค์กรต้องขึ้นทะเบียนกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือผู้ทวนสอบที่บริษัทเห็นว่ามีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล โดย บจ. สามารถดูตารางประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้การรับรองได้ที่เว็บไซต์ http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: B40

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B(B)02	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการส่งเสริมให้ บ.ลูกค้า บ.คู่ค้าหลัก และพันธมิตรทางธุรกิจ จัดทำมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการต่อต้านคอร์รัปชันตามกฎหมาย และได้รับการประกาศเป็น CAC Change Agent	บริษัทมีการเปิดเผย 1. บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ บ.ลูกค้า บ.คู่ค้าหลัก พันธมิตรทางธุรกิจ จัดทำมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม ในการต่อต้านคอร์รัปชันตามกฎหมาย (พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 176) เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้ภายในบริษัท การส่งเสริมผ่านกิจกรรมให้ความรู้ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) การจัดให้มีสิทธิประโยชน์แก่คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจที่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมหรือ เข้าร่วม/ผ่านการรับรองจาก CAC 2. วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการประกาศเป็น CAC Change Agent 3. ในกรณีที่ได้รับการประกาศเป็น CAC Change Agent มามากกว่า 1 ปี ให้เปิดเผยรายละเอียดการรักษาสถานะต่อเนื่อง	ประเภท: Bonus วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Bonus CGR68: -ไม่มี- CGR2570: เกณฑ์ใหม่

12. การต่อต้านทุจริต

1. **ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต**
2. **ดำรงสถานะ CAC 3 ดาว**

ผลการดำเนินงาน

1. ในปี 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
2. บริษัทฯ ได้รับสถานะ CAC 3 ดาว สำหรับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 3 ในปี 2567

- การดำเนินการมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของ CAC ตามแบบประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สื่อสารช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่าน Email: anti-corruption@supalai.com
- ส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต
- ร่วมกับ CAC จัดสัมมนาให้คู่ค้า SME (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) เพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และให้ส่วนลดพิเศษสำหรับคู่ค้าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับบริษัทฯ
- จัดทำแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน แก่พนักงาน
- การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- การสอบทานระบบงานของบริษัทฯ
- ติดตามหลักเกณฑ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- จัดทำ Gap Analysis พร้อมหาแนวทางดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเข้ารับรางวัลในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567
- สื่อสารด้านการต่อต้านทุจริตให้กับพนักงานในองค์กร และคู่ค้า เพื่อสร้างความตระหนัก เช่น Website, Intranet, Email, Line Group เป็นต้น

บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption – CAC) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้งได้ยกระดับในฐานะของสมาชิกฯ โดยเข้าร่วมโครงการ CAC Change Agent เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสและปลอดจากคอร์รัปชัน โดยในปี 2567 มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

เดือนมิถุนายน

บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตกับบริษัท โดยมอบสิทธิประโยชน์-ส่วนลดพิเศษในการซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับบริษัทคู่ค้าที่ประกาศเจตนารวมร่วมกับบริษัทฯ





เดือนกรกฎาคม

บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากคุณพรหเมศร์ เข็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในการบรรยายหัวข้อ "Thai Private Sector Collective Action Against Corruption การป้องกันคอร์รัปชันของภาคเอกชน" โดยบริษัทฯ เชิญชวนคู่ค้า SME เข้าร่วมฟังบรรยาย เพื่อสร้างการตื่นรู้จากปัญหาการคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นการขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสไปยังบริษัทคู่ค้า



เดือนพฤศจิกายน

บริษัทฯ ได้รับรางวัล "CAC Change Agent Award 2024" ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ในงาน CAC CERTIFICATION CEREMONY 2/2024 NAVIGATING ESG : THE POWER OF INTEGRITY จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เป็นการตอกย้ำและชูจุดยืนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่บนหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และสร้างรากฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ประเทศไทย โดยร่วมขยายเครือข่ายความโปร่งใสไปยังบริษัทคู่ค้าผู้ประกอบการ SME เพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันเป็นการสร้างแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันบนหลักธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน



หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B(B)03	บริษัทเปิดเผยผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ	บริษัทเปิดเผย 1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (หรือคณะอนุกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมาย) และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ 2. การประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน กฎระเบียบ 3. ผลกระทบและ/หรือโอกาส (เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ) ของความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจ ต่อผลประกอบการทางการเงิน หรือต่อการดำเนินงานของบริษัท	ประเภท: Bonus วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Bonus CGR68: -ไม่มี- CGR2570: เกณฑ์ใหม่

3. ความเสี่ยงจากการไม่บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์จากห่วงโซ่อุปทาน (The Risk of Failing to Achieve Net Zero Target due to Scope 3 emissions)

ซีพี ออลล์ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืนกำกับดูแล ด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทีมปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เช่น ทีมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ทีมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ทีมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทำหน้าที่บริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กลยุทธ์ "เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)" ซึ่งมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2593 การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) อีกทั้ง ซีพี ออลล์ได้พิจารณา ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ขององค์กร ให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ (Validation) ตามแนวทางของ เป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative: SBTi) นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานและแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของคณะทำงาน เปิดเผยข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosure: TCFD) รวมทั้ง การเปิดเผยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IFRS S2 Climate-related Disclosures) อีกด้วย

ในการบรรลุเป้าหมายนี้มีความสำคัญ เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากกิจกรรมทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) ที่เกิดจากกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้าที่ ซีพี ออลล์ซื้อมาใช้หรือใช้ในการผลิตสินค้าของตัวเอง การขนส่ง การกระจายสินค้า การใช้ผลิตภัณฑ์ และการกำจัดขยะ ซึ่งเป็นส่วนที่มีสัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดถึงร้อยละ 88 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด คิดเป็น 13 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2573

ผลกระทบต่อธุรกิจ

การบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่ตั้งไว้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของ ซีพี ออลล์ โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้คู่ค้าทั้งรายเล็กและรายใหญ่ปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งกระบวนการปรับตัวดังกล่าวส่งผลต่อกระบวนการผลิต และทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้คู่ค้ารายเล็กยังเผชิญกับข้อจำกัดในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจำเป็นต้องมีการสนับสนุนทางการเงินและองค์ความรู้เพิ่มเติมจากบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานภายในของ ซีพี ออลล์ เองจำเป็นต้องลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของพนักงานและการจัดการของเสีย เป็นต้น ซึ่งล้วนส่งผลต่อต้นทุนในการดำเนินธุรกิจโดยรวม 8,976 ล้านบาท นอกจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ยังพึ่งพาความร่วมมือและความสามารถของผู้มีส่วนได้เสีย แต่ละราย ซึ่งอาจมีความพร้อมแตกต่างกัน หากไม่สามารถดำเนินการอย่างสอดคล้อง อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมายจนส่งผลต่อภาพลักษณ์ เช่น การถูกกล่าวหาว่าทำธุรกิจในลักษณะ "ฟอกเขียว" (Greenwashing) และอาจเผชิญกับแรงต่อต้านจากสังคมในอนาคต เป็นต้น

มาตรการและแนวทางจัดการ

ซีพี ออลล์มุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้นโยบายความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 7 Go green, 7 Go Together และ 7 Go Right ครอบคลุมมิติธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ 2 ลด ลดพลังงาน ลดพลาสติก เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงถึงผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มครอบคลุมผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากคู่ค้า ซีพี ออลล์ได้กำหนดนโยบายและคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เพื่อคัดเลือกและส่งเสริมคู่ค้า เช่น การทำการเกษตรอย่างยั่งยืน การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากคู่ค้า อีกทั้ง ยังได้จัดทำการประเมินขีดความสามารถ และความพร้อมของคู่ค้าในการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และได้มีมาตรการในการส่งเสริมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม เช่น การเสริมสร้างความตระหนักและองค์ความรู้พื้นฐานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับกลุ่มคู่ค้ารายเล็ก 2 ครั้งในปี 2567 การมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่คู่ค้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เป็นต้น ซีพี ออลล์ ได้ลงทุนการพัฒนาระบบการผลิต ตลอดจนการจัดการและลดของเสียภายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลนโยบายความยั่งยืนของบริษัทฯ จะติดตามการขับเคลื่อนตามพันธกิจของเครือข่ายคาร์บอน นิวทรัล ประเทศไทย และเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ รับทราบความเคลื่อนไหว รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและขับเคลื่อนวาระด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ รวมถึงปรับเปลี่ยนนโยบายขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ ตลอดจนให้การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B(P)02	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการทำผิดหรือมีหลักฐานใดที่บ่งชี้เกี่ยวกับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับ greenwashing	บริษัท ไม่มีข่าว/ไม่มีกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนและพิจารณาบทลงโทษเกี่ยวกับ greenwashing	ประเภท: Penalty วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Penalty CGR68: -ไม่มี- CGR2570: เกณฑ์ใหม่

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
B(P)03	ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีถูกหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานทางการหรือหน่วยงานที่มีลักษณะทำนองเดียวกันในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้น ๆ ชี้มูลความผิดหรือระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท	บริษัทไม่มีกรณีที่บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารถูกชี้มูลความผิด หรือระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานทางการหรือหน่วยงานที่มีลักษณะทำนองเดียวกันในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆ	ประเภท: Penalty วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Penalty (ลดผลประเมินลง 1 ระดับ) CGR68: -ไม่มี- CGR2570: เกณฑ์ใหม่

Section C:
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
C03	บริษัทจัดทำและเปิดเผยคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในรายงาน Interim MD&A ได้อย่างครบถ้วน	บริษัทมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล Interim MD&A รายไตรมาส โดยมีหัวข้อและเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนตาม ตาม checklist ดังนี้ 1. ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ เศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำเนินงาน 2. สรุปเหตุการณ์และพัฒนาการที่สำคัญ 3. สรุปผลการดำเนินงาน 4. สรุปฐานะทางการเงิน 5. ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือการเติบโตในอนาคต 6. พัฒนาการด้านความยั่งยืน	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: -ไม่มี- CGR2570: เกณฑ์ใหม่

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (The International Energy Agency : IEA) เดือนตุลาคม 2568 รายงาน**ความต้องการใช้น้ำมันของโลกในปี 2568** เฉลี่ยอยู่ที่ 103.84 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือเติบโต 0.75 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากไตรมาสก่อนหน้า มาจากความต้องการของวัตถุดิบปิโตรเคมีเป็นหลัก โดยการเติบโตดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมีการเติบโตเพียง 0.42 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากปัจจัยกดดันเรื่องการปรับเพิ่มภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ในช่วงดังกล่าว

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล	3Q/67	2Q/68	3Q/68	เปลี่ยนแปลง		9M/67	9M/68	เปลี่ยนแปลง
				QoQ	YoY			YoY
น้ำมันดิบดูไบ	78.3	66.9	70.1	4.8%	(10.5%)	81.6	71.3	(12.6%)
น้ำมันเบนซิน	89.5	78.4	80.4	2.6%	(10.1%)	95.7	81.2	(15.1%)
น้ำมันดีเซล	92.0	82.7	88.8	7.3%	(3.5%)	98.8	87.6	(11.4%)
น้ำมันอากาศยาน/น้ำมันก๊าด	91.4	81.2	86.2	6.2%	(5.7%)	97.5	85.8	(11.9%)

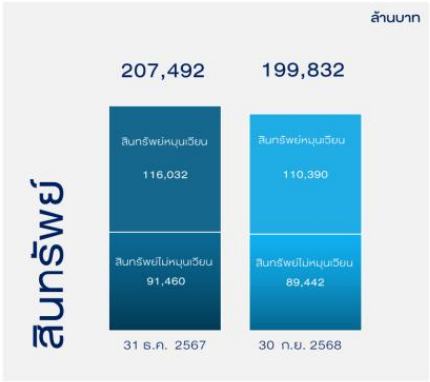
ราคาน้ำมันดิบดูไบ 3Q/68 เฉลี่ยอยู่ที่ 70.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2Q/68 ที่ระดับเฉลี่ย 66.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แต่ปรับตัวลดลงจากช่วง 3Q/67 ที่ระดับเฉลี่ย 78.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบใน 3Q/68

ผลการดำเนินงาน 3Q/68

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("OR") มี**รายได้จากการขายและบริการ** 153,600 ล้านบาท ลดลง 13,566 ล้านบาท (-8.1%) จากไตรมาสก่อนหน้า โดยลดลงในทุกกลุ่มธุรกิจ ในไตรมาสนี้**กลุ่มธุรกิจ Mobility** ลดลง 7.7% จากปริมาณจำหน่ายที่ปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ตลาดที่แข่งขันสูง แม้ว่าราคาจำหน่ายเฉลี่ยต่อลิตรปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย **กลุ่มธุรกิจ Global** ลดลง 19.0% จากปริมาณจำหน่ายที่ลดลงในประเทศกัมพูชาเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา และ**กลุ่มธุรกิจ Lifestyle** ลดลง 0.5% จากธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ ตามปัจจัยฤดูกาล

ใน 3Q/68 มี **EBITDA** จำนวน 4,878 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 326 ล้านบาท (+7.2%) เมื่อเทียบกับ 2Q/68 โดยเพิ่มขึ้นจาก**กลุ่มธุรกิจ Mobility** ที่กำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยหลักจากดีเซลและเบนซิน ในขณะที่**กลุ่มธุรกิจ Global** ลดลงจากกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลงในประเทศกัมพูชาเป็นหลัก เช่นเดียวกับ **กลุ่มธุรกิจ Lifestyle** ที่ลดลงเล็กน้อยจากธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ ตามปัจจัยฤดูกาล สำหรับภาพรวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย

ฐานะทางการเงิน





สินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 OR มีสินทรัพย์รวม 199,832 ล้านบาท ลดลงจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 7,660 ล้านบาท (-3.7%) โดยหลักแบ่งเป็น

สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 5,642 ล้านบาท (-4.9%) สาเหตุหลักมาจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 12,163 ล้านบาท (-25.8%) โดยหลักจากการจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว และการจ่ายเงินปันผล

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

เนื่องด้วยสถานีบริการน้ำมันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงจุดเติมพลังให้กับยานพาหนะเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็น **"พื้นที่แห่งโอกาส"** ที่เติมพลังให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้เช่นกัน ด้วยแนวคิดนี้ OR จึงริเริ่มโครงการ **"ไทยเด็ด (Thaidet)"** เพื่อเปลี่ยนสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสของผู้ประกอบการท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้า เชื่อมโยงผลผลิตจากชุมชนไปถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ โครงการนี้ถือเป็นตัวอย่างของการผสานแนวคิด **"การสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน"** เข้ากับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ OR

"ไทยเด็ด" มีจุดจำหน่ายกว่า 480 จุดทั่วประเทศ และมีสินค้าท้องถิ่นที่จัดจำหน่ายกว่า 1,340 รายการ โดยมีผู้ประกอบการชุมชนเข้าร่วมในโครงการถึง 515 ราย ตลอดเก้าเดือนแรกของปี 2568 (มกราคม–กันยายน) โครงการฯ สามารถสร้างรายได้รวมให้ชุมชนมากกว่า 147 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มลดการใช้พลังงาน หรือที่เรียกว่า "รักษ์โลก"จำนวน 92 รายการ แสดงให้เห็นถึงพลังของเศรษฐกิจชุมชนที่เติบโตอย่างเข้มแข็ง สำหรับ OR การขับเคลื่อนโครงการนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การสนับสนุนด้านพื้นที่จำหน่ายเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ่านการให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าชุมชนให้แข่งขันได้ในตลาดระดับประเทศ

ขาดแนวพิจารณาข้อ 5. ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือการเติบโตในอนาคต

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
C04	บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของรอบปีบัญชี ที่สะท้อนการเชื่อมโยงระหว่างลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท กับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางของบริษัท	รายงาน MD&A ของรอบปีบัญชี มีการเปิดเผย 1. การวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะอะไร รวมถึงระบุเหตุผล/สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย 2. หัวข้อการเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจของบริษัท กับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ ESG 3. หัวข้อเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทในมิติ ESG	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: C05,C06

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในปี 2567 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาจากธุรกิจหลัก คือ (1) ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ (2) ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้า และ (3) ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป ธุรกิจตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก โดยมีรายได้รวม เป็นจำนวน 987,794 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 และกำไรสุทธิ 25,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.1 จากปีที่ผ่านมา ตามลำดับ จากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นทุกหน่วยธุรกิจตามการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการบริโภคภายในประเทศที่ยังคงเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา

รายได้รวม

ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 987,794 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 7.2

รายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกัน แบ่งสัดส่วนตาม 3 ธุรกิจหลัก มีดังนี้ (กลุ่ม 1) รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีสัดส่วนร้อยละ 45 (กลุ่ม 2) รายได้จากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้า ร้อยละ 48 และ (กลุ่ม 3) รายได้จากธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทยมีสัดส่วนร้อยละ 7 โดยสัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจ (กลุ่ม 1) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - มีจำนวน 958,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากปีก่อนหน้า จากการที่บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการตลอดเวลา รวมถึงกลยุทธ์ O2O ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อสอดรับกับทุกสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ รายได้รวมในปีนี้ ในทุกกลุ่มธุรกิจปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการบริโภคภายในประเทศที่ยังมีการขยายตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดทั้งปี รวมถึงการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นในปี 2567 นอกจากนี้ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้า ทั้งธุรกิจแม็คโคร และโลตัสส์ มีการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

การดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ... “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดและประกาศใช้นโยบาย และดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการพัฒนา 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผสานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวจนถึงปี 2573

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน แนวโน้มของโลก (Global Trends) รวมถึงความสามารถและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นการพัฒนา 3 ด้านหลัก ดังนี้

- “Environmental: 7 Go Green” คือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายใน ปี 2593
- “Social: 7 Go Together” คือ การสร้างคุณค่าทางสังคมและการสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจพัฒนาทักษะ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับ เกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- “Governance and Economic: 7 Go Right” คือธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลหรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดกรอบกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (CP ALL Sustainability framework) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการสื่อสารกับพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ “2ลด 4สร้าง 1DNA” เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดหลักคือการเป็นองค์กรที่อยู่เคียงคู่ชุมชนและสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน กลยุทธ์นี้ได้ผสานแนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ตามปณิธานที่มุ่งมั่น “Giving & Sharing” ในปี 2567 มีโครงการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ภาวะเศรษฐกิจ กำลังซื้อ และการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะมีผลต่อการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรของบริษัท หากบริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าก็ย่อมส่งผลให้บริษัทฯ มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ ร้าน 7-Eleven เพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าประเภทที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าสินค้าประเภทอื่น อาทิ อาหารพร้อมรับประทานกาแฟสด เป็นต้น รวมถึง บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่เข้าถึงจำนวนประชากรได้มากยิ่งขึ้นแล้ว ขณะเดียวกันสาขาที่เปิดใหม่จะเป็นในรูปแบบร้านสาขาขนาดใหญ่ (Stand alone) มีพื้นที่เก็บสินค้า ที่จอดรถจอดกว้างขวาง และมีพื้นที่เช่าเพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าชุมชน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว การใช้ชีวิต ติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรมบนโลก Online การใส่ใจในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ และให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าคุ้มราคา ท่ามกลางค่าครองชีพที่ปรับตัวขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ ทำให้บริษัทฯ ต้องเร่งปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี บริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจกับมุมมองของผู้บริโภคในมิติต่างๆ และได้กำหนดรวมไว้ในแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ครอบคลุม สอดคล้องและตอบสนองกับวิถีการดำเนินชีวิต และความคาดหวังของผู้บริโภคที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ภายใต้สโลแกน “All Convenience - สะดวกครบ จบที่เดียว” ทั้ง “สะดวกซื้อ สะดวกจ่าย สะดวกรับ อยากได้อะไร เชเว่นส่งให้ถึงที่” รองรับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร ผสมผสานระหว่างช่องทาง Offline ที่มีสาขากระจายทั่วทุกชุมชน และช่องทาง Online ภายใต้ แอปพลิเคชั่น “7App” อีกทั้งเป็นการดำเนินธุรกิจที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน “เป็นองค์กรที่อำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข”

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
C14	บริษัทเปิดเผยแนวทางการจัดการ ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Key Risk) และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)	บริษัทมีการเปิดเผย 1. แนวทางการจัดการความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Key Risk) 1.1 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงหลัก (Key Risk) 1.2 ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ 1.3 แนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 2. แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) 2.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) 2.2 ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบของ ESG Risk 2.3 แนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงของ ESG Risk ที่จะเกิดขึ้น 3. ระบุผู้รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง (ไม่รวม CEO) ที่มีการรายงานให้กับ CEO หรือ Risk committee หรือ Board ในประเด็นเรื่องความเสี่ยง 4. การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk culture) เช่น • ผนวกเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร (Core values) และมีแนวทางที่สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าวอย่างชัดเจน • กำหนดให้ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็น KPI ขององค์กรหรือของฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk owner) นอกเหนือจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง • ดำเนินงานเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk owner) และฝ่ายบริหารความเสี่ยง	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: C18

ดำรงไว้ซึ่งการเป็นที่ชื่นชมและเชื่อถือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทมีแผนพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและหลากหลายเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคแบบครบวงจร บริษัทได้ดำเนินการตาม 3 กลยุทธ์หลัก เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างผลการดำเนินงานให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) กลยุทธ์การลงทุน (Growth Acceleration by Investment Strategy) ที่มุ่งเพิ่มทรัพย์สินคุณภาพและสร้างคุณค่าในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยโครงการของบริษัทมากกว่าร้อยละ 90 เป็นกรรมสิทธิ์ "Freehold Assets" ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อจำกัด 2) กลยุทธ์ธุรกิจ (Growth Acceleration by Business Strategy) เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด และความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก รวมทั้งปรับกลยุทธ์โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ 3) กลยุทธ์องค์กร (Growth Acceleration by Corporate Strategy) ที่มุ่งบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scales) และการนำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มากำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยรายละเอียดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีดังต่อไปนี้

Key Risk

1.1 ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและการแข่งขันทางธุรกิจ

1.1 & 1.2

1.3

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง บริษัทต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการโรงแรมรายอื่นๆ ทั้งในระดับสากลและในระดับท้องถิ่นซึ่งได้ทยอยเปิดโรงแรมใหม่ และดึงดูดลูกค้าด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งกลยุทธ์ด้านราคา หรือการนำเสนอรูปแบบการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่าง บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้บริหารโรงแรมชั้นนำระดับโลกซึ่งมีความชำนาญในธุรกิจโรงแรมและการบริการมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีระบบบริหารจัดการและบริการที่เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับเพื่อให้บริการโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ทำให้บริษัทสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงมาใช้บริการโรงแรมของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าสมาชิกทั่วโลกกว่า 600 ล้านราย นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าพักโดยประสานความร่วมมือกับพันธมิตรรายอื่นๆ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเอเจนซี่ต่างๆ เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) และบริหารต้นทุนในการให้บริการได้อย่างน่าพอใจ บริษัทยังได้ปรับเพิ่มรูปแบบการให้บริการด้วยการเสนอแพ็คเกจเข้าพักระยะยาว (long - stay package) ให้กับชาวต่างชาติที่มีแนวโน้มต้องการพักอาศัยในประเทศไทยในระยะยาว นอกจากนี้ด้วยการดำเนินงานที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร บริษัทได้เปิดตัวเรือโอกุระ ครูซ (Okura Cruise) สำแรกของโลก เพื่อมอบประสบการณ์ระดับไฟน์ไดนิ่ง กับห้องอาหารล่องแม่น้ำที่ผสมผสานความสง่างามสไตล์ญี่ปุ่นและมรดกทางวัฒนธรรมอันตระการตาของกรุงเทพเพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก บริษัทเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัท และมั่นใจได้ว่าลูกค้าของบริษัทจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ

กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานยังคงมีการแข่งขันสูง อย่างต่อเนื่องจากอุปทานเปิดใหม่ ทั้งอาคารที่ก่อสร้างเสร็จและอาคารที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง ขณะที่ความต้องการเช่าพื้นที่ออฟฟิศในแต่ละปียายตัวอย่างจำกัด นอกจากทำเลที่ตั้งแล้ว ความต้องการอาคารที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของพนักงานและผู้ใช้อาคาร ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เช่าคำนึงถึง บริษัทได้กำหนดแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพโครงการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัว "เอ - ญ่า รูฟท็อป แอท ดิ เอ็มไพร์" ซึ่งรวบรวมร้านอาหารชั้นนำระดับโลก เช่น "ไบบุ แบ้งค็อก" "เอ - ญ่า เชฟ เทเบิล" พร้อม 3 เชฟระดับมิชลินสตาร์ ซึ่งมีห้องอาหารอิตาเลียนคลาสสิกร่วมสมัย "Sartoria by Paulo Airaudo" รวมถึง "เอ - ญ่า แกลลอรี" ณ อาคาร 'เอ็มไพร์' บริษัทยังได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพอาคารเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เช่าและผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม อาทิ การใช้ Smart Technology เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัย การเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอาคารเพื่อสร้างความผ่อนคลาย และเพิ่มพื้นที่ส่วนกลาง (Co - Living Space) ฟิตเนส และพื้นที่รีเทล เช่น คาเฟ่ ร้านอาหารคลินิกสุขภาพความงาม เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การทำงานออฟฟิศ นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากรโดยการยกระดับการจัดการอาคารเพื่อความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้ได้มาตรฐานอาคารเขียว LEED และ WELL รวมถึงการเสริมศักยภาพสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน ESG

1.1 & 1.2

กลุ่มธุรกิจค้าปลีกยังคงเผชิญกับการแข่งขันที่สูงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยพัฒนาภาพลักษณ์และบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทั้งครอบครัวและกลุ่มเพื่อน รวมถึงเปิดช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้าในยุค Retail 5.0 ที่เน้นการสร้างประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคล (Hyper - personalization) บริษัทได้ปรับกลยุทธ์โดยมุ่งพัฒนาโครงการของบริษัทให้เป็นไลฟ์สไตล์ เดสติเนชั่น (Lifestyle Destination) ด้วยการคัดสรรและนำเสนอรูปแบบการให้บริการที่มีคุณภาพและแตกต่างโดยผสานความร่วมมือกับผู้สร้างแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกและเครือร้านอาหารชั้นนำ เพื่อนำบริการระดับโลกมามอบให้กับผู้ใช้บริการ โดยในปีนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับ NEON และ Universal Destinations & Experiences เปิดตัว "Jurassic World: The Experience" ที่ โครงการ เอเซียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ซึ่งจะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 มูลค่าการลงทุนกว่า 1.4 พันล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,000 ตร.ม. เพื่อพัฒนาพื้นที่เอเซียทีคให้เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์และความบันเทิงระดับโลกที่ผสมผสานร้านค้า ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรมของบริษัทในภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทย

1.3

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (EMERGING RISKS)

ในการระบุและประเมินความเสี่ยงนั้น นอกจากบริษัทจะพิจารณาถึงความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทยังได้

ESG Risk: Social

ความรับผิดชอบ การระบุความเสี่ยงที่สำคัญของแต่ละกระบวนการมีความสอดคล้องกันและชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้การพัฒนามาตรการจัดการความเสี่ยง (risk mitigation) มีความเหมาะสม สามารถลดข้อบกพร่องในกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในสภาวะปัจจุบันบริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์ หรือด้านเทคโนโลยี บริษัทเชื่อมั่นว่าการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน และช่วยให้บริษัทรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วดังกล่าวได้เป็นอย่างดี บริษัทมีหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลส่วนกลาง (Enterprise Data Analytics) ทำหน้าที่สนับสนุนหน่วยธุรกิจในการสร้างระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง (Centralized Data Platform) เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูล การสืบค้นและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยธุรกิจเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจ (Data Driven Decision) เช่น การสร้างแดชบอร์ด (Dashboard) เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า การตั้งราคาค่าเช่าแบบแปรผันและการจัดการเงินสดสำรอง เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) มาประยุกต์ใช้ในการสืบค้นข้อมูล สรุปสาระสำคัญ และการเตรียมร่างเอกสารกฎหมายในการลงทุนโครงการต่างๆ เป็นต้น

2.2 ความเสี่ยงจากกระบวนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพ

บริษัทเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายโครงการ ในการดำเนินการก่อสร้างนั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านคุณภาพในการก่อสร้างโครงการหากกระบวนการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพของบริษัทไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยพันธกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าบริษัทจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกรายละเอียดการก่อสร้างโครงการเพื่อความปลอดภัยและส่งมอบคุณค่าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทมีการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาอย่างเข้มงวดและติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำกระบวนการควบคุมคุณภาพมาใช้เพื่อให้การดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการก่อสร้างโดยรวมสำหรับโครงการทั้งหมด โดยจะดำเนินการตรวจสอบโครงการที่กำลังก่อสร้างทุกๆ เดือน และตรวจตราในพื้นที่หน้างานอย่างสม่ำเสมอ หากปรากฏเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใดๆ ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข บริษัทยังว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอิสระที่ได้รับอนุญาตเพื่อติดตามโครงการของบริษัท โดยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและมีมือแรงงานในพื้นที่หน้างานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของบริษัทและมาตรฐานอื่นๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้อง

2.1 & 2.2

2.3

2.3 ความเสี่ยงในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

บริษัทต้องพึ่งพาบุคลากรในสายงานต่างๆ โดยบริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้บริษัทดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอและมีศักยภาพที่จะรองรับการขยายงาน มีความสุขในการทำงาน พร้อมทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับบริษัท โดยบริษัทมีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงด้านบุคลากรตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรตรงคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ เช่น การบริหารช่องทางในการรับสมัครงานเพื่อให้ตลาดแรงงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การดำเนินโครงการพนักงานแนะนำเพื่อนพนักงาน รวมถึงกำหนดการใช้บริการผู้ให้บริการข้อมูลผู้สมัครงานที่มีความหลากหลายและมีฐานข้อมูลแยกตามระดับและตำแหน่งงาน บริษัทยังได้นำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการสรรหาบุคลากรซึ่งช่วยให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดอบรมที่จำเป็นให้กับพนักงานตามลักษณะงานและตำแหน่งงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน โดยกำหนดหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาตลอดจนหัวข้อในการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) Essential Program (โปรแกรมพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดและตามทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร) และ 2) Enhancement Program (โปรแกรมยกระดับขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศ) เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

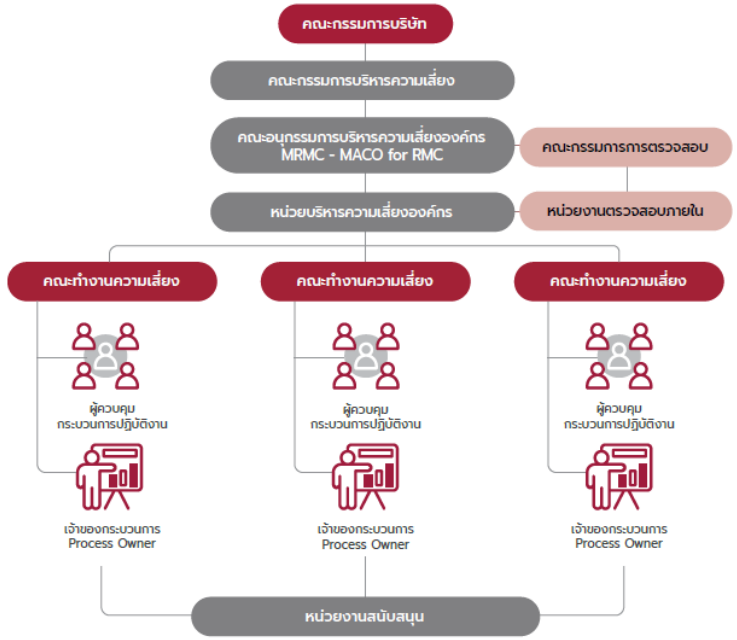
บริษัทให้ความสำคัญในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมของบริษัทให้กับพนักงานทุกระดับ และกำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน (Engagement Survey) เป็นประจำทุกปี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของพนักงาน นำมากำหนดเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้มีการสำรวจดัชนีความสุขพนักงานเป็นรายวันทำให้บริษัทสามารถปรับกลยุทธ์ด้านพนักงานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทยังดำเนินการทบทวนบทบาทหน้าที่ของพนักงานและโครงสร้างองค์กรเพื่อให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพและสร้างคุณค่าให้กับตนเองและบริษัท บริษัทได้วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมตามผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอด (Succession Plan) เพื่อระบุตำแหน่งงานที่สำคัญและเตรียมความพร้อมให้กับผู้สืบทอดตำแหน่งงานเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

2.4 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม ประมวลผล ส่งต่อ และจัดเก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทหรือข้อมูลคู่ค้าของบริษัท ปัจจุบันภัยจากการคุกคามด้านไซเบอร์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกโจมตีทางไซเบอร์ เช่นเดียวกับบริษัทระดับโลกอื่นๆ ดังนั้นภัยคุกคามด้านไซเบอร์จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงและลด

OR หน้า 142, 144

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระร่วมในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กร และระดับกระบวนการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการบริหารความเสี่ยง บริษัทยังได้กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (MRMC) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงานทำหน้าที่รับผิดชอบในการนำทิศทางเชิงกลยุทธ์จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไปสู่การดำเนินงานจริง และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สนับสนุนทุกหน่วยงานในการดำเนินการตามกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ และจัดทำรายงานความเสี่ยงเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทได้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงองค์กร 4

การกำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของแต่ละหน่วยงานในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และได้กำหนดแนวทางพัฒนาให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยบูรณาการเข้ากับกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาและนำเสนอบริการใหม่ของบริษัท โดยมีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกำหนดมาตรการรองรับอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท

จะสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจัง บริษัทยังได้กำหนดให้มีการประเมินผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน KPIs เพื่อเชื่อมโยงกับการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบและเสริมแรงขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งเสริมความเข้มแข็งให้กับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดแผนแม่บทสำคัญที่มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ด้วยโมเดล เครื่องยนต์อันทรงพลังสำหรับพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท (AWC Powerful Engine for Real Estate Development) แผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 6 ประการ ได้แก่

1. การระบุผลลัพธ์ที่สำคัญของหน่วยธุรกิจ
2. การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์
3. การออกแบบโครงสร้างบุคลากรและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. การบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ
5. การบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน
6. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความสำเร็จและการให้ผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน

การพัฒนาความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 4

AWC มุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ตลอดจนความท้าทายต่าง ๆ ที่บริษัทอาจต้องเผชิญ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และการกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่น การอบรมหลักสูตรความเสี่ยงและความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ หลักสูตรการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ หรือหลักสูตรปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG กับการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการได้เข้าร่วมอบรมในปีที่ผ่านมา เป็นต้น

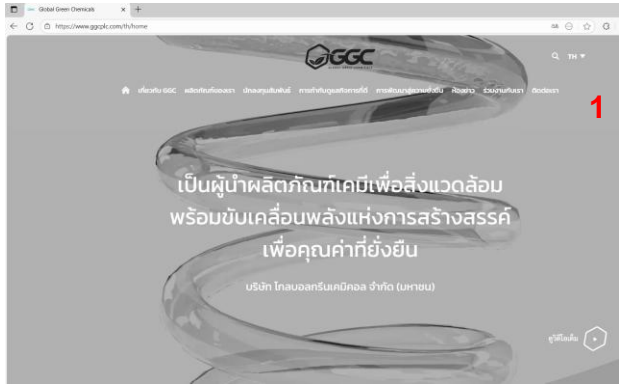
ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทได้ส่งเสริมการสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืนให้พนักงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การสื่อสารผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งพนักงานสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบปฏิบัติการ @core เพื่อให้พนักงานเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง หรือการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในเรื่องสำคัญ เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management - BCM) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ



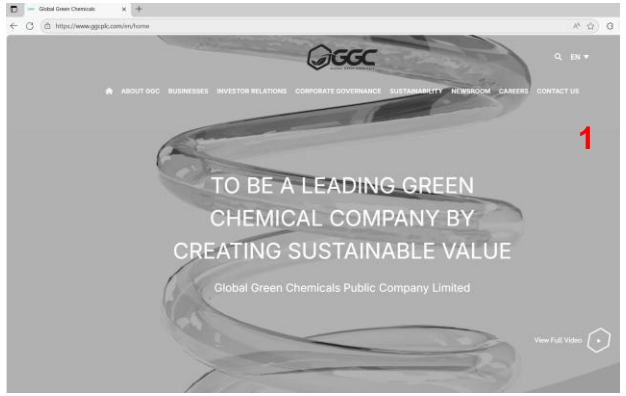
SD หน้า 55, 58-59

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
C16	บริษัทจัดทำเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แสดงข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	เว็บไซต์ของบริษัท 1. สามารถเปลี่ยนเป็น 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) ได้ทุกหัวข้อ และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 2. มีข้อมูลของบริษัทประกอบไปด้วย 2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 2.4 งบการเงินปัจจุบันและย้อนหลังของบริษัท 2.5 เอกสารข่าว (News/Press Release) ของบริษัท 2.6 ข้อมูลด้านความยั่งยืน	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: C20

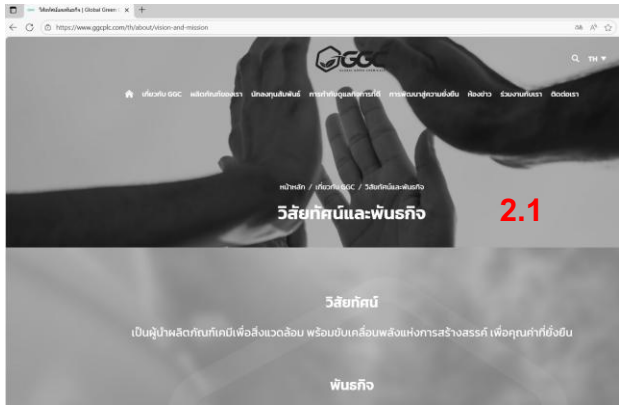
C16 – GGC



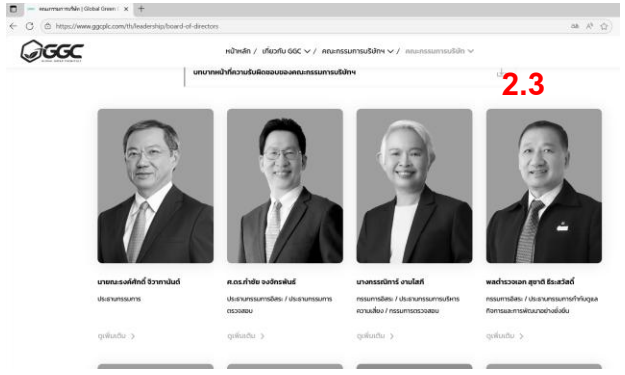
1 TH

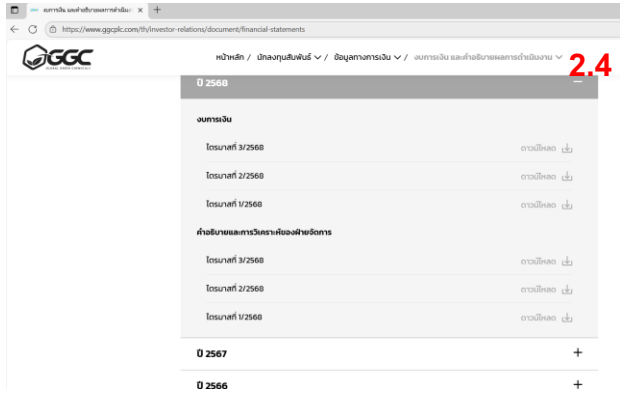


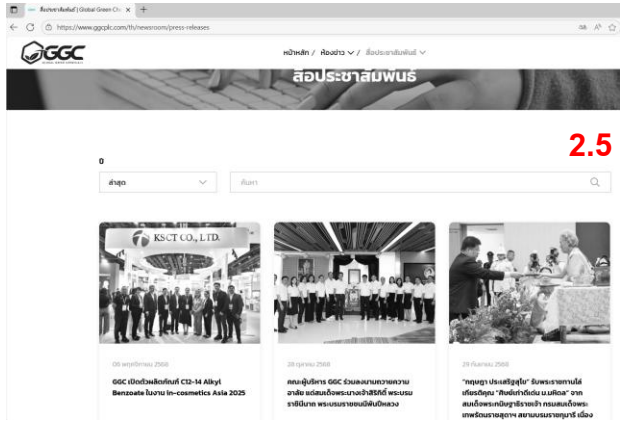
1 ENG

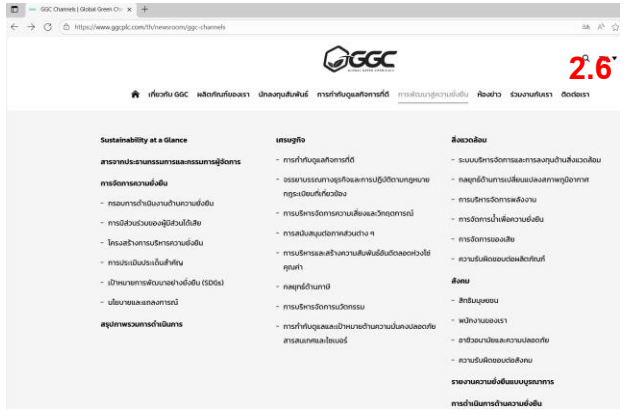












หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
C20	บริษัทจัดทำข้อมูลความยั่งยืนตามมาตรฐาน โดยเป็นส่วนหนึ่งใน 56-1 One Report หรือจัดทำรายงานความยั่งยืนแยกต่างหากก็ได้ โดยสรุปสาระสำคัญไว้ใน 56-1 One Report และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท	บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลดังนี้ 1. จัดทำข้อมูลความยั่งยืนที่เป็นส่วนหนึ่งใน 56-1 One Report หรือจัดทำรายงานความยั่งยืนแยกต่างหากไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการสรุปสาระสำคัญไว้ใน 56-1 One Report 2. ระบุข้อความไว้อย่างชัดเจนว่า ในการจัดทำข้อมูลความยั่งยืนหรือรายงานความยั่งยืน ได้จัดทำสอดคล้องกับคู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (SET Sustainability Reporting Guide) ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ มาตรฐานสากล อื่นๆ เช่น GRI Standards, IFRS S1, IFRS S2 เป็นต้น 3. คณะกรรมการบริษัทควรทบทวนและอนุมัติการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัท	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: C24

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

กรอบการรายงาน

มาตรฐานการรายงาน	GRI Standards 2021 2
หลักการรายงาน	หลักความสอดคล้อง (In accordance with) ตามแนวทางการจัดทำรายงานของ Global Reporting Initiative และการรายงานตามตัวชี้วัดสำหรับกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (Electric Utilities Sector)
เนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ	• กลยุทธ์ นโยบาย การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ในปี 2567 ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งมิติเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และสังคม • การรายงานการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามกรอบ Recommendation of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures หรือ TCFD
ขอบเขตการรายงาน	ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ควบคุมการบริหาร (Operational Control) ทั้งในและต่างประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทฯ
กรอบเวลาการเปิดเผย	การดำเนินงานของบริษัทฯ และกิจการที่ควบคุมการบริหารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
การเปิดเผยรายงาน	เว็บไซต์บริษัทฯ www.ratch.co.th
จำนวนกิจการที่อยู่ในขอบเขตรายงาน	จำนวน 17 บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 5 แห่ง เนื่องจากบริษัทฯ ขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น
สัดส่วนรายได้ของขอบเขตการรายงาน	กิจการ 17 แห่ง มีรายได้รวมกันเป็นสัดส่วน ร้อยละ 84.86 ของรายได้รวมปี 2567

รายชื่อกิจการที่อยู่ในขอบเขตการรายงานและประเด็นสาระสำคัญที่ได้เปิดเผยในรายงานฉบับนี้ ดังนี้

กิจการที่มีอำนาจบริหาร	ที่ตั้ง	ประเด็นการรายงาน												
		เศรษฐกิจ			สิ่งแวดล้อม						สังคม			
		การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	การผลิต	ผู้นำ	อากาศ	น้ำ	ของเสีย	ความหลากหลายทางชีวภาพ	การใช้พลังงาน	ก๊าซเรือนกระจก	ความปลอดภัย	พนักงาน	ชุมชน	สิทธิมนุษยชน
1. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไทย	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	ไทย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	ไทย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. บริษัท ราช เอ็นเนอร์ยี ระยอง จำกัด	ไทย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด	ไทย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
6. บริษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	ไทย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
7. บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	ไทย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
8. บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด	ไทย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

ขั้นตอนการจัดทำรายงาน

หน่วยงานรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลตัวชี้วัด GRI Standards 2021 และตัวชี้วัดเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (G4 Electric Utilities Sector)

หน่วยงานเจ้าของข้อมูลตรวจทานความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลและเนื้อหาในรายงาน

ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลและให้ความเห็นชอบข้อมูลที่เปิดเผยในรายงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นชอบอนุมัติข้อมูลที่เปิดเผยในรายงาน

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ >> หน่วยงานทวนสอบภายนอกตรวจรับรองความสอดคล้องของรายงานตามมาตรฐาน GRI Standards 2021 และตัวชี้วัดเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (Electric Utilities Sector)

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ >> ที่เป็นข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ได้รับการทวนสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขอการรับรองความเชื่อมั่นต่อข้อมูลตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีนัยสำคัญกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด ดังนี้

มิติ	ตัวชี้วัด	GRI Standards	Topic Standards
เศรษฐกิจ	1) สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ให้กับคู่ค้าท้องถิ่น	GRI 204: Procurement practice 2016	GRI 204-1: Proportion of spending on local suppliers
	2) การต่อต้านการคอร์รัปชัน	GRI 205: Anti-corruption	GRI 205-1: Operations assessed for risks related to corruption
สิ่งแวดล้อม	3) ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ (โดยน้ำหนักหรือปริมาตร)	GRI 301: Materials 2016	GRI 301-1: Materials used by weight or volume
	4) ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร	GRI 302: Energy 2016	GRI 302-1: Energy consumption within the organization
	5) การใช้พลังงานต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้		GRI 302-3: Energy intensity
	6) ปริมาณการลดใช้พลังงาน		GRI 302-4: Reduction of energy consumption
	7) ปริมาณการดึงน้ำเข้ามาใช้	GRI 303: Water and effluents 2018	GRI 303-3: Water withdrawal
	8) ปริมาณการระบายน้ำ		GRI 303-4: Water discharge
	9) ปริมาณการใช้น้ำ		GRI 303-5: Water consumption
	10) ผลกระทบสำคัญจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	GRI 304: Biodiversity 2016	GRI 304-2: Significant impacts of activities, product and services on biodiversity
	11) ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง	GRI 305: Emissions 2016	GRI 305-1: Direct (Scope 1) GHG emissions
	12) ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน		GRI 305-2: Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
	13) ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ		GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
C22	บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือมีเจ้าหน้าที่ดูแลเพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	บริษัทเปิดเผย 1. บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ มอบหมายให้มีบุคคลที่ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ 2. ระบุ ชื่อ และบทบาทหน้าที่ 3. เปิดเผยช่องทางติดต่อ เช่น ไปรษณีย์ / อีเมล / โทรศัพท์ / เว็บไซต์ 4. ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ประกอบด้วย 4.1 ข้อมูลทางการเงิน 4.2 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 4.3 Presentation ที่นำเสนอในงาน Opportunity Day/analyst meeting 4.4 ข้อมูลหลักทรัพย์ 4.5 รายงานประจำปี 4.6 หนังสือเชิญ/รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 4.7 ข้อมูลการติดต่อสอบถาม	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: C26,C27

C22 – CENTEL

1

นักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และ อย่างเท่าเทียมกัน มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ซึ่งทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงาน ก.ล.ต., หนังสือพิมพ์ และข่าวประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (https://investor.centarahotelsresorts.com) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างข้อมูลเช่น:

- ข้อมูลบริษัท เช่น ความเป็นมาของบริษัท ลักษณะธุรกิจและผลิตภัณฑ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างองค์กร
- ข้อมูลทางการเงิน
- ราคาหลักทรัพย์ เครื่องคำนวณการลงทุน
- เอกสารเผยแพร่ เช่น แบบแสดงรายงานประจำปี (One Report) การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) และ Factsheet
- รายงานความยั่งยืนและธรรมาภิบาลบริษัท
- ห้องข่าว ประกอบด้วยข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ และข่าวแจ้งสื่อมวลชน
- ข้อมูลผู้ถือหุ้น เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประวัติการจ่ายเงินปันผล
- ข้อมูลหุ้นกู้ และข้อมูลการจัดอันดับเครดิต
- ข้อมูลนักวิเคราะห์ และบทวิเคราะห์
- ภาพวีดีโอ และเอกสารน่าเสนอ
- ช่องทางร้องเรียน

ทั้งนี้บริษัทฯมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินธุรกิจ กรอบการดำเนินการและเป้าหมายความยั่งยืน รวมถึงแนวโน้มธุรกิจให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ผ่านเอกสารและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วย Analyst meetings, Roadshows ทั้งพบหน้าและประชุมเสมือนจริง, การเข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ (Opportunity days) รวมถึงนักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถทำการนัดหมายเพื่อเข้าพบ (Company visits) ได้โดยตรง นอกจากนี้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ภายในประเทศภายใต้ชื่อ "CEO FORUM" ปีละ 1 ครั้งในช่วงไตรมาสแรกของทุกปี สำหรับการพบปะนักลงทุนในปี 2567 ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนภายในประเทศทั้งนักลงทุนสถาบัน รวมถึงนักลงทุนรายย่อยที่เข้าพบบริษัทฯโดยตรงในรูปแบบ Company visit มีจำนวนมากขึ้นเมื่อเทียบปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทฯได้กำหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสาร (Silent Period) กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส เป็นเวลา 14 วัน ก่อนวันนำส่งผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เป็นธรรมในการเผยแพร่ข้อมูล

สรุปกิจกรรมหลักปี 2567 ดังนี้

กิจกรรม	จำนวนครั้ง		จำนวน (หน่วย: ราย)	
	2566	2567	2566	2567
งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน (Analyst meetings)	4	4	271	230
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity days)	4	4	614	408*

กิจกรรม	จำนวนครั้ง		จำนวน (หน่วย: บริษัท)	
	2566	2567	2566	2567
นัดหมายเพื่อเข้าพบ (Company Visits)	12	12	12	134**
การประชุมแบบพบหน้าและเสมือนจริงจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์	10	18	181	140
การเดินทางไปพบปะนักลงทุนนอกประเทศ (Overseas Roadshows)	4	4	31	28
อีเมล/โทรศัพท์	5.7 ครั้ง/ สัปดาห์	4.3 ครั้ง/ สัปดาห์	-	-

* ไม่รวมจำนวนผู้เข้าร่วมไตรมาส 4/2566 และไตรมาส 1/2567 เนื่องจากระบบมีปัญหา

** รวมรายย่อย และ High net worth

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 66(0) 2769-1234 ต่อ 6483, 6536 และ 6313 หรือ อีเมล: ir@chr.co.th

2&3

https://investor.centarahotelsresorts.com/th/ir-contact

CENTARA HOTELS & RESORTS

EN

หน้าหลัก | ข้อมูลบริษัท | ธุรกิจของเรา | นักลงทุนสัมพันธ์ | การพัฒนาสู่ความยั่งยืน | ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลทางการเงินของ บมจ. โรงแรมเซนทรัลพลาซา กรุณาติดต่อ:



นักลงทุนสัมพันธ์

คุณกันย์ ศรีสมพงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ รองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร
+66 (0) 2 769 1234 Ext 6637

คุณกีรติ คงคาทิพย์
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการเงินและบริหารทรัพย์สิน
+66 (0) 2 769 1234 Ext 6483

คุณกรกนก ละเอียดรชตะกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
+66 (0) 2 769 1234 Ext 6536

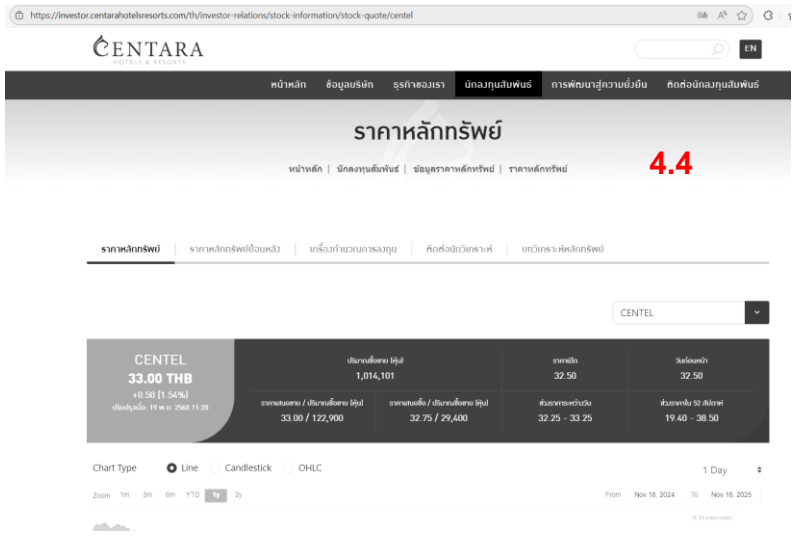
Mr. Teerapat Thuwanuti
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
+66 (0) 2 769 1234 Ext 6640

อีเมล
ir@chr.co.th

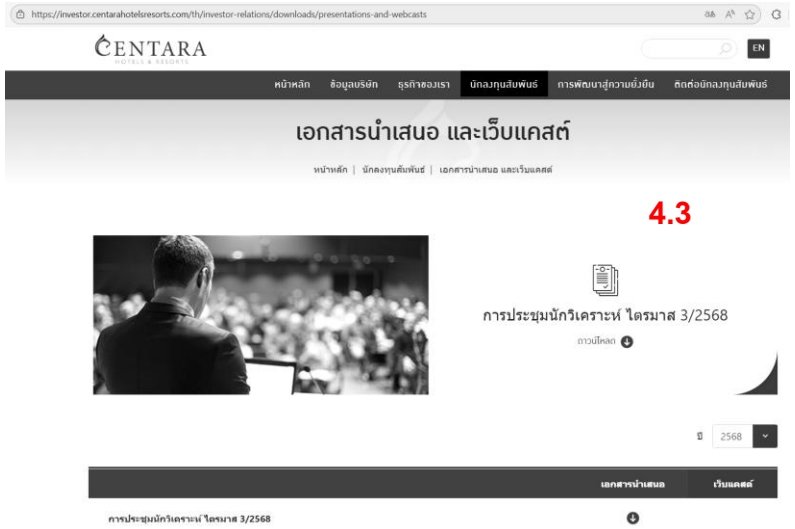
https://investor.centarahotelsresorts.com/th/ir-contact

C22 – CENTEL











https://investor.centarahotelsresorts.com/th/ir-contact

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
C(B)01	บริษัทจัดทำข้อมูลความยั่งยืน หรือรายงานความยั่งยืนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระภายนอก	บริษัทเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานความยั่งยืนได้รับการตรวจรับรองจากหน่วยงานอิสระภายนอก และระบุชื่อผู้ตรวจรับรองดังกล่าว (รับรองเรื่องที่นอกเหนือจาก Scope 1, 2) บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลดังนี้ 1. จัดทำข้อมูลความยั่งยืนที่เป็นส่วนหนึ่งใน 56-1 One Report หรือจัดทำรายงานความยั่งยืนแยกต่างหากไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการสรุปสาระสำคัญไว้ใน 56-1 One Report 2. รายงานการรับรองจากหน่วยงานอิสระภายนอกที่ระบุขอบเขตที่ให้การรับรอง	ประเภท: Bonus วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Bonus CGR68: -ไม่มี- CGR2570: เกณฑ์ใหม่

	อสังหาริมทรัพย์	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม				ข้อมูลด้านสังคม	
			พลังงาน	ก๊าซเรือนกระจก	น้ำ	ของเสีย	บุคลากร	ความปลอดภัย
9	อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง ไฮเทล (เฟส 2 Club InterCon)	●	NR	NR	NR	NR	●	●
10	โรงแรม พลาซ่า แฮทริมี โนมุ ไฮเทล แอนด์ สปา นิวยอร์ก	●	NR	NR	NR	NR	●	●

หมายเหตุ :
1 รายงานพลังงานหมุนเวียนและอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) ที่เริ่มใช้งานใน ปี 2565
2 รายงานพลังงานหมุนเวียนและอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) ที่เริ่มใช้งานใน ปี 2567
3 โรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม่ ดำเนินการภายใต้สัญญาเช่าตั้งแต่ปี 2566
4 เนื่องจากอุทกภัยใหญ่ในเชียงใหม่เมื่อเดือนตุลาคม 2567 ส่งผลให้ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบควบคุมไฟฟ้าของพันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่ เสียหาย และอยู่ระหว่างซ่อมแซม ทำให้ต้องหยุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งชั่วคราว คาดว่าจะกลับมาดำเนินการปกติในมกราคม 2568 และสำหรับโรงแรมมีเสีย เชียงใหม่ ซึ่งได้รับผลกระทบเช่นกัน ระบบบำบัดน้ำเสียได้รับความเสียหาย แต่สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567
5 บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการอย่างเป็นทางการจาก เออีซี เทรดเซ็นเตอร์ พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ เป็น พันิทย์ ประตูน้ำ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567
N/A: ขอบเขตการดำเนินธุรกิจมีความเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) จึงมีอำนาจควบคุมทางการเงินเท่านั้น และอำนาจการควบคุมการดำเนินงานเป็นของคู่ค้าธุรกิจ
NR: ข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยสำคัญต่อภาพรวมของการดำเนินงานของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

เพื่อรับรองความถูกต้องของเนื้อหารายงานและปฏิบัติตามหลักการรายงานของ GRI (Global Reporting Initiatives Standard) AWC ได้รับการตรวจรับรองรายงานและให้ความเชื่อมั่นจากภายนอก โดยบริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด (LRQA) ในส่วนของตัวชี้วัดต่อไปนี้ 2

- GRI 302-1 ปริมาณการใช้พลังงาน
- GRI 303-3 ปริมาณน้ำจากภายนอก
- GRI 303-4 ปริมาณน้ำที่ระบายออก
- GRI 303-5 ปริมาณการใช้น้ำ
- GRI 305-1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1)
- GRI 305-2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2)
- GRI 305-3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (ขอบเขตที่ 3)
  - Category 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากวัตถุดิบตั้งต้นที่ซื้อมา (เฉพาะการใช้น้ำประปา)
  - Category 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมที่มีการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขต 1 หรือ 2
  - Category 5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากของเสียที่เกิดขึ้นในองค์กร (เฉพาะของเสียที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบและส่งไปเข้าเตาเผา)
  - Category 6 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร (เฉพาะการเดินทางโดยเครื่องบิน)
  - Category 13 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากสินทรัพย์ที่เช่ามาในส่วนต้นทาง (เฉพาะการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา LPG ที่ขายให้ผู้เช่า)
- GRI 306-3 ปริมาณของเสียทั้งหมด
- GRI 306-4 ปริมาณของเสียที่มีการนำเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่
- GRI 306-5 ปริมาณของเสียที่ส่งไปกำจัด
- GRI 403-9 การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน

การเข้าถึงรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานความยั่งยืนปี 2567 จัดทำออกมาในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ เว็บไซต์ AWC – รายงานความยั่งยืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการเงินในปี 2567 สามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ AWC - รายงาน 56-1 One Report

LRQA 2

LRQA Independent Assurance Statement

Relating to Asset World Corp Public Company Limited's Sustainability Report for the calendar year 2024

This Assurance Statement has been prepared for Asset World Corp Public Company Limited in accordance with our contract but is intended for the readers of this Report.

Terms of engagement

LRQA was commissioned by Asset World Corp Public Company Limited (AWC) to provide independent assurance on its Sustainability Report 2024 ("the report") against the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement using LRQA's verification procedure. LRQA's verification procedure is based on current best practice, is in accordance with ISAE 3000 and uses the following principles of - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of performance data.

Our assurance engagement covered AWC's business units and subsidiaries in Thailand under the operational control of AWC's board of directors and specifically the following requirements:

- Confirming that the report is in accordance with: GRI Standards (2021)
- Evaluating the accuracy and reliability of AWC's performance data and information for only the selected GRI indicators listed below:
  - Environmental: GRI 302-1 Energy consumption within the organization, GRI 303-3 Water withdrawal, GRI 303-4 Water discharge, GRI 303-5 Water consumption, GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions, GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions, GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions, GRI 306-3 Waste generated, GRI 306-4 Waste diverted from disposal, GRI 306-5 Waste directed to disposal.
  - Social: GRI 403-9 Work-related injuries.

Our assurance engagement excluded the data and information of AWC's suppliers, contractors and any third parties mentioned in the report.

LRQA's responsibility is only to AWC. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote. AWC's responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived. Ultimately, the report has been approved by, and remains the responsibility of AWC.

LRQA's Opinion

Based on LRQA's approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that AWC has not, in all material respects:

- Met the requirements above
- Disclosed accurate and reliable performance data and information as no errors or omissions were detected in the selected GRI indicators listed above
- Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report.

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier.

***Note:** The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement. Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. Consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed.*

LRQA's approach

LRQA's assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure. The following tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement:

- Assessing AWC's approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured correctly. We did this through interviews with responsible personnel and reviewing documents and associated records.
- Reviewing AWC's process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were included in their report. We did this by benchmarking reports written by AWC and its peers to ensure that sector specific issues were included for comparability. We also tested the filters used in determining material issues to

LRQA 2

evaluate whether AWC makes informed business decisions that may create opportunities that contribute towards sustainable development.
- Auditing AWC's data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-statements in the report. We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions and systems, including those for internal verification. We also spoke with those key people responsible for compiling the data and drafting the report.
- Visiting AWC's hotel, retail and commercial properties to validate site data and information as sampled for the selected GRI indicators. These visits included: The Okura Prestige Bangkok, Gateway Ekkamai (Retail Business), Interlink Bangkok (Commercial Building), Bangkok Marriott Marquis Queen's Park (Hotel), and Pantip Plaza Chiangmai (Retail Business).

Observations

Further observations and findings, made during the assurance engagement, are:

- **Stakeholder inclusivity:** We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from AWC's stakeholder engagement process. The content of AWC's Sustainability Report reflects the views and expectations of these stakeholders.
- **Materiality:** AWC has established comprehensive criteria for determining which issue is material and that these criteria are not biased to the company's management and reflect the operations and relevance.
- **Responsiveness:** AWC has processes in place to respond to various stakeholder groups; specifically, hotel properties' communication and engagement processes were deemed sufficient and responsive.
- **Reliability:** Data management systems were well established. Although we found a few errors during our on-site data verification visits at the sampled locations, these did not give rise to any significant misstatements. We believe that AWC should carry out periodic internal quality control checks on its data and information collection and calculation processes to prevent errors being identified at the corporate level.

LRQA's standards, competence and independence

LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent.

This verification is the only work undertaken by LRQA for AWC and as such does not compromise our independence or impartiality.

Wiriya Rattanasuwan
LRQA Lead Verifier
On behalf of LRQA (Thailand) Limited,
252/123 Muang Thai-Phatra Complex Tower B, 26th floor,
Unit 252/123 (C) Ratchadaphisek Rd., Huaykwang Sub-district,
Huaykwang District, Bangkok 10310, Thailand.
LRQA reference: BGK00001161

Dated: 28th February 2025

LRQA its affiliates and subsidiaries, and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. LRQA assumes no responsibility for versions translated into other languages.
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.
Copyright © LRQA, 2025.

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
C(P)01	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า โดยไม่มีเหตุจำเป็นและสมควร	บริษัทต้องไม่มีกรณีที่บริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. หรือ ตลท. เนื่องจากการส่งงบการเงินล่าช้า หรือไม่ส่งงบการเงิน	ประเภท: Penalty วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Penalty CGR68: C03

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
C(P)03	ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน	งบการเงินของบริษัทไม่มีกรณีดังต่อไปนี้ 1. ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน 2. ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เนื่องจากงบการเงินไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ 3. ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีอย่างมีเงื่อนไขหรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนการแสดงความเห็น เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหารของบริษัท	ประเภท: Penalty วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Penalty CGR68: -ไม่มี- CGR2570: เกณฑ์ใหม่

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
C(P)04	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีถูกตำหนิต่อสาธารณชน (Public Reprimand) โดยหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด	บริษัทไม่มีกรณีถูกตำหนิต่อสาธารณชน (Public Reprimand) โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. หรือ ตลท. เกี่ยวกับเรื่องที่มีการฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด	ประเภท: Penalty วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Penalty CGR68: -ไม่มี- CGR2570: เกณฑ์ใหม่

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
C(P)05	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีถูกเปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยหน่วยงานกำกับดูแล	บริษัทไม่มีกรณีที่บริษัทถูกเปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert)โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. ตลท. ธปท. หรือ คปภ. เป็นต้นเกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1. กรณีบริษัทหยุดดำเนินธุรกิจ โดยไม่มีเหตุจำเป็นและสมควร 2. กรณีสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 3. กรณีการใช้เงินทุนผิดวัตถุประสงค์ 4. กรณีทุจริตเบียดบังทรัพย์สิน 5. กรณีที่ถูกตรวจสอบหรือถูกดำเนินการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 6. กรณีมีการเพิ่มทุนที่ไม่สมเหตุสมผลหรือการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ที่ไม่มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ชัดเจน	ประเภท: Penalty วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Penalty CGR68: -ไม่มี- CGR2570: เกณฑ์ใหม่

Section D:
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
D02	ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	บริษัทมีการเปิดเผย 1. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ 2. ในกรณีประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทมีการดำเนินการ ดังนี้ 2.1 จัดให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 หรือ 2.2 แต่งตั้งประธานกรรมการอิสระหนึ่งท่าน (Lead Independent Director) โดย ระบุ ชื่อ และบทบาทหน้าที่ ซึ่งรวมถึงการร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: D02

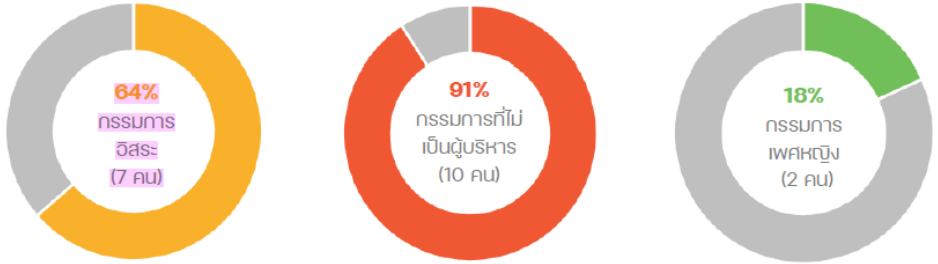
2.2 ข้อมูลคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 8 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน และกรรมการอิสระ 4 คน โดยกรรมการอิสระทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ **รายละเอียดประวัติแสดงในส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 1 หน้า 231-237**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริษัท	24 เมษายน 2566 24 เมษายน 2566
2. คุณประเสริฐ ดีจงกิจ	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	23 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564 15 พฤษภาคม 2565
3. ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	25 เมษายน 2565 15 พฤษภาคม 2565 25 เมษายน 2566
4. คุณวสีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15 พฤษภาคม 2565 25 เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2565
5. คุณวิรัฐ สุขชัย	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	5 กันยายน 2555 1/ 1 มีนาคม 2561 15 พฤษภาคม 2565 1 มีนาคม 2565
6. คุณธรรมนูญ ตรีเพ็ชร	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 พฤศจิกายน 2559 11 พฤศจิกายน 2559 1 ธันวาคม 2559 1 มีนาคม 2565
7. คุณเจน ชาญณรงค์	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5 เมษายน 2560 1 มีนาคม 2560 15 พฤษภาคม 2565
8. คุณสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	5 กันยายน 2555 1/

7.2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 คน โดยมีโครงสร้างคณะกรรมการดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน คิดเป็นร้อยละ 91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นอิสระ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้หญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

7.2.2. ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังนี้

1.	นายฤทธิ์	ธีระโกเมน	ประธานกรรมการ
2.	นายสมชาย	หาญจิตต์เกษม	กรรมการ
3.	นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
4.	ดร.อรรณพ	ตันละมัย	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นางวิไล	ฉัททันต์รัศมี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นายทนง	โชติสรยุทธ์	กรรมการอิสระ
7.	ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
8.	นายสุจินต์	ชุมพลกาญจนา	กรรมการอิสระ
9.	นายประวิทย์	ตันติวศินชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10.	นางยุพิน	ธีระโกเมน	กรรมการ
11.	ศ.นพ.ประสิทธิ์	วัฒนาภา	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท



นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
- ประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการลงทุน

(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567)



นายพสุ โลหารชุน
- รองประธานกรรมการ

(ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567)
- ประธานคณะกรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- กรรมการกำกับความเสี่ยง

(ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567)



นายศุภนิจ จัยวัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

(ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567)



นายอัญญา ขันธวิทย์
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ

5. ประธานกรรมการอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ มีมติแต่งตั้งนายพสุ โลหารชุน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสระ ซึ่งประธานกรรมการอิสระ มีส่วนช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และเมื่อประธานกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง ลาออก หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระคนใหม่แทนภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งประธานกรรมการอิสระว่างลง ประธานกรรมการอิสระได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการและฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล และเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร
2. จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
3. เป็นผู้ประสานหลักระหว่างประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. กำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและในการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะเจรจา หารือ หรือขอคำแนะนำจากคณะกรรมการ ด้วยความร่วมมือจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
D07	บริษัทเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการแต่ละคนไว้อย่างครบถ้วน	ประวัติของกรรมการอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อ-นามสกุล และ อายุ 2. ตำแหน่ง/ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นต้น 3. ประวัติการศึกษา 4. ประสบการณ์ทำงาน 5. สัดส่วนการถือหุ้น 6. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยต้องแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจน 7. วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (อย่างน้อยต้องระบุ เดือนและปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) หมายเหตุ: การนับวาระการดำรงตำแหน่งจะนับแบบต่อเนื่อง เช่น กรรมการอยู่ครบ 3 วาระ (9 ปี) เว้นวรรคการเป็นกรรมการ 2 ปี แล้วกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง จะนับต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เป็นต้น	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: D09

นายประเสริฐ ดีจงกิจ

กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ปี

จำนวนการถือหุ้น - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธ.ค.2567)

วันที่ดำรงตำแหน่ง 23 เมษายน 2564

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2)), บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 53/2024
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2022
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 184/2021

หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร กฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหารความเสี่ยงการเงินการธนาคารตามหลักกฎหมายอิสลาม รุ่นปี 2008, Euromoney ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารระดับสูง รุ่น 24/2553, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร โครงการสืบทอดความเป็นผู้นำ (Leadership Succession Program) รุ่น 2/2557, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนารัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย

ความหลากหลายทางทักษะ ณ 31 ธันวาคม 2567
บัญชี การเงิน / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ / ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล / ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ, ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
2562 - 2566	กรรมการ, บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2563 - 2564	อนุกรรมการคณะกรรมการด้านตราสารหนี้, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
2552 - 2562	รองผู้จัดการอาวุโส (Senior Vice President) และผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

- **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1)**
  - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- **บริษัทมหาชน / บริษัทจำกัด (1)**
  - บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด
- **องค์กรหรือหน่วยงานอื่น (2)**
  - ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- **รัฐวิสาหกิจ** - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น	- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -

ดร. ธีระชัย พรสินศิริรักษ์

กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 54 ปี

จำนวนการถือหุ้น - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธ.ค.2567)

วันที่ดำรงตำแหน่ง 25 เมษายน 2565

คุณวุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า California Institute of Technology (Caltech), California, USA.
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า Stanford University, California, U.S.A.
- นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมฟิสิกส์และไฟฟ้า California Institute of Technology (Caltech), California, USA.
- ประกาศนียบัตรบริหารวิศวกรรมและธุรกิจสำหรับผู้บริหาร, California Institute of Technology (Caltech), California, U.S.A.

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 50/2023
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015

หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Blue Ocean Shift: Beyond Competing Master class, FDB
- หลักสูตร Advanced Strategic Management, Corporate Strategy & Learning Institute (CSLI)
- หลักสูตร The Art of Public Speaking, PTT Leadership & Learning Institute (PLLI)
- หลักสูตรวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพน.รุ่น 3) สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตร Harvard Business School (PTT Leadership Development Program II
- หลักสูตร MIT-CMMU Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA รุ่น 2)
- หลักสูตร PTT Management Development Program III (Business, Company, and People Management)

ความหลากหลายทางทักษะ ณ 31 ธันวาคม 2567
ด้านธุรกิจหลัก / ด้านกลยุทธ์ การตลาด และการแข่งขัน / เทคโนโลยี และ IT / บริหารความเสี่ยง / บริหารทรัพยากรบุคคล / ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2565 - ปัจจุบัน	Head of Digital and Innovation, บมจ.บ้านปู
2564 - 2565	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี้
2563 - 2564	ปรึกษาอิสระด้านกลยุทธ์และบริหารองค์กร, บจก.ทีฆา ก่อสร้าง
2561 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร, บจก.ปี.กริม
2554 - 2561	ผู้จัดการฝ่าย Research, Technology and Innovation / Corporate Strategy, บมจ. ปตท.

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

- **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1)**
  - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- **บริษัทมหาชน / บริษัทจำกัด** - ไม่มี -
- **องค์กรหรือหน่วยงานอื่น** - ไม่มี -
- **รัฐวิสาหกิจ** - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น	- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
D12	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี	นับวาระการดำรงตำแหน่ง จากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งแรก (ตั้งแต่วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)และไม่มีกรณีที่กรรมการอิสระอยู่เกิน 9 ปี หมายเหตุ : การนับวาระการดำรงตำแหน่งจะนับแบบต่อเนื่อง เช่น กรรมการอยู่ครบ 3 วาระ (9 ปี) เว้นวรรคการเป็นกรรมการ 2 ปี แล้วกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง จะนับต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เป็นต้น	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Yes/No - Poor - Excellent CGR68: D14

ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดให้กรรมการอิสระทุกท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน ในปี 2567 บริษัทไม่มีกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีติดต่อกัน

นายศราวุธ จารุจินดา (อายุ 66 ปี)

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ:
- 30 เมษายน 2563

ตำแหน่งปัจจุบัน:
- ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รศ.ดร. เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย (อายุ 53 ปี)

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ:
- 30 เมษายน 2563

ตำแหน่งปัจจุบัน:
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ (อายุ 63 ปี)

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ:
- 30 เมษายน 2563

ตำแหน่งปัจจุบัน:
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายกอบเกียรติ ธนัญชยะ (อายุ 37 ปี)

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ:
- 30 เมษายน 2563

ตำแหน่งปัจจุบัน:
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์ (อายุ 52 ปี)

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ:
- 30 เมษายน 2563

ตำแหน่งปัจจุบัน:
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
D13	บริษัทเปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร	บริษัทมีการเปิดเผย 1. หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีการแจกแจงรายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทนตามตำแหน่ง/ประเภทของกรรมการ 2. จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัส/บำเหน็จรายปี) 3. ไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารท่านใดได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบหุ้นตามผลการดำเนินงาน หรือโบนัส	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: D15

3.1.7 ค่าตอบแทนกรรมการ

HARN กำหนดนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2567 จากการเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม พบว่าโครงสร้างหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังมีความเหมาะสม จึงเสนอค่าตอบแทนในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 **โดยไม่มีโบนัสกรรมการและไม่มีสิทธิผลประโยชน์อื่นใดเช่นเดิม** และข้อเสนอดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน		
1. ค่าตอบแทนประจำกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	บาท /เดือน
- ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000	บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	20,000	บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 2 วัน)	80,000	บาท /เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	20,000	บาท /ครั้ง
- กรรมการ	15,000	บาท /ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	15,000	บาท /ครั้ง
- กรรมการ	10,000	บาท /ครั้ง
4. โบนัสคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	
5. สิทธิผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	

หมายเหตุ : หลักการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย:

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดและจัดทำหลักการหรือนโยบาย "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ" และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   - หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
   - มีความเหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
   - มีความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
   - มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้สรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
   - ผลการดำเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา
   - กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย
   - รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของ ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนนั้น
3. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
4. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
D29	บริษัทเปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร	บริษัทเปิดเผยข้อมูล 1. นโยบายควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2. รายละเอียดการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 3. ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง 4. กรณีเป็น บจ. ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย * ตามโครงการ CGR อันเนื่องมาจากบริษัทหรือกรรมการใดหรือผู้บริหารใดที่ ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งด้วยกรณีที่เกี่ยวกับ ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในการประเมิน บจ. ดังกล่าวครั้งแรกภายหลังจากถูกขึ้นเครื่องหมาย บจ. ต้องแสดงได้ว่ามีการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน แล้วแต่กรณี เพื่อมิให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ โดยเปิดเผยไว้ใน One Report ในหัวข้อการควบคุมภายในอย่างชัดเจน	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: D31

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจึงกำหนดให้หน่วยงานของบริษัทดำเนินการ ตามนโยบายที่กำหนดไว้ดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดย ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เป็นไปตาม มาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิด การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับ การดำเนินงานของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวาง แผนกลยุทธ์ แผนงาน และ การดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
3. กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของ ผู้เกี่ยวข้อง
4. กำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
5. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามและตรวจสอบ

ติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความเสี่ยงโดยผู้เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการปรับปรุงและจัดการได้อย่างต่อเนื่อง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประสานงานให้ฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการความเสี่ยงให้ที่ประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ/ทุกไตรมาส

ฝ่ายจัดการควรวิเคราะห์/ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนจัดการความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงอาจนำไปใช้ในการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับบริษัท ได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ตลอดปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ค้นหาความเสี่ยงของบริษัทฯได้ 12 ความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. ความเสี่ยงด้านทุจริต/คอร์รัปชัน
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน
5. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. ความเสี่ยงด้าน IT
7. ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
8. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
9. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
10. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
11. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
12. ความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคล

และบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงโดยรวมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Risk Map of SSSC Matrix (ระดับ) ปี 2567		Impact (ความรุนแรง/ผลกระทบ)				
		1	2	3	4	5
Likelihood (โอกาสที่จะเกิด)	5	2				
	4	1	1			
	3	26	22	2		
	2	31	36	30		1
	1	21	27	23	11	59

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง

ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านจะเห็นได้ว่าระดับความเสี่ยงของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Medium:สีเหลือง) ถือเป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในส่วนความเสี่ยงสูง (High : สีส้ม) บริษัทได้มีมาตรการควบคุมเพื่อให้ความเสี่ยงลดระดับลงมาอยู่ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (Extreme:สีแดง)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) ทบทวนกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

(2) ให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ให้ข้อคิดเห็นความเห็นชอบต่อการจัดทำรายการความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และ เป้าหมายองค์กร

(3) ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้

(4) พิจารณาแนวโน้มประเด็นด้านความยั่งยืนที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวรวมถึงแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงระดับองค์กร

(5) กำหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมภายใน และแผนผัง / ลำดับขั้นตอนในการทำงานของแต่ละส่วนงาน เริ่มตั้งแต่รับวัตถุดิบเข้า การขาย การผลิต การจัดส่ง และการส่งมอบให้ลูกค้า โดยใช้ระบบ IT ผ่านโปรแกรม CDCSI, Bar Code System, Forecast System, Cutter Setting

(6) ติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยให้มีการจัดทำรายงานความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอว่า มีความเสี่ยงด้านอื่นใดเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และสอดรับกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับทั้งมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านความยั่งยืนที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ นั่นคือแผนฉุกเฉิน แผนการจัดการภาวะวิกฤต และ แผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทได้อย่างยั่งยืน

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ยึดกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission: COSO มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และวัดผลได้ จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยบริษัทมีนโยบายบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นความถูกต้อง และโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของบริษัท

ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำมาตรการ การควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและหลักการในการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน การรายงานการควบคุมภายในที่ถูกต้อง และให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดเป็นแบบประเมินอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพพอควรแล้ว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอ และกำหนดให้สินทรัพย์ทุกรายการของบริษัทติดรหัส (barcode) ไว้ที่ตัวสินทรัพย์ และได้ทำการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหารและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
D32	บริษัทจัดตั้งและดำเนินการให้มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังนี้ 1. มีการตรวจสอบภายใน ดำเนินการโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จัดตั้งขึ้นในบริษัท (“IA In-house”) หรือจัดจ้างจากภายนอก (“IA Outsource”) 2. ชื่อและคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือบริษัทตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก และชื่อบุคคลภายในบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทที่ว่าจ้าง 3. มีการกำหนดโครงสร้างบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้กิจกรรมตรวจสอบภายในขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 4. กิจกรรมตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียน ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามขอบเขตและแผนงานที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: D35

3. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการประเมินและกำกับดูแลความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการพิจารณาและสอบทานแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีการจัดทำโดยฝ่ายจัดการของทางบริษัทเป็นประจำทุกปีก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในส่วนของการกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้อนุมัติการทบทวนนโยบายการตรวจสอบภายใน กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบ กลยุทธ์ และตัวชี้ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน รวมถึงรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบ ความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สำหรับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบแผนงานและรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามประจำปี กิจกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งสถานภาพของคดีและการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย รับทราบผลการตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประเมินแนวทางการแก้ไขปรับปรุงของบริษัท

1) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)

กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายใน โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ

(อายุ 53 ปี)

- หัวหน้าตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- Agile Auditing
- TFAC's Accounting Professions Summit 2024: Accounting professions in Disruptive World

การอบรมหลักสูตรของสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ESG มาตรฐาน การพัฒนา และประสบการณ์
- TFRS Update 2567

การอบรมหลักสูตรของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

- ผลกระทบมาตรฐานใหม่ต่อผู้ตรวจสอบและการทำงานตรวจสอบภายใน (New Global Internal Audit Standards)
- Ethical Challenges Along the Path to Sustainability in Future

การอบรมหลักสูตรของชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน

- Chief Audit Executive (CAE) Forum ปี 2567 (Road to achieve audit as a Trust Advisor / Generative AI tools and use case for internal audit)

การอบรมหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การป้อง ปราม ปราบ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน

การอบรมภายใน

- ESG Knowledge Sharing: IFRS Sustainability Disclosure Standards โดย บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- การเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต โดย ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- Managing Cyber Risk - Executive Cyber Awareness Briefing โดย บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป และ Google Cloud Security JAPAC.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

- หุ้นสามัญ -ไม่มี-
- หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

กลุ่มทิสโก้

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(การลงทุน)

2564-ปัจจุบัน	หัวหน้าตรวจสอบภายใน
ส.ค.2557-2563	หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

อื่นๆ

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
D34	กรรมการแต่ละคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี	บริษัทมีการเปิดเผย 1. จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมา 2. จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเป็นรายบุคคล หมายเหตุ: คำนวณร้อยละการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน (ร้อยละ = จำนวนครั้งการประชุมที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม หารด้วย จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการรวม) ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งไม่เต็มปี ให้คำนวณตามจำนวนครั้งการประชุมภายในระยะเวลาที่กรรมการดังกล่าวดำรงตำแหน่ง	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Yes/No - Poor - Excellent CGR68: D37

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 สรุปได้ ดังนี้

รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2567				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	7 / 7	12 / 12	-	-	-
2. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	7 / 7	-	-	-	2 / 2
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน	7 / 7	-	-	-	2 / 2
4. นายวัชริน กสิณฤกษ์	7 / 7	12 / 12	-	-	2 / 2
5. นายวิทย์ ตันติวรวงศ์	7 / 7	12 / 12	-	3 / 3	2 / 2
6. นายโชคชัย วลิตวรางค์กูร	7 / 7	12 / 12	-	-	-
7. นายพิภพ วีระพงษ์	7 / 7	-	6 / 6	3 / 3	-
8. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	7 / 7	-	6 / 6	3 / 3	2 / 2
9. นางชฎานุช มีเพียร [1]	3 / 3	-	2 / 2	-	-
10. นางสาวกล้วยไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา [2]	3 / 3	-	4 / 4	-	-
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี	**7**	**12**	**6**	**3**	**2**
ร้อยละของการประชุม	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

หมายเหตุ : [1] ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567
[2] ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
D38	คณะกรรมการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	บริษัทเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ที่มีการให้ความเห็นเกี่ยวกับ 1. ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2. ความเพียงพอและถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 3. ความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงสร้างเงินทุนกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายเหตุ : พิจารณาคุณภาพรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเท่านั้น ไม่พิจารณาเอกสารอื่นเพิ่มเติม	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: D41

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("HARN") (เดิมชื่อบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศขึ้นใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้นโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และสมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ HARN ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ **แสดงในส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 6 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ข้อ 6.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 253**

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของ HARN โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นี้แล้ว

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
ประธานกรรมการบริษัท

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
D39	บริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ CEO และผู้บริหารระดับสูง ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	บริษัทเปิดเผยข้อมูลนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ CEO และผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ 1. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทน CEO 1.1 นโยบายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ CEO 1.2 เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทน ระยะสั้น (เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ) และระยะยาว (เช่น Performance indicators - BSC, OKR หรือสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท ESOP/EJIP เป็นต้น) 2. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 2.1 นโยบายหรือรูปแบบของการให้ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 2.2 เปิดตัวเลขค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูง 3. นโยบายเกี่ยวกับรูปแบบการจ่ายและเรียกคืนค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว (claw back provision หรือ deferred bonuses) ทั้ง ของ CEO และผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน 4. ระบุตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม, และสังคม (เช่น Zero accident, ลด Waste จากกระบวนการผลิตลง 50%, ไม่มีประเด็นการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า เป็นต้น) สอดคล้องกับค่าตอบแทน CEO และผู้บริหารระดับสูง	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: D42

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อาทิ การเพิ่มขึ้นของยอดขายกลุ่มสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO Products) การใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) จำนวนทีมช่างเก้าแก่น้อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายขององค์กรที่รับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนธุรกิจประจำปี ตามแผนกลยุทธ์การจัดการด้านความยั่งยืนประจำปี เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการได้รับการกำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) โดยค่าตอบแทนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

>> ระยะสั้น

จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

>> ระยะยาว

โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานรุ่นที่ 1 (EJIP) ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบในการซื้อหุ้นสะสมดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2561
2. โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานรุ่นที่ 2 (EJIP) ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบในการซื้อหุ้นสะสมดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2566
3. โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานรุ่นที่ 3 (EJIP) ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบในการซื้อหุ้นสะสมดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2571

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าหมายระยะยาวต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 5 ปี ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ เช่น ยอดขาย จำนวนสาขา และส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงมีการจ่ายโบนัสในอนาคต (Deferred Bonus) หากสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคลและกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

>> ระยะสั้น

จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานประจำปี 2567 และ 2566 คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 177.21 ล้านบาท และ 153.07 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 3.40 เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้

ในปี 2567 ค่าตอบแทนระหว่างผู้บริหารชายและผู้บริหารหญิงมีความแตกต่างกันไม่เกิน 10%

>> ระยะยาว

โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานรุ่นที่ 1 (EJIP) ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบในการซื้อหุ้นสะสมดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2561
2. โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานรุ่นที่ 2 (EJIP) ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบในการซื้อหุ้นสะสมดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2566
3. โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานรุ่นที่ 3 (EJIP) ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบในการซื้อหุ้นสะสมดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2571

ขาดแนวพิจารณา
ข้อ 3. นโยบายเกี่ยวกับรูปแบบการจ่ายและเรียกคืนค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว (claw back provision หรือ deferred bonuses) ทั้งของ CEO และผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน
ข้อ 4. ระบุตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม, และสังคม (เช่น Zero accident, ลด Waste จากกระบวนการผลิตลง 50%, ไม่มีประเด็นการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า เป็นต้น) สอดคล้องกับค่าตอบแทน CEO และผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
D40	คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร	บริษัทเปิดเผยข้อมูลการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ครบทุกประเด็น ดังนี้ 1. หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน 2. กระบวนการประเมินผลงาน 3. ผลการประเมินของผู้บริหารสูงสุด 4. ระบุตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม, และสังคม (เช่น Zero accident, ลด Waste จากกระบวนการผลิตลง 50%, ไม่มีประเด็นการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า เป็นต้น) ที่ใช้ในการประเมินผลงาน CEO	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: D43

การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการพิจารณาอย่างเป็นธรรม รอบคอบ โดยผลจากการปฏิบัติงานจะนำไปพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป ขั้นตอนการประเมินผลและให้ค่าตอบแทนจะผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติมและอนุมัติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาและประเมินจาก 3 ปัจจัย ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัท (Performance)

   พิจารณาการเติบโตของบริษัทจากมุมมอง Absolute Performance เปรียบเทียบผลประกอบการล่าสุดกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Index: KPI)

   พิจารณาจาก 4 หัวข้อหลัก ตามหลัก Balanced Scorecard ครอบคลุมเรื่องสำคัญทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

   - Financial พิจารณาผลการดำเนินงานของธุรกิจในมิติต่าง ๆ ได้แก่ รายได้, กำไรสุทธิ, EBITDA
   - Innovation พัฒนาสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าตลอดจนผลักดันสินค้าใหม่ Internal Business
   - Process พัฒนาระบบการจัดการภายในเพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงานมีคุณภาพ
   - ESG ดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Choice) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต (Greenhouse Gas Emissions)

3. ความคิดเห็นของพนักงานจัดการที่มีต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO Survey)

   - พิจารณาจาก 3 หัวข้อหลักตาม Leadership Profile ประกอบด้วย
   - Engagement ได้รับคะแนนประเมิน 4.7 (เต็ม 5)
   - Innovation & Strategy ได้รับคะแนนประเมิน 4.5 (เต็ม 5)
   - Excellence ได้รับคะแนนประเมิน 4.4 (เต็ม 5)

นอกจากนั้น ยังได้พิจารณาปัจจัยเรื่อง Establish and Sharing Vision on SCG ESG Pathway through ESG 4 Plus both within SCG and External เพิ่มเติม โดยได้รับคะแนนประเมิน 4.3 (เต็ม 5)

ในส่วนของผลการประเมินในปี 2567 นี้ การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ในระดับ “ตรงตามผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง (Meet Expectation)” พิจารณาจาก 3 ปัจจัยข้างต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความเห็นเพิ่มเติมในเชิงบวกในเรื่องของการทำงาน ทัศนคติ และการพัฒนาธุรกิจด้วยการหาโอกาสใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการบริหารค่าตอบแทน เอสซีจี เดคคอร์กำหนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี ตลอดจนพิจารณาประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

- **การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ**

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. ผลการดำเนินงาน
2. การวางแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติตามแผน
3. ความเป็นผู้นำ
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนและผลการประเมิน

เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ทำแบบประเมิน และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

ขาดแนวพิจารณาข้อ 4. ระบุตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม, และสังคม (เช่น Zero accident, ลด Waste จากกระบวนการผลิตลง 50%, ไม่มีประเด็นการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า เป็นต้น) ที่ใช้ในการประเมินผลงาน CEO

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
D41	คณะกรรมการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร (C-Level) พร้อมนำเสนอถึงแนวทางในการดำเนินการ	บริษัทเปิดเผยข้อมูล 1. นโยบาย และแนวทางการสรรหาหรือพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร (C-Level) 2. ระบุรายละเอียดแผนงาน (เช่น เกณฑ์การคัดเลือก แนวทางการพัฒนารายบุคคล เป็นต้น) 3. ในปีที่ผ่านมา มีการรายงานความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการรับทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละครั้ง (เช่น ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง รายไตรมาส รายปี เป็นต้น)	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: D45

4.1.2 การสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งและแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และกำหนดนโยบายการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมในงานที่สำคัญ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการสรรหา ดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดนโยบายการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนโยบายการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พร้อมกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและร่วมกันวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปร่งใส
- กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจนตรงประเด็น สร้างการมีส่วนร่วมในทิศทางเดียวกัน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- กระบวนการสืบทอดตำแหน่งงานต้องดำเนินการสร้างแผนการสรรหาและพัฒนาความรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือลาออก หรือเกษียณอายุงาน ของผู้บริหารระดับสูงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ร่วมกันกำกับดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ด้วยการฝึกอบรม มอบหมายงานพิเศษ เสริมทักษะที่จำเป็น เพื่อเตรียมความให้แก่ผู้บริหารสำหรับการสืบทอดตำแหน่งงาน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ มีหน้าที่รายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และรายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงรายงานความคืบหน้าและสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

นอกจากนี้ HARN คำนึงถึงการพัฒนาและการวางแผนเส้นทางอาชีพให้โอกาสและสนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เพียงพอเหมาะสม เกิดการเติบโตในสายอาชีพผ่านการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเติบโต มีการจัดทำแผนพัฒนาที่หลากหลายเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล รวมถึงมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งและแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเหมาะสมในตำแหน่งงานที่สำคัญ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อรองรับพนักงานที่จะเกษียณอายุ

ในปี 2567 **ไม่มี**การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงเพิ่มเติม และได้รายงานความคืบหน้าและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการสืบทอดตำแหน่งงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบรวม 6 ครั้ง โดยจัดให้มีการคัดเลือก ประเมินศักยภาพ พัฒนาความรู้เสริมทักษะที่จำเป็น และมอบหมายงานให้กับผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมสืบทอดตำแหน่งงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

6.2 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่เป็นอิสระ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ ดีจงกิจ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (กรรมการอิสระ) และ ดร.เจน ชาญณรงค์ (กรรมการ) เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีนางวินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการ และหลักเกณฑ์ที่ HARN กำหนด เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน สอดรับกลยุทธ์การดำเนินงาน ตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

1. นายประเสริฐ	ดีจงกิจ	ประธาน (อิสระ) เข้าร่วม 2/2 ครั้ง
2. นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	กรรมการ (อิสระ) เข้าร่วม 2/2 ครั้ง
3. ดร.เจน	ชาญณรงค์	กรรมการ เข้าร่วม 2/2 ครั้ง

สรุปสาระสำคัญผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดังนี้

6.2.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้านการสรรหา

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด อย่างรอบคอบจากหลากหลายด้านคุณสมบัติที่จำเป็นตาม Board Skill Matrix ทั้งด้านเพศ อายุ และไม่นำความแตกต่างด้านเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือถิ่นกำเนิด มาเป็นข้อจำกัด เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้นำข้อมูลบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาร่วมประกอบการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม โดยการพิจารณาองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัททั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อน และความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ HARN รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ HARN กำหนด โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ทบทวนหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้มีความครบถ้วน เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567 เพื่อนำเสนอต่อที่

4. ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และมีการรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยในปี 2567 ได้พิจารณาบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและรองรับทิศทางธุรกิจในอนาคต ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 2 คน

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
D52	คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด	บริษัทเปิดเผยข้อมูลการประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ครอบคลุมทุกประเด็น ดังนี้ 1. หลักเกณฑ์ 2. กระบวนการ 3. ผลการประเมิน 4. การนำผลการประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมินผลงานข้อนี้จะยึดตามโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) ที่บริษัทกำหนดและเปิดเผยในรายงาน 56-1 One Report	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: D59

7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (รายละเอียดเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เปิดเผยในเอกสารแนบ 7 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย) โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- **การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย**

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย

ขั้นตอนและผลการประเมิน

เลขานุการบริษัท และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้กรรมการชุดย่อยรับทราบในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งและการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ จะนำผลการประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ในปี 2567 ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ	94%
คณะกรรมการสรรหา	77%
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	75%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	98%
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	87%
คณะกรรมการบริหาร	89%

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
D54	กรรมการบริษัททุกคนเคยเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ/การดำเนินธุรกิจ/ผ่านการอบรม/สัมมนาในรอบปีที่ผ่านมา	บริษัทเปิดเผยข้อมูล 1. คณะกรรมการทั้งคณะเคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกรรมการ (เช่น DAP: Director Accreditation Program, DCP: Director Certification Program เป็นต้น) 2. ในปีที่ผ่านมากรรมการทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ (เช่น ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น) ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (เช่น การเข้าอบรม การจัดสัมมนาภายในบริษัท (In-house training) หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เป็นต้น)	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: D61

(2) การพัฒนากรรมการ

กรรมการบริษัททุกคนได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD และคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในรอบปีบัญชี 2567 กรรมการบริษัทเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ดังนี้

กรรมการบริษัท	การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD	การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/กิจกรรม ในรอบปีบัญชี 2567
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	DCP 17/2002 DLCP 0/2021	• งาน Sustainability Expo (SX2024) • ESG in Action - ESG Global Regulations and Reporting & ESG and Impact on Financial Information by KPMG • National Director Conference 2024: Sustainable Future: The Board as a Catalyst for Value • Dinner Talk 2024: Neurosciences and Leadership Achieving Boardroom Wellness
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	DAP 10/2004	• ร่วมเสวนาในงาน Dinner Talk 2024 ประจำปี 2567 หัวข้อ "พัฒนาการเศรษฐกิจล้านนาที่ยั่งยืน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก" จัดโดยมูลนิธิพัฒนาเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • ร่วมเสวนาในงานเสวนา "เปลี่ยนใหญ่ ประเทศไทย: (T)hailand (N)ext" จัดโดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 • งาน Sustainability Expo (SX2024) • ร่วมเสวนาในงานเสวนา "ฉากทัศน์อนาคตสังคมไทย" หัวข้อ "เราจะร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมไทยได้อย่างไร" จัดโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน • การประชุม World Economic Forum 2024
นายปณต สิริวัฒนภักดี	DAP 10/2004 DCP 46/2004	• ร่วมเสวนาหัวข้อ "Sustainability in Hospitality and Mobility" งาน Sustainability Expo (SX2024) • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567
นายนรวัตน์ ลิ่มนรวัตน์	DCP 2000	• วิทยากรหัวข้อ "Assessing Company Performance" หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	DCP 44/2004 DLCP 0/2021	• งาน Sustainability Expo (SX2024) • ESG in Action - ESG Global Regulations and Reporting & ESG and Impact on Financial Information by KPMG • Independent Director Forum 2024 "Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business" • National Director Conference 2024 : Sustainable Future - The Board as a Catalyst for Value • Dinner Talk 2024: Neurosciences and Leadership Achieving Boardroom Wellness • Sustainability Insights: Executive Exchange Series ครั้งที่ 2 - People Management for Sustainability • Sustainability Insights: Executive Exchange Series ครั้งที่ 1 - ESG in Actions for a Sustainable and Responsible Future
รศ.อิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	DCP 2000	• งาน Sustainability Expo (SX2024) • ESG in Action - ESG Global Regulations and Reporting & ESG and Impact on Financial Information by KPMG • Refreshment Training Program (RFP 14/2024) • Subsidiary Governance Program (SGP 9/2024)
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	DCP 26/2003	• งาน Sustainability Expo (SX2024)
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	DCP 186/2014	• ร่วมเสวนาหัวข้อ "Time To Change: Shaping Bangkok Future เปลี่ยนวันนี้ เพื่ออนาคตกรุงเทพฯ ที่ยั่งยืน" งาน Sustainability Expo (SX2024)
นายกำพล ปุญโสณี	DAP 87/2011 DCP 185/2014	• งาน Sustainability Expo (SX2024) • ESG in Action - ESG Global Regulations and Reporting & ESG and Impact on Financial Information by KPMG • Sustainability Insights: Executive Exchange Series ครั้งที่ 2 - People Management for Sustainability • Sustainability Insights: Executive Exchange Series ครั้งที่ 1 - ESG in Actions for a Sustainable and Responsible Future

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
D55	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำแหน่งดังกล่าว	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ นอกเหนือจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกรรมการทั่วไป ดังนี้ 1. ประธานกรรมการ (เช่น RCP: Role of the Chairman Program เป็นต้น) 2. กรรมการตรวจสอบทั้งคณะ (เช่น AACP: Advanced Audit Committee Program เป็นต้น)	ประเภท: เกณฑ์ปกติ วิธีให้คะแนน: Level - Poor - Good - Excellent CGR68: -ไม่มี- CGR2570: เกณฑ์ใหม่

คณะกรรมการบริษัท



1. **ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล** **อายุ 72 ปี**
   ตำแหน่ง **ประธานกรรมการ**
   วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง **6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน**

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology, Bangkok ประเทศไทย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2544
- Director Certification Program (DCP) 21/2545
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2558
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2561
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2563

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางปรารถนา มงคลกุล[1]	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางภัทรียา เบญจพลชัย[1]	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์[1]	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: [1] เป็นกรรมการอิสระ

CENTRAL RETAIL

4. **นางปรารถนา มงคลกุล**
ตำแหน่ง อายุ 61 ปี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
และกรรมการ Business Unit Advisory Committee
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 34/2546
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2546
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2559
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 4/2560
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2560

CENTRAL RETAIL

Thai Institute of Directors

5. **นางภัทรียา เบญจพลชัย**
ตำแหน่ง อายุ 70 ปี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการนโยบายความเสี่ยง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Executive Program, University of Michigan, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 1/2543
- Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2553
- Director Certification Program Update (DCPU) 2/2557
- Director Certification Program Refresher Course 2/2557
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2559
- Ethical Leadership Program (ELP) 12/2561
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2564
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 42/2564

CENTRAL RETAIL

6. **นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์**
ตำแหน่ง อายุ 67 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน



คุณวุฒิการศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 210/2558
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 33/2562
- Ethical Leadership Program (ELP) 23/2564

หลักเกณฑ์ CGR 2570		แนวพิจารณา	ประเภทของเกณฑ์
D(P)02	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลท. ก.ล.ต.	บริษัทเปิดเผยข้อมูล 1. ในปีที่ผ่านมามีการทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายจนได้รับการดำเนินการทางอาญา (Criminal Actions) หรือการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง (Civil Sanctions) หรือ การดำเนินการทางปกครอง (Administrative Actions) (เช่น การส่งงบการเงินล่าช้า เป็นต้น)	ประเภท: Penalty วิธีให้คะแนน: Yes/No - No Action - Penalty CGR68: D33

Thai Institute of Directors

Enterprise with Integrity.

Thank you

ThailODFan | Thai Institute of Directors (IOD) | Thai Institute of Directors | @ThailOD