

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเป็นผู้นำเพื่ออนุมัติ และกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย รวมถึงการวางแผนแนวทางกำกับดูแลกิจการในด้านต่าง ๆ ของบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยมีการส่งเสริมเพื่อเผยแพร่และกำกับดูแลกิจการ ตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่เส้นทางการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นเพื่อวางไว้เป็นแนวทางสำหรับทุก ๆ คนในองค์กรซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่จะดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน หลักสำคัญที่ทุกคนมีความตระหนักยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นพื้นฐานได้แก่ การดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาล ตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีซึ่งคณะกรรมการบริษัทวางแนวทางไว้ให้กับทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการรวม 8 ท่าน ประกอบด้วย

 นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 นาย เบน อาฮาท เฟาซี กรรมการ และ กรรมการบริหาร	 นางสาวนิชิตา ชำห์ กรรมการและ กรรมการบริหาร
 นายกริสันน์ สุบรามานีเยน อยาลู กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาที่จรรยาบรรณ และกำกับดูแลกิจการ	 นายกิช่า เอมีล เพอราคี กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	 นางลัดดา นัตรฉวย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาที่จรรยา บรรณกำกับดูแลกิจการ
 นายทีโมธี อาเออร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาที่จรรยาบรรณ และกำกับดูแลกิจการ	 นางวรรณิ อากาภาส กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาที่จรรยา บรรณกำกับดูแลกิจการ	ณ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน

(GRI: 2-9, 2-11)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นาย เบน อาฮาท เฟาซี	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3.	นางสาวนิชิตา ชำห์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4.	นายกริสันน์ สุบรามานีเยน อยาลู	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาที่จรรยาบรรณกำกับดูแลกิจการ
5.	นายกิช่า เอมีล เพอราคี	ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

6.	นางลัดดา ฉัตรผลวย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
7.	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	กรรมการ กรรมการบริหาร การสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
8.	นางวรรณี อากาศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหวัณน เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวพันธลลีย์ สมบุตรสรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลและรายงาน

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการ กำกับและติดตามการดำเนินการและการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการโดยมีการพิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ครอบคลุมตามแนวทางการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน และเป็นไปตามโครงสร้างการจัดการ ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกันยึดถือปฏิบัติ โดยร่วมดำเนินการปรับปรุงพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้ประยุกต์และปรับใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนซึ่งออกในปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017: CG Code 2017”) โดยมีหลักการพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์ได้วางหลักการใน 5 ประการ สำหรับการดำเนินการและบริหารจัดการ ในทุกหลักปฏิบัติ ประกอบด้วย

หลักปฏิบัติ	การกำกับดูแลกิจการดูแลกิจการที่ดีของ		หลักปฏิบัติ
1	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน		2
3	เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ		4
5	ส่งเสริมวินัยกรรมการและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ		6
7	รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล		8
บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)			

การกำกับดูแลกิจการดูแลกิจการตามหลักพื้นฐานที่ดี 5 ประการได้แก่

1 การบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในความถูกต้อง โดยคณะกรรมการมีการพัฒนากระบวนการในการปรับใช้หลักปฏิบัติตาม Corporate Governance Code for listed companies 2017 จากหน่วยงานการกำกับดูแล และเข้าร่วมประเมินผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR เพื่อประเมินการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ และสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียในการมีการดำเนินการในการกำกับกับธุรกิจที่ดีขององค์กร โดยเข้าใจถึงบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร , การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้มีการกำหนดขึ้น และมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

2 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างเป็นธรรม โดยคณะกรรมการได้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ และพัฒนาโดยจัดหมวดหมู่แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และกรอบการสร้างความคุ้มค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อให้ธุรกิจรักษาความสามารถในการแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี มีการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการความเสี่ยงและการพัฒนาธุรกิจและองค์กรให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยวางกรอบและแนวปฏิบัติเพื่อให้ครอบคลุม ประกอบ

2.1 แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

- บทบาทของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร
- การกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร การรายงานการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายหลักทรัพย์
- และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
- การรายงานและการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน (GRI:2-15)

2.2 แนวปฏิบัติในการจัดการองค์กร

- การควบคุมภายใน
- การบริหารความเสี่ยง ภาวะวิกฤต และบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- รักษาทรัพย์สินและประโยชน์บริษัท
- การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส
- การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- การเผยแพร่ การเปิดเผยข้อมูล
- การสื่อสาร การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

- การรักษาความลับทางธุรกิจและ
- ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
- การพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ
- ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน
- จรรยาบรรณด้านภาษี
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การต่อต้านการฟอกเงิน

2.3 แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น การให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
- การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ
- นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- การปฏิบัติต่อลูกค้า เจ้าหนี้ จรรยาบรรณการจัดซื้อจัดจ้าง
- การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- การปฏิบัติต่อคู่แข่งและการแข่งขันทางการค้า
- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยกำหนดกรอบการพัฒนาด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อวางแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้



3 การดำเนินงานที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้ โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามกรอบแนวทางตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

ลำดับ	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามหลักกำกับกิจการที่ดี	CG code no.
1	เปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท	3.1.4
2	การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย่อ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชด้อย่อทุกชุด	3.2.7
3	เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อน ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับการเป็นกรรมการของบริษัทชด้อย่อด้วย	3.4.4
4	กรณีคณะกรรมการมีการแต่งตั้งที่ปรึกษา ควรเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษาในรายงานประจำปี ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	3.4.5
5	การเปิดเผยจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมากเกินไป ควรเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย	3.5.2
6	เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทชด้อย่อ เป็นต้น	3.6.1 (4)
7	การเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมิน การปฏิบัติงานควรประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อย ต้องเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross evaluation)	3.7.2
8	เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี	3.8.4
9	เปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ	4.3.3
10	การเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงาน ประจำปี	6.2.4
11	เปิดเผยข้อมูลสำหรับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการเปิดเผยการทำรายการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและ ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	6.3.2
12	เปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน	7.1.1

ลำดับ	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามหลักกำกับกิจการที่ดี	CG code no.
	ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์	
13	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ผลประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน - ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ - ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท 	7.1.2
14	การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจำปี 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ และมีการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and analysis หรือ MD&A) ประกอบในรายไตรมาส และรายปี	7.1.3
15	การเปิดเผยข้อมูลรายการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ควรพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มของกรรมการ เงื่อนไขสำคัญของผู้ถือหุ้นในกลุ่ม	7.1.4
16	ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดการเปิดเผยเป็นไปตามกรอบการนำเสนอรายงาน แบบ 56-1 One Report โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับกิจการ	7.4.1
17	ข้อมูลที่มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ <ol style="list-style-type: none"> (1) วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร (4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ (6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือ สื่อต่างๆ (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม (8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า เป็นต้น (9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง (10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง (11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น (12) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ (13) นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการ 	7.6.1

ลำดับ	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามหลักกำกับกิจการที่ดี	CG code no.
	<p>กำกับดูแล และจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการ ความเสี่ยงด้านต่างๆ</p> <p>(14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของ คณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา(ถ้ามี) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน(ถ้ามี) และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี(ถ้ามี)</p> <p>(15) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนัก ลงทุนสัมพันธ์</p> <p>(16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือโรงเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์</p>	
18	การเปิดเผยหลักเกณฑ์การให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้า	8.1.2 (2)
19	การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ ดอออกเสียง	8.3.1

4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนด้วยสติปัญญาและความสามารถอย่างเต็มกำลัง มุ่งมั่น ให้ งานสำเร็จและพัฒนาให้ดีขึ้น โดยผลการดำเนินงานได้สรุปรายงานความคืบหน้าตามเนื้อหาในหมวดต่าง ๆ ซึ่งปรากฏใน รายงาน 56-1 One Report

5 รับผิดชอบต่อผลของการกระทำที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการกระทำการสั่งการ การมอบหมาย และการตัดสินใจตามบทบาท หน้าที่ของตนเองโดยสามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ ซึ่งได้มีการชี้แจงเนื้อหาและคำอธิบายผลการดำเนินการใน แต่ละด้านผ่านการรายงานในรูปแบบ 56-1 One Report ตามเนื้อหาการดำเนินการในแต่ละส่วน

คณะกรรมการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนในการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้รับผิดชอบที่ได้รับการ แต่งตั้ง หรือได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อกำกับการดำเนินการของบุคลากรภายในองค์กรให้มีการดำเนินการให้เป็นไป ตามกรอบแนวทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการงบประมาณ โดยกำหนดค่านิยมหลักเป็นแนวยึดถือเพื่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ สำคัญเพื่อร่วมส่งมอบคุณค่าทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องตามความต้องการและเป็นไปตามความคาดหวังของ ลูกค้า โดยมีการพัฒนาปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการค้า และการรักษาฐาน การตลาดเพื่อเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการภายใต้ภาวะการแข่งขัน ดังนี้

<p>เคารพและ ให้เกียรติ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือในวางแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียที่สำคัญในทุกกลุ่มผ่านการประเมินและแบ่งชี้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ รวมถึงวิเคราะห์เพื่อ จัดลำดับความสำคัญเพื่อสำรวจและประเมินแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินการร่วมกัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติให้ดำเนินการเป็นไปตาม
--	---

	<p>กรอบจรรยาบรรณโดยหลักการในการเคารพการให้เกียรติและการไม่ล่วงละเมิดโดยปรับใช้หลักกฎหมาย นโยบายแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การปฏิบัติตามมาตรฐาน และการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคมชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับ ตลอดจนการดำเนินการภายใต้จรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่แข่งชั้นภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการได้ร่วมกำกับเพื่อฝ่ายจัดการได้ดำเนินการในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบอย่างถูกต้องรวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติโดยสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ และของท้องถิ่น ให้ความสำคัญในการป้องกัน และส่งเสริมในการขยายเครือข่ายการต่อต้านการกระทำที่เป็นการทุจริตหรือผิดศีลธรรมโดยจัดให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณของลูกค้าและร่วมส่งเสริมในการแจ้งเพื่อขอความร่วมมือจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมขับเคลื่อนดำเนินการ ● คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้กำกับและดำเนินการเพื่อให้มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร การรายงานการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายหลักทรัพย์ และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน รวมถึงมีการดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุมัติรายการ รวมถึงการการรายงานและการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินที่ผ่านการทวนสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนก่อนเผยแพร่ทางการเงินเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด
<p>ประสิทธิภาพ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการได้กำกับและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อสร้างและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมเพื่อสร้างพฤติกรรมกรรมการดำเนินการ ทั้งด้านความปลอดภัย การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อให้กับบุคลากรภายในร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน ● คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานผลการดำเนินการซึ่งผู้บริหารสูงสุดจึงรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาและการรับทราบผลการดำเนินการ ซึ่งสาระสำคัญโดยสรุป ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ✓ การกำหนดทิศทางการธุรกิจผ่านการพิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ การขับเคลื่อนที่สำคัญ กรอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่พิจารณา ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ✓ พิจารณาและอนุมัติแผนงบประมาณประจำปีจากฝ่ายจัดการร่วมฝ่ายบริหารจัดทำและผู้บริหารสูงสุดได้นำเสนอกรอบเป้าหมายทางการเงินและตัวชี้วัด และประมาณผลประกอบการทางการเงินที่สำคัญ และมีการรายงานผลความคืบหน้าทั้งด้านการเงิน และการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ การสรุปผลตามตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ เช่น ผลการเปลี่ยนแปลงใน EBIDA , การเปลี่ยนแปลงผลกำไร และผลกระทบต่อรายงานทางการเงินที่สำคัญซึ่งแตกต่างจากประมาณการที่ได้จัดทำแผนไว้ โดยมีการรายสรุปผลกระทบและปัจจัยที่สำคัญทั้งเชิงบวกและลบในธุรกิจหลัก และส่วนบริษัทย่อย, ผลการดำเนินงานด้านการเงิน, ภาวะการณ์และแนวโน้มทางการตลาด, การจัดการผลกระทบทางด้านทางการเงินที่สำคัญ, การมาตรการในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ✓ การพิจารณาและอนุมัติงบประมาณการลงทุนที่สำคัญ การรับทราบเกี่ยวกับโครงการลงทุน/หรือแผนการลงทุน/แผนการปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญตามแผนความต่อเนื่องหรือส่งเสริมต่อโอกาสทางธุรกิจ ✓ การพิจารณาการเข้าทำสัญญาหรือรายการเข้าทำธุรกรรม ทั้งการพิจารณารายการเข้าทำธุรกรรม รายการค้าปกติกับและกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมหรือสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบถึงประโยชน์ของการทำรายงานแล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา หรืออนุมัติสำหรับความจำเป็นการเข้าทำรายงาน ✓ การติดตามการใช้เงินจากการเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ และการอนุมัติการบริหารจัดการเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนที่สำคัญและการรับทราบผลการใช้เงินเพิ่มทุนและรับทราบรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ✓ การพิจารณาอนุมัติในการเข้าทำสินเชื่อและร่วมพิจารณารับทราบการบริหารจัดการด้านสินเชื่อ และการติดตามการรายงานและฐานะ สภาพคล่อง การควบคุมการใช้จ่ายเงินจากการเพิ่มทุนให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินเพื่อให้การบริหารจัดการการใช้เงินทุนก่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ✓ การรับทราบผลการติดตามตัวชี้วัดอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในการดำรงสถานะและการดำเนินการให้สอดคล้องเป็นไปตามเงื่อนไขของภาวะผูกพันที่เกี่ยวข้อง ✓ การพิจารณากำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการรับทราบรายงานผลการดำเนินการในการพัฒนาความยั่งยืน และรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารและฝ่ายจัดการเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนเพิ่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครอบคลุมตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกฎบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนที่ได้มีการทบทวนและปรับปรุงกรอบการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและพัฒนาขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนไปสู่มาตรฐานซึ่งได้รับการยอมรับ และสามารถยกระดับไปตามตัวชี้วัดตามด้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาความยั่งยืน ✓ ร่วมรับทราบประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน, การจัดลำดับความสำคัญ, และมาตรการดำเนินการ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญผ่านการรายงานที่ได้มีการนำเสนอ ✓ การมอบหมายให้ฝ่ายจัดการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือการทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องและรองรับกับกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเป็นไปตามประกาศ แนวปฏิบัติที่หน่วยงานกำกับดูแลให้การส่งเสริมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลตามโครงการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน หรือเป็นไปตามกรอบดำเนินการด้านความยั่งยืน สำหรับรายละเอียดการ
--	--

	<p>เปลี่ยนแปลงแก้ไขต่าง ๆ รายงานโดยสรุปเพื่อเสนอในรายงานประจำปีเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการได้ทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ การกำกับดูแลให้กิจการเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดี ส่งเสริมความสามารถแข่งขันในธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจให้มีความต่อเนื่องภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง และติดตามความเพียงพอของการควบคุมภายใน การรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงกำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม ทันเวลา โดยใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสม ตลอดจนการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี ทั้งรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อยและรายบุคคล รวมถึงการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ✓ การพิจารณาโครงการลงทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตผงซึ่งจะมีการลงทุนในการจัดซื้อติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในบริษัท หินอ่อน จำกัด เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าในกลุ่ม GCC และขยายฐานลูกค้าเป้าหมายสำหรับกลุ่มที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ GCC ✓ การติดตามผลความคืบหน้าด้านกลยุทธ์ซึ่งฝ่ายจัดการได้นำเสนอผ่านการดำเนินการในโครงการต่าง ๆ อันจะเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมเพื่อเร่งดำเนินการให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ✓ การติดตามผลจากการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ และรับทราบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คณะกรรมการชุดย่อยได้มีการนำเสนอ รวมถึงการอนุมัติในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในทุกหน่วยงาน และฝ่ายจัดการในส่วนงานปฏิบัติการเข้าเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อให้มีการติดตามในการจัดการความเสี่ยงและประเด็นความยั่งยืนที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการดำเนินการตามมาตรการและบริหารจัดการความเสี่ยงสูงที่มีระดับสูง หรือประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ หรืออาจกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการหรือกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงของกิจการ
<p>มุ่งเน้นลูกค้า</p> 	<p>คณะกรรมการได้ร่วมในการกำกับและติดตามเพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเพื่อมุ่งสร้างฐานรายได้ที่มั่นคง ผ่านกลยุทธ์การมุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยลูกค้าถือเป็นฐานในการสร้างรายได้เพื่อรองรับต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจในทุกเป้าหมายและทุกกระบวนการจัดการที่ส่งมอบคุณภาพที่เหมาะสมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ มุ่งพัฒนาระบบการ การสร้างความสามารถ ที่ลดข้อจำกัด การส่งเสริมการสร้างโอกาสการแข่งขัน และการลดผลกระทบที่อาจเกิดจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยกำกับให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการตามระบบและกระบวนการที่ได้มาตรฐานในการจัดการกระบวนการผลิตและปฏิบัติการรวมถึงการสนับสนุนต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปข้อกำหนดและสอดคล้องตามความคาดหวังภายใต้การมีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์โดยจัดการกระบวนการและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมให้เหลือน้อยที่สุด โดยการขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ การอนุมัติโครงการลงทุนที่สำคัญที่ส่งเสริมต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการใช้งานของลูกค้า

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ การอนุมัติโครงการลงทุนในการพัฒนาเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สนับสนุนต่อการปรับปรุงการผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามการใช้งานสำหรับกลุ่มลูกค้าทั้งด้านปริมาณและคุณสมบัติ ขนาด รวมถึงลักษณะและวิธีการบรรจุ ✓ การลงทุนในระบบการขนส่งเพื่อขยายจำนวนรถขนส่งสินค้าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและมีเพียงพอต่อการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ✓ การให้บริการด้านวิศวกรรมและการออกแบบในกระบวนการของลูกค้าที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดรายจ่าย รวมถึงสามารถส่งเสริมต่อการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ ✓ การจัดให้มีทีมบุคลากรและทีมสนับสนุนด้านการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมพัฒนาการใช้งานอย่างเหมาะสมให้กับลูกค้า
<p>การยืนระยะ และรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</p> 	<p>ในการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบการกำกับกิจการที่ดีด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์ปฏิบัติภายใต้จรรยาบรรณจริยธรรม เปิดเผยข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใส โดยมีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทำซึ่งสามารถชี้แจงและรายงานผลต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบแนวทางข้างต้น ในการกำกับและติดตามเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้มีการบริหารจัดการ และดูแลในแต่ละกระบวนการ ตั้งแต่ การคัดสรรแหล่งวัตถุดิบ การเลือกวัตถุดิบที่ใช้ การพัฒนา และการนำวัตถุดิบไปผลิตจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ถูกส่งต่อและให้บริการในการใช้ การพัฒนาปรับแต่งให้สอดคล้องกับกระบวนการที่ลูกค้าแต่ละรายสามารถนำไปใช้ในกระบวนการ จนกลายเป็นผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ในการเอาใจใส่ลูกค้า ตลอดกระบวนการซึ่งต้องใช้ระยะเวลา หรือความพยายามในการบรรลุ และการรักษาไว้ด้วยการส่งมอบทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ และการควบคุมให้เกิดความต้องการที่ต่อเนื่องในระยะยาว การรักษาลูกค้าซึ่งบางกลุ่มอยู่กับบริษัทและเป็นลูกค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กร ตระหนักและทราบถึงความสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่มีอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการที่สามารถสนับสนุน ต่อการบริหารจัดการเพื่อการยืนหยัดได้เป็นระยะยาว โดยมีพัฒนาการที่สำคัญที่ส่งเสริมต่อกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ การวิเคราะห์ประเด็นและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อวางมาตรการในการบริหารจัดการในและลดผลกระทบ การดำเนินการในการในการสำรวจ การจัดการให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการจัดการต่อข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ✓ การวิเคราะห์และแบ่งชี้ประเด็นและปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อวางมาตรการในการลดผลกระทบเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ✓ การวิเคราะห์การพัฒนาการมีส่วนร่วม และการจัดงบประมาณร่วมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อให้มีการพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนในการร่วมพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามทิศทางของสังคม และสอดคล้องตามความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลและอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ✓ การพัฒนากรอบการดำเนินการในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าร่วม และการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง

GRI: 2-10)

8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนหน้าที่คณะกรรมการชด้อยในการสรรหา โดยจัดให้มีการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลซึ่งเป็นตามกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้มีการกำหนดไว้เป็นแนวทางเพื่อพิจารณากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ได้รับการเสนอชื่อในการคัดเลือกและพิจารณาแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่กรรมการเพื่อให้สมาชิกคณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อสมาชิกในคณะกรรมการ ก่อนจะนำเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ และทำหน้าที่สรรหา จะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเพื่อเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการได้สรรหาโดยเสนอชื่อกรรมการ รายเดิม จะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย นอกจากนี้ ในการแต่งตั้งบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทสามารถค้นหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) หรือมีรายชื่อเป็นกรรมการอาชีพในหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ในทำเนียบ IOD (IOD Chartered director) หรือระบบฐานข้อมูลกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงาน กสท. หรือผ่านการสรรหาจากบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญตามที่ บริษัท ต้องการ รวมถึงการเสนอจากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรเพื่อเข้าร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการชด้อย หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาง ลัดดา ฉัตรฉนวน	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	5 เม.ย. 2560	บัญชี, การตรวจสอบ, การเงิน

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย เบน อาฮาด เฟาซี	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10 พ.ย. 2566	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วิศวกรรม
นาย ทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเงิน

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมีดังนี้:

1. **ความเป็นอิสระ:** กรรมการต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือส่วนตัวที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจที่เป็นอิสระ
2. **ความรู้และประสบการณ์:** กรรมการควรมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชี
3. **ความสามารถในการตรวจสอบ:** กรรมการต้องมีความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท
4. **การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ:** กรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	การดำรงตำแหน่ง	การพิจารณาการแต่งตั้งล่าสุดและวาระดำรงตำแหน่ง		
			วันที่ดำรงตำแหน่ง	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดำรงตำแหน่ง
1	นายศรีภพ สารสาส	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการ (GRI:2-11)	2 เมษายน 2557	8 เมษายน 2565	11 ปี (*ในปี2568)
2	นางลัดดา ฉัตรผลวย	กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	5 เมษายน 2560	4 เมษายน 2567	7 ปี
3	นางวรรณิ อากาศ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	15 พฤษภาคม 2561	4 เมษายน 2566	6 ปี

โดยทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระที่ผ่านการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามนิยามของความเป็นอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามของความเป็นอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายศรีภพ สารสาส นางลัดดา ฉัตรฉนวน และนางวรรณิ อากาศ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามนิยามของความเป็นอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ		รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท		
		นายศรีภพ สารสาส	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	นางวรรณิ อากาศ
1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- -	175,000 0.048%	25,000 0.007%
2.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะ ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท		
		นายศรีภพ สารสาส	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	นางวรรณิ อาภาภาส
	ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท			
3.	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน			
5.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
6.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท		
		นายศรีภพ สารสาส	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	นางวรรณิ อากาศ
	อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.			
7.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
8.	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย นายศรีภพ สารสาส นางลัดดา ฉัตรฉนวน และนางวรรณิ อากาศ ซึ่งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

	คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ	รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท		
		นายศรีภพ สารสาส	นางลัดดา ฉัตรฉนวน*	นางวรรณิ อากาศ*
1.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2.	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

	คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ	รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท		
		นายศรีภพ สารสาส	นางลัดดา ฉัตรฉลุย*	นางวรรณิ อาภาภาศ*
3.	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาด ทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ กำหนดขึ้น โดย กรรมการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะที่อาจจะมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจตาม หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างอิสระ	มีคุณสมบัติ ครบถ้วน	มีคุณสมบัติ ครบถ้วน	มีคุณสมบัติ ครบถ้วน
4.	สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว	มีความ สามารถ	มีความ สามารถ	มีความ สามารถ
5.	สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะ คณะกรรมการตรวจสอบ	สามารถ	สามารถ	สามารถ
6.	กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และควรได้เพิ่มพูน ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มีการ อบรม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	มีการ อบรม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	มีการ อบรม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีในการตรวจสอบบ
การเงิน

นางลัดดา ฉัตรฉลุย และนางวรรณิ อาภาภาศ

เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

กรรมการอิสระ ต้องสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นซึ่งเมื่อรวมกับการดำรง
ตำแหน่งในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมแล้วมีจำนวนไม่เกิน 5 แห่ง โดยการดำรงตำแหน่งในบริษัทนับแต่ที่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ มีวาระรวมแล้วไม่เกินกว่า 9 ปี

กรณีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นสำหรับ
กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นของกรรมการเป็นไปโดยอิสระ โดย
คุณสมบัติเป็นไปตาม นิยามความเป็นอิสระที่กำหนดคบนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกรรมการอิสระสามารถทำหน้าที่ตามบทบาทกรรมการอิสระตามคู่มือที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด นอกจากนี้
บริษัทใช้แนวทางพิจารณาจากแนวทางที่ได้มีการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้

สำหรับกรณีการพิจารณาเสนอชื่อในการต่อวาระของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

(ใช้กรอบแนวทางจากหลักเกณฑ์พิจารณาซึ่งบริษัทที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นกรอบประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติ)

โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน อาจมีการพิจารณา สำหรับ กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ซึ่งกรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต้องมีคุณสมบัติซึ่งครบถ้วนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยความสมเหตุสมผล และความจำเป็น ซึ่งเป็นแนวทางการพิจารณาเสนอชื่อถึงแม้กรรมการอิสระ จะอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี บริษัทใช้แนวทางตัดสินใจ ดังนี้

- กรรมการอิสระ ต้องสามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นกรรมการอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้นหลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชี
- ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง โดยมีประวัติการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หรือเป็นประจำสม่ำเสมอ หรือหากไม่สามารถเข้าร่วมจะแจ้ง หรือบอกกล่าวต่อคณะกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการเพื่อทราบ
- เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความสามารถ มีคุณสมบัติ และมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมถึงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมการประชุมกรรมการ และทำหน้าที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี
- มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งและใช้ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท และดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 แห่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ: ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการผู้บริหารระดับสูง

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- 1) จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทสามารถค้นหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) หรือมีรายชื่อเป็นกรรมการอาชีพในหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ในทำเนียบ IOD (IOD Chartered director) หรือระบบฐานข้อมูลกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือผ่านการสรรหาจากบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญตามที่ บริษัท ต้องการ
- 2) การเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งภายในองค์กรเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการของบริษัทย่อย
- 3) การเสนอชื่อบุคคลตามแผนการสืบทอดตำแหน่งตามแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการ : ใช่
สรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดผ่าน : ใช่
คณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน) : 5

บริษัทมี กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักบริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	การพิจารณาการแต่งตั้งล่าสุดและวาระดำรงตำแหน่ง		
		วันที่ดำรงตำแหน่ง	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดำรงตำแหน่ง
1	นายกริสัน สุบรามานีเยน อายุลู่	29 กันยายน 2559	4 เมษายน 2566	8 ปี
2	นางสาวนิชิต้า ซาห์	29 กันยายน 2559	4 เมษายน 2566	8 ปี
3	นาย เบน อาฮาด เฟาซี	10 พฤศจิกายน 2566	4 เมษายน 2567	1 ปี
4	นายกีซ่า เอมีล เพอราคี	5 เมษายน 2560	8 เมษายน 2565	7 ปี
5	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์	10 พฤศจิกายน 2566	4 เมษายน 2567	1 ปี

สิทธิของผู้ลงทูลรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อเพื่อการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะมีการแจ้งประกาศกำหนดการและระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทในหน้านักลงทุนสัมพันธ์/ดาวนโหลดข้อมูลแบบฟอร์ม/หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

(www.goldenlime.co.th/Investor Relations/Download Information and Form) โดยบริษัทจะมีการแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 15 ตุลาคม หรือวันทำการถัดไปหากตรงกับวันหยุด ซึ่งกำหนดระยะเวลาไว้ระหว่างจะอยู่ระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม– 27 ธันวาคม 2567 (หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามเวลาเป็นวันทำการที่ไม่ตรงกับวันหยุด)

โดยในระหว่างปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาในการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีที่กรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อื่น ๆ : One Share One Vote คือ ลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 1) คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่บริษัทกำหนดรวมถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ.มหาชนฯ”) มาตรา 89/3, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พรบ.หลักทรัพย์ฯ), ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน, ข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สอดคล้องตามกฎหมาย
- 2) มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามข้อบังคับ กฎบัตรคณะกรรมการ และได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้มีโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันมีความหลากหลาย โดยมีความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่สามารถให้คำชี้แนะและเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 4) มีประสบการณ์โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต ด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือ การบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อผสมผสานความรู้และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินการของบริษัทฯ
- 5) การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำหนดให้กรรมการต้องแจ้งเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนเอง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ โดยให้แจ้งรายงานที่คณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัทเพื่อนำเสนอรายงานแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 6) การให้ความยินยอมจากผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ
- 7) ไม่จำกัดเพศ ศาสนา สีผิว สัญชาติ เชื้อชาติ แต่มีการพิจารณาเกี่ยวกับการมีถิ่นฐานในประเทศไทยประกอบสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการจำเป็นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งกำหนดไว้ตามพรบ.มหาชน และข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้มีกำหนดไว้
- 8) กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างเพียงพอ

- 9) เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
- 10) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 11) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท

คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

บุคคลที่พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท จะพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) กรรมการมีสัญชาติไทย
- 2) กรรมการที่ไม่ใช่สัญชาติไทย แต่เป็นผู้มีถิ่นฐานในประเทศไทย หรือ บุคคลที่เสนอจะมีใบอนุญาตทำงาน (“Work Permit”) เพื่อให้การลงนามผูกพันในธุรกรรมของบริษัทสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนโดยมีเอกสารประกอบแนบรายการธุรกรรมสำหรับการยื่นต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งต้องยื่นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ต้องแนบประกอบด้วย Passport และใบอนุญาตทำงานของกรรมการที่มีสัญชาติไทย
- 3) กรรมการที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และไม่มีถิ่นฐานในประเทศไทย และไม่มีใบอนุญาตทำงาน สามารถจดทะเบียนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แต่การลงนามผูกพันในธุรกรรมจะมีข้อจำกัดสำหรับธุรกรรมซึ่งต้องใช้เอกสารประกอบใบอนุญาตทำงานประกอบ

การพิจารณาการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ

- 1) บุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ แล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัท เพื่อให้กรรมการมีประสิทธิภาพและจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเพียงพอ
- 2) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งจะไม่รับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 3) การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่นในกลุ่มบริษัท และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ปฏิบัติอยู่

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

(GRI: 405-1)

การสรรหาจากคุณสมบัติและทักษะที่สนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจโดยพิจารณาทักษะ ประสบการณ์ที่ส่งเสริมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
อุตสาหกรรมปูนขาวและแร่หรืออุตสาหกรรมเคมี หรือมีความรู้และเข้าใจในสาขาเคมี	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมืองแร่, บริหารธุรกิจ, อื่น ๆ : เข้าใจกระบวนการที่สำคัญในการผลิต หรือเข้าใจจุดที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท
วิศวกรรมหรือวุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องจักร หรือไฟฟ้า หรือปิโตรเคมี หรือเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ
ด้านปฏิบัติการโรงงานและโรงงานอุตสาหกรรม	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมืองแร่, ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม
มีความรู้เพียงพอ และมีประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
ด้านธุรกิจเชื้อเพลิง ถ่านหิน การจัดการพลังงาน	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เหมืองแร่, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในด้านความยั่งยืน ESG หรือ หรือประสบการณ์การทำงานระดับ Global หรือบริษัทจดทะเบียนอื่น	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร
บริหารธุรกิจ	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ	กฎหมาย, การตลาด, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ: รายละเอียดเป็นการกำหนดฝ่ายฟังก์ชันระบบ eOne Report ในการเลือกประสบการณ์และทักษะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามบัญชีรายการที่ระบบจัดเตรียมและกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนาและฝึกอบรมกรรมการและผู้บริหาร

(GRI : 2-17)

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันกรรมการของบริษัทจะได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The stock exchange of Thailand) (“SET”) , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (The Securities and Exchange Commission, Thailand (“SEC”)), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association (“TLCA”)) ซึ่งกรรมการแต่ละท่านผ่านการอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่กรรมการ สามารถดูรายละเอียดได้จากประวัติของกรรมการ

สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการต่างชาติซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ได้คัดเลือกบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่กรรมการ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในบริษัทเอกชนชั้นนำระดับโลก และเป็นบุคคลที่มีความรู้ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์กับธุรกิจหลัก บุคคลซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นได้คัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท จะเป็นผู้มีคุณสมบัติ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการภายใต้เครือข่ายธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในเครือข่ายของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีทักษะและเข้ารับการอบรมตามโปรแกรมการอบรมที่กลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นได้มีการจัดเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยบุคคลที่ได้รับคัดเลือกและเสนอชื่อจากกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการจะเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถทำหน้าที่และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สำหรับการให้ข้อมูลต่าง ๆ สำหรับกรรมการชาวต่างชาติกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้นำเสนอ ทั้งจากสื่อ Digital ที่ได้จัดทำแนะนำข้อมูลบริษัท ซึ่งจัดทำในเนื้อหาภาษาอังกฤษ โดยกรรมการสามารถเข้าชมผ่านลิงก์

http://www.goldenlime.co.th/ir_index.asp?business รวมถึงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยตามโอกาสอย่างเหมาะสม

สำหรับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้วยการอบรมในหลักสูตรที่นำเสนอการอบรมภายในประเทศ บริษัทได้มีการจัดส่งลิงก์หลักสูตรที่มีการจัดอบรมผ่านทางช่องทางออนไลน์ หรือข้อมูลที่ทางสำนักงาน กลต. ได้แจ้งในเรื่องหลักเกณฑ์ หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงพัฒนาที่มีความสำคัญ ที่กรรมการและผู้บริหารควรทราบ โดยมีการจัดทำคำแปล และจัดส่งให้กรรมการ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการนำเสนอ หลักสูตรที่หน่วยงานกำกับได้จัดหลักสูตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ หรือกรณีมีหลักสูตรที่นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ จะเสนอต่อกรรมการซึ่งเป็นชาวต่างชาติ แต่ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการอบรม ซึ่งจะจัดอบรม ต่างเวลา หรือข้อจำกัด Time Zone ซึ่งเวลาระหว่างประเทศแตกต่างกัน

สำหรับหลักสูตรต่าง ๆ ที่หน่วยงานกำกับ ทั้งตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน กลต. ได้มีจัดหลักสูตรการอบรม ทางบริษัทจะส่ง Link เพื่อแจ้งสำหรับกรรมการที่สนใจ และประสานงานเพื่อสมัครสำหรับกรรมการแต่ละท่าน สามารถเข้าร่วมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน

การอบรมและพัฒนาในการอบรมของกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้ที่ทำหน้าที่สนับสนุนงานในการทำงานและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วม	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นายศรีภพ สารสาส ประธานกรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Role of the Chairman Program(RCP) • 2566: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2564: Ethical Leadership Program(ELP) • 2545: Advanced Audit Committee Program (AACP) -: Director Certification Program (DCP)อื่น ๆ • 2537: หลักสูตร Advanced Management Programme INSEAD The Business School for the World INSEAD, France (INSEAD ย่อมาจาก Institute European' Administration des Affaires)
2. นาย เบน อาสาธ เฟาซี (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	INSEAD Business and Marketing กรรมการมีถิ่นฐานต่างประเทศ
3. นางสาว นิชิต้า ซาห์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2550: Director Certification Program (DCP) • 2549: Director Accreditation Program (DAP)
4. นาย กริสันัน สุบรมานเียน ายลู่ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2560: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2566 : Investment in Practice: Undertaking Stewardship with a Focus on Climate Change • 2565: Current Trends in Foreign Investment in the Region Post Covid
5. นาย กีซ่า เอมีล เพอราคี (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: For those WHO DARE • 2566: Strategic Negotiation & Influence by CMEA • 2565: Current Trends in Foreign Investment in the Region Post Covid" (3,7 Mar 2022) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • 2565: 2022 Insights Discovery Workshop, Top Executive Class of the Carmeuse

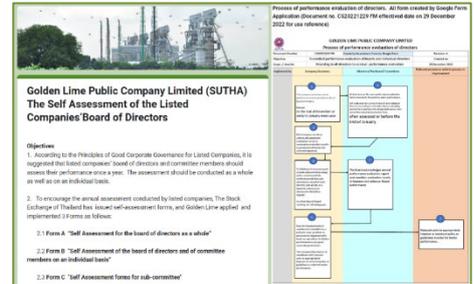
รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วม	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
6. นาง ลัดดา ฉัตรผลวย (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2560: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights, SET • 2566: บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน โดยสำนักงาน กสท. • 2566: บทบาทผู้นำและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
7. นาย ทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	กรรมการมีถิ่นฐานต่างประเทศ
8. นาง วรณีย์ อากาศ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2561: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของ บริษัทจดทะเบียน โดยสำนักงาน กสท. • 2 5 6 7 : Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights,SET • 2566: บทบาทผู้นำและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน • 2566: บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน • 2566: ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(GRI: 2-18)

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ

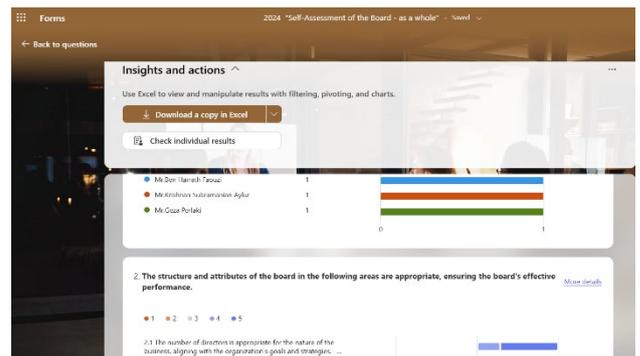


โดยมีการประเมินผลการทำงานแบบรายคณะ การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินด้วยตนเองรายบุคคล

โดยเลขานุการบริษัท/ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคน ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล โดยเป็นแบบการประเมินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะสรุปผลและจัดทำผลค่าเฉลี่ยเพื่อรายงานต่อที่ประชุม

ปี 2567 มีการแจกแบบประเมินตนเองทั้งหมด 7 แบบให้กับสมาชิกคณะกรรมการทุกคน รวมถึงสมาชิกคณะอนุกรรมการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบที่ครอบคลุม กระบวนการประเมินตนเองสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลที่กำหนดไว้ในกฎบัตรแต่ละฉบับ และครอบคลุมถึงด้านต่างๆ ของการประเมินเพื่อให้แน่ใจว่ามีกรวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ จัดออกแบบและจัดทำแบบประเมินทั้ง 7 แบบ ผ่านเครื่องมือในการจัดทำแบบสำรวจผ่าน Application Microsoft Office 365 ผ่าน Application Microsoft Form ซึ่งเป็นระบบเครื่องมือประกอบสำหรับผู้ใช้ในการองค์กรที่ได้รับการพัฒนาล่าสุดจากโครงการพัฒนาการลงทุนในการพัฒนาระบบและเครือข่ายในการสนับสนุนการจัดการสารสนเทศสำหรับองค์กร ผ่านการให้บริการเครือข่ายและระบบ Application จากกลุ่ม Carneuse ซึ่งได้ติดตั้งระบบให้กับ Users ในปลายปี 2566 และผู้ใช้ได้พัฒนาและปรับปรุงแบบการจัดการและวิธีการเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างได้ประโยชน์สูงสุด โดยผู้ตอบแบบประเมิน จะได้รับ Link เพื่อตอบแบบประเมิน ตามหัวข้อประเมินที่ระบุ



ความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 2 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 3 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 4 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 5 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ซึ่งแต่ละหัวข้อการประเมินในหัวข้อหลัก ๆ จะมีรายละเอียดในหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อซึ่งผู้ตอบประเมินใช้เป็นแนวทางและเกณฑ์การประเมินการทำงานในแต่ละหัวข้อตามรายละเอียดปลีกย่อย

บทสรุปสำคัญ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการในรายบุคคล รวมถึงการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด ที่ครอบคลุมในแบบฟอร์มประเมินตนเอง มีดังนี้:

1. การประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2567 - รายคณะ

ผู้ประเมิน: คณะกรรมการ

หัวข้อประเมิน: การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ ความถี่ในการประชุม การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโดยรวม: คะแนนส่วนใหญ่คือ 5 ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับความพึงพอใจสูงต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง: การเพิ่มกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดทำรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาการประชุมให้ง่ายขึ้น

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567

ผู้ประเมิน: คณะกรรมการตรวจสอบ

หัวข้อการประเมิน: การประเมินครอบคลุมถึงด้านต่างๆ ของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงจำนวนสมาชิก คุณสมบัติ ความถี่ในการประชุม การตรวจสอบงบการเงิน การกำกับดูแลการควบคุมภายใน และการจัดการธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโดยรวม: คะแนนส่วนใหญ่คือ 5 ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับความพึงพอใจสูงต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง: โอกาสการเข้าฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

3. การประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2567

ผู้ประเมิน: คณะกรรมการบริหาร

หัวข้อประเมิน: ความเหมาะสมของจำนวนกรรมการบริหาร ความเหมาะสมของทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ การจัดการการประชุม ประสิทธิภาพของกรรมการบริหาร

คะแนนโดยรวม: ผลตอบรับโดยรวมเป็นไปในเชิงบวก โดยส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง: แจกจ่ายเอกสารการประชุมอย่างตรงเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในการประชุมรองรับการอภิปรายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2567

ผู้ประเมิน: คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

หัวข้อการประเมิน: การประเมินครอบคลุมถึงด้านต่างๆ ของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงจำนวนสมาชิก คุณสมบัติ ความถี่ในการประชุม และประสิทธิผลของกระบวนการเสนอชื่อ ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

คะแนนโดยรวม: คะแนนส่วนใหญ่คือ 5 ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับความพึงพอใจสูงต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง: ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการการประชุม ได้แก่ การเน้นที่ประเด็นเชิงกลยุทธ์มากขึ้น การจัดทำเอกสารประกอบเพิ่มเติม การจัดการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยอย่างน้อย 1 ครั้งรวมเอาวาระการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง การอัปเดตประเด็นสำคัญเกี่ยวกับงานบุคคล และกฎหมายจ้างงานในท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนด

5. การประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2567

ผู้ประเมิน: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

หัวข้อการประเมิน: ขนาดและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ความถี่และการเตรียมการประชุม การนำเสนอและการอภิปรายข้อมูล และประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน

ผู้ประเมิน: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

คะแนนโดยรวม: คะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่ 4-5 แสดงถึงคะแนนเฉลี่ยที่ 4.4

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง: การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน การเตรียมตัวก่อนการประชุมเพื่อรักษาเวลาของการประชุม ควรมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพและสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการปรับปรุงคะแนน ESG

6. การประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2567 - รายบุคคล

ผู้ประเมิน: สมาชิกคณะกรรมการ

หัวข้อประเมิน: การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำปี 2567 มุ่งเน้นไปที่ประเด็นหลักตามพฤติกรรมหลักที่องค์กรส่งเสริม ได้แก่ ข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาที่สมาชิกคณะกรรมการให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า ความร่วมมือที่คณะกรรมการทำงานร่วมกัน ความเป็นเจ้าของที่คณะกรรมการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน และความหลงใหลที่คณะกรรมการมุ่งมั่นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

คะแนนโดยรวม: คะแนนส่วนใหญ่คือ 5 ซึ่งบ่งชี้ถึงความพึงพอใจโดยรวมและประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง: การประชุมที่กระชับเน้นมุมมองภาพรวม การเพิ่มกรรมการอิสระในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และการฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการ

7. การประเมิน CEO

ผู้ประเมิน: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

หัวข้อการประเมิน: วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ การวางแผนและการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กรและการจัดการ การจัดการทางการเงิน คณะกรรมการสัมพันธ์และการกำกับดูแล การสื่อสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัฒนธรรมองค์กรและการพัฒนาพนักงาน การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนคุณลักษณะส่วนบุคคลและจริยธรรม

คะแนนโดยรวม: คะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่ 2-5 แสดงถึงคะแนนเฉลี่ยที่ 3.64

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง: การดำเนินการตามแผนธุรกิจอย่างเข้มงวด การจัดการประสิทธิภาพ คุณภาพการดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างสรรค์กลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

นอกจากการพิจารณาผลการดำเนินงานจากกระบวนการสำรวจแบบประเมินประจำปี บริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านผลสำรวจจาก โครงการการสำรวจผลการประชุมสามัญประจำปี การสำรวจจากโครงการ CGR Score ซึ่งประเมินการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ และผลการสำรวจจากการเข้าร่วมการจัดลำดับด้านความยั่งยืนเพื่อ โดยใช้มาตรฐานและหลักเกณฑ์จากการประเมินซึ่งดำเนินการจากหน่วยงานภายนอกที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับบริษัททุกแห่งภายใต้มาตรฐานหรือหัวข้อการประเมินที่กำหนด เพื่อใช้ผลประเมินเป็นแนวทางในการชี้วัดพัฒนาการในด้านการดำเนินงานในการกำกับดูแลกิจการผ่านความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ในการพัฒนาขับเคลื่อน ซึ่งผลประเมินภาพรวม โดยสรุปผล มีดังนี้

> การประเมินตามโครงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 (CGR Score)

ผลสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
คะแนนเฉลี่ยของ SUTHA ปี 2567 ระดับคะแนนเกณฑ์ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5	93 ดีเลิศ 	113 ดีเลิศ 	111 ดีเลิศ 
คะแนนเฉลี่ยรวม	84	81	86
SET50Index	93	103	105
SET100Index	92	99	101

> โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST)

สรุปผลคะแนน โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย			
ผลคะแนนประจำปี	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
จำนวนบริษัทที่ทำการประเมิน	771	810	808
บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) (SUTHA)			
ผลการประเมินของ SUTHA	100  (5 TIA)	95  (4 TIA)	100  (5 TIA)
สรุปค่าเฉลี่ยสำหรับบริษัทจดทะเบียน			
ผลคะแนนประจำปี	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ผลประเมินเฉลี่ย SET50	99.31	98.60	99.00
ผลประเมินเฉลี่ย SET100	99.01	98.04	98.64
ผลประเมินเฉลี่ย SET รวม	95.75	93.89	94.86

> จากการเข้าร่วมโครงการหุ้นยั่งยืน (THSI) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “SET ESG Rating” โดยได้รับจากจัดลำดับการดำเนินการตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในลำดับ “A” ในปี 2566 ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการธุรกิจตามแนวทางด้านความยั่งยืน และปรับลำดับเป็น “AA” ในปี 2567



- > การพัฒนาการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย โดยเข้าร่วมโครงการกับกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักในการดำเนินการเพื่อพัฒนาธุรกิจยั่งยืน และเข้าร่วมสำรวจผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มในปี 2565 (Y2022) เป็นปีแรก

เดือน มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติบัตรจาก Ecovadis ผู้ให้บริการจัดอันดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) แบบองค์รวมครอบคลุมระบบบริหารจัดการในวงกว้างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน และรวมถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน โดยการลำดับประเมินผลจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในปี 2565 โดยได้รับผลการประเมินในลำดับ “SILVER” และในปี 2566 มีการปรับระดับจาก “SILVER” เป็น ระดับ “GOLD” และผลประเมินในปี 2567 เป็นระดับ “SILVER”

การนำผลจากการสำรวจในส่วนที่ไม่สอดคล้องและยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ของการประเมินจากโครงการข้างต้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนา คณะกรรมการรวมถึงฝ่ายจัดการจะพิจารณาประกอบทั้งด้านทรัพยากร ความจำเป็น การใช้เงินลงทุน เปรียบเทียบกับผลที่สามารถส่งเสริม หรือเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ

หากหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานใดที่จำเป็นต้องใช้บุคลากร เงินลงทุน หรือเกิดการระงับจ่ายที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการจัดการที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาหรือปรับปรุงอาจจะไม่นำไปสู่ลำดับที่สำคัญที่จะมีการดำเนินการ

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา(ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 4 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

คณะกรรมการจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยตารางกำหนดการประชุมล่วงหน้าจะถูกกำหนดและแจ้งกรรมการ สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง ไม่เกินกว่ากำหนดการประชุมครั้งสุดท้ายของแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และสำหรับปี 2567 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2567

การจัดการการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

อัตราการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการ ประจำปี 2567		
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้ง	%
- อัตราการเข้าร่วมประชุม AGM -ของกรรมการบริษัท	1	100%
- อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5	90%
- อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4	100%
- อัตราการเข้าร่วมประชุม กรรมการอิสระ ที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม	2	100%
- อัตราการเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน	2	100%
- อัตราการเข้าร่วมประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ		100%
- อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร	4	75%
- อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	100%
- อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน		100%
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย		95%

โดยการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบเป็นองค์ประชุมเป็นไปตามกำหนดข้อบังคับของบริษัท และมีองค์ประชุมครบตามที่บริษัทกำหนด และการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2567 อัตราการเข้าร่วม

ประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คิดเป็นอัตราเฉลี่ยรวมร้อยละ 95 โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วนและทันเวลา

โดยเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย จะเป็นผู้ติดตามข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งข้อมูลให้กรรมการและดูแลให้กรรมการแต่ละท่านได้รับวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งก่อนวันประชุม 7 วัน หรือข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อนำส่งไม่น้อยกว่า 3-5 วันทำการ สำหรับข้อมูลที่ได้รับเอกสารจากผู้เกี่ยวข้องที่จัดทำแนบประกอบ สำหรับไฟล์ประกอบการนำเสนอในการประชุม (Presentation files) รวมถึงข้อมูลประกอบซึ่งผู้นำเสนอหรือผู้จัดทำมีการนำเสนอไว้ในภายหลังจะมีการจัดส่งข้อมูลแจ้งกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางอีเมลล์โดยจะนำส่งก่อนวันที่จัดการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เพื่อศึกษาและพิจารณาเรื่องที่ต้องให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

การบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการการประชุม และผู้ช่วยเลขานุการการประชุมจะมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการจัดทำรายงานเป็นฉบับภาษาไทยซึ่งใช้เป็นเนื้อหาหลัก และรายงานฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับคำแปลสำหรับการสื่อสารกับกรรมการและผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องชาวต่างชาติเพื่อทราบ และรายงานการประชุมทั้งสองภาษาจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมในคราวถัดไป เพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานก่อนการจัดเก็บอ้างอิงเพื่อเป็นข้อมูล หรือใช้อ้างอิงสำหรับผู้มีความเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ		การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567						
		การประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
		จำนวนครั้งที่จัดการประชุม						
1	5	4	2	4	2			
1	นายศรีภพ สารสาส	1/1	5/5	4/4	2/2	-	-	
2	นาย เบน อาฮาร เฟาซี	1/1	5/5	-	-	4/4		
3	นางสาวนิชิตา ซาห์	1/1	2/5	-	-	-	-	
4	นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายลู่	1/1	5/5	-	-	4/4	2/2	
5	นายกีซ่า เอมิล เพอราดี	1/1	5/5	-	-	4/4	-	
6	นางลัดดา ฉัตรผลวย	1/1	5/5	4/4	2/2	-	2/2	
7	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์	1/1	4/5	-	-	3/4	2/2	
8	นางวรรณิ อากากาศ	1/1	5/5	4/4	2/2	-	2/2	

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท:

กรรมการมีถิ่นฐานต่างประเทศ หรือมีการเดินทางต่างประเทศ วันเวลาที่จัดการประชุมกรรมการติดภาระกิจการเดินทาง หรือช่วงเวลาที่จัดการประชุมจะเป็นคนละ Time Zone ซึ่งกรรมการไม่สะดวกในการเข้าร่วม

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

(GRI: 2-19)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้ไปไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่แน่นอน สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- 1) ค่าตอบแทนรายปี
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
- 5) โบนัสโดยพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอคณะกรรมการโดยไม่เกินกว่าวงเงินซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

แนวทางปฏิบัติ

- 1) การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2) ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีการเสนออัตราการจ่ายและจำนวนเงินที่จ่ายประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา

- พิจารณาคำตอบแทนในแต่ละปีเพื่อพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติการจ่ายคำตอบแทนในแต่ละปี
- 3) คำตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจ่ายเป็นไปตามความรับผิดชอบและการทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านและเป็นไปตามผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่านประกอบด้วยคำตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้งจะได้รับคำตอบแทนการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยจะมีอัตราการจ่ายเป็นอัตราที่แน่นอนสำหรับประธานและกรรมการ ที่เข้าร่วมการประชุม
 - 4) คำตอบแทนรายปีจะพิจารณาจ่ายสำหรับสมาชิกคณะกรรมการทุกท่านเป็นรายปีในอัตราที่แน่นอน โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบปี จะมีการคำนวณตามจำนวนที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละปี
 - 5) คำตอบแทนประเภทโบนัสสำหรับกรรมการจะกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินไว้ โดยการจัดสรรในแต่ละปีไม่มีการพิจารณาเกินกว่ากรอบวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
 - 6) การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโดยไม่มีการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
 - 7) หากมีการเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนใด ๆ หรือการพิจารณาคำตอบแทนในแต่ละปีให้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ
 - 8) ให้เปิดเผยรายงานการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการทั้งการจ่ายแต่ละประเภท การจ่ายคำตอบแทนเป็นรายคณะ และรายบุคคล จะเปิดเผยผ่านรายงานประจำปี ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นไปตามหลักกำกับกิจการที่ดีเพื่อความโปร่งใส

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

สำหรับปี 2567 โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา มีดังนี้

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) คำตอบแทนรายปี | คนละ 30,000 บาท |
| 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ | |
| o ประธานกรรมการ | จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง |
| o กรรมการ | จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง |
| 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | |
| o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง |
| o กรรมการตรวจสอบ | จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง |
| 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | |
| o ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | จำนวน 18,000 บาท ต่อครั้ง |
| o กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง |
| 5) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์ | รวมไม่เกิน 500,000 บาท |
- สำหรับจัดสรรแก่สมาชิกคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในกรรมการในการทำหน้าที่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่อนุมัติอัตราและวงเงินจากที่ประชุมสามัญประจำปี โดยเป็นอัตรการจ่ายในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2567								รายปี 2567		รายบุคคล
	การประชุม ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระที่ ไม่มี ผู้บริหาร เข้าร่วม	คณะกรรมการ			ค่าตอบแทน รายปี	โบนัส ตาม หลักเกณฑ์/ การดำเนินการ รายปี	ประจำปี 2567	
					กรรม การ	คณะ กรรมการ	คณะกรรมการ				
	จำนวนครั้งที่จัดการประชุม(รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง)			การ บริหาร	สรร หา	กำกับ ดูแล	บริหาร ความ เสี่ยง	พัฒนา ความ ยั่งยืน			
1	5	4	2	4	2	2	240,000	145,000			
1 นายศรีภพ สารสาส	-	225,000	180,000	-	-	-	-	30,000	18,125	453,125	
2 นาย เบน อาฮาร เฟาซี	-	150,000	-	-	-	-	-	30,000	18,125	198,125	
3 นางสาวนิจิตา ขำห์	-	60,000	-	-	-	-	-	30,000	18,125	108,125	
4 นายกริสันน์ สุบรามานีเยน อายุลู่	-	150,000	-	-	-	24,000	-	30,000	18,125	222,125	
5 นายกีซ่า เอมีล เพอราดี	-	150,000	-	-	-	-	-	30,000	18,125	198,125	
6 นางลัดดา ฉัตรผลวย	-	150,000	120,000	-	-	36,000	-	30,000	18,125	354,125	
7 นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บ...	-	120,000	-	-	-	24,000	-	30,000	18,125	192,125	
8 นางวรรณิ อากากาศ	-	150,000	120,000	-	-	24,000	-	30,000	18,125	342,125	
รวมค่าตอบแทนประจำปี		1,155,000	420,000	-	-	108,000	-	240,000	145,000	2,068,000	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	1,155,000	1,350,000	1,155,000
ค่าตอบแทนรายปี	240,000	240,000	240,000
โบนัส ประจำปี พิจารณาตามผลประกอบการ	- ⁽¹⁾	145,000 ⁽²⁾	145,000 ⁽²⁾
รวม (บาท)	1,395,000	1,735,000	1,540,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	420,000	420,000	420,000
รวม (บาท)	420,000	420,000	420,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	54,000	96,000	108,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้นต่อปี	1,869,000	2,251,000	2,068,000

หมายเหตุ : (1) ปี 2566 เนื่องจากบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรไม่พิจารณาการจ่ายโบนัสสำหรับกรรมการ

(2) โบนัสกรรมการซึ่งได้คำนวณจากผลประกอบการ ปี 2566 และเสนอในตารางค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2567 และโบนัสที่คำนวณจากผลประกอบการปี 2567 ได้เสนอตามรายงานค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 โดยยอดรวมที่ได้จ่ายให้กับกรรมการและบันทึกบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในปี 2567 โดยไม่มียอดค้างจ่ายตามบัญชี

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (บาท) : 0.00

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) : มี

บริษัทฯ วางแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วมที่อาจมีขึ้นในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยมีการดำเนินการดังนี้

- 1) คณะกรรมการมีการแต่งตั้งบุคคล หรือมอบหมายให้บุคคล เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยอนุมัติการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยมีการจัดทำมติการแต่งตั้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นกรณีบริษัทย่อยขนาดเล็ก คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลผู้เข้าดำรงตำแหน่งแทน รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ และการสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในระดับสูงจะดำเนินการโดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อทำการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามแผนและเป้าหมายเพื่อดำรงตำแหน่งในการบริหารจัดการ หรือการมอบหมายให้บุคคลกรภายในที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบงานแทนในตำแหน่งที่ว่าง เพื่อรักษาการแทนตำแหน่งผู้บริหารงานในบริษัทย่อยที่ว่างลงตามระยะเวลาจนกว่ากระบวนการสรรหา หรือคัดเลือกบุคลากรของบริษัทย่อยจะคัดเลือกบุคคลที่สามารถทดแทนตำแหน่งสำคัญที่ว่างในบริษัทย่อย โดยให้มีการจัดทำข้อมูลและเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนำเสนอในรายงานประจำปีทุกปี
- 2) คณะกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยที่ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย มีการกำหนดอำนาจควบคุม และกำหนดวงเงินการอนุมัติ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกระบวนการควบคุมภายในที่กำหนด โดยมีการจัดทำเป็นเอกสารมอบอำนาจการอนุมัติเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและลายลักษณ์อักษร และการจัดโครงสร้างในการรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งฝ่ายจัดการในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการรายงานต่อผู้บริหารสายงานของบริษัท เช่น สายงานบัญชีการเงิน ต้องจัดส่งและรายงานให้กับผู้จัดการสูงสุด และผู้ควบคุมบัญชีของบริษัท , ผู้รับผิดชอบสายงานทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการรายงาน หรือจัดส่งรายงานให้กับบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- 3) บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ควบคุมดูแลให้การปฏิบัติของบริษัทย่อยมีแนวทางการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทแม่ โดยมีการปรับนโยบายต่าง ๆ เพื่อปรับใช้อย่างเหมาะสมกับโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงมีการบริหารจัดการทรัพยากรของแต่ละบริษัทย่อยให้เพียงพอ และเหมาะสม และบริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยมีการปรับใช้นโยบายต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม
- 4) มีการจัดระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีความรัดกุมเพียงพอต่อการทำหน้าที่รวมถึงการจัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีจะจัดให้มีบริษัทตรวจสอบภายในที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี
- 5) มีการประเมินและจัดให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการที่สำคัญในวงจรห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทย่อย และการประเมินความเสี่ยงประจำปีเพื่อกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการเปิดเผยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทย่อย มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการที่สำคัญ โดยเปิดเผยเป็นไปตามเกณฑ์ และขนาดการทำรายงาน รวมถึงการเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

- 6) การพัฒนาเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทย่อยโดยบูรณาการให้สอดคล้องและใกล้เคียงเป็นไปตามมาตรฐานในการจัดทำรายงานทางการเงินในส่วนที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูล และได้ติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้มีการพัฒนาปรับปรุงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

โดยบุคคลหรือกรรมการของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

1) บริษัทย่อย	บริษัท โกลเด้น ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“GLE”)	วันที่ดำรงตำแหน่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กรรมการบริษัทประกอบด้วย	1. นายเบอร์นาร์ด จูล เอ มายเทอร์ 2. นายกริสันน์ สุบรมานีเยิน อายลู่ 3. นายกีซ่า เอมีล เพอรากี 4. นายอิษฎ์ชาฎุ ซาห์	15 มีนาคม 2560 15 มีนาคม 2560 23 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร งานโครงการ	นายกีซ่า เอมีล เพอรากี รักษาการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 และได้มอบหมายหน้าที่ให้ นายวิทยา สระทองเนียม วิศวกรการผลิตรับผิดชอบเป็นผู้จัดการโครงการ สำหรับโครงการในการขายและจำหน่ายเครื่องจักรเตาเผา โครงการ EOD ที่ต้องมีส่งมอบตามสัญญา	

2) บริษัทย่อย	บริษัท หินอ่อน จำกัด (“TMC”)	วันที่ดำรงตำแหน่ง	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กรรมการบริษัท ประกอบด้วย	1. นายกีซ่า เอมีล เพอรากี 2. นายกริสันน์ สุบรมานีเยิน อายลู่ 3. นายปรีชา เรืองมาศ 4. นายอิษฎ์ชาฎุ ซาห์ 5. นายกีฎวิทย์ เมลานนท์ 6. นายธนนนต์ บุญสนธิ	13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 1 สิงหาคม 2545 29 มีนาคม 2566 29 มีนาคม 2566 12 ธันวาคม 2566	
อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	กรรมการสองคนในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท		
กรรมการบริหาร ประกอบด้วย	1. นายกีซ่า เอมีล เพอรากี 2. นายกริสันน์ สุบรมานีเยิน อายลู่ 3. นายปรีชา เรืองมาศ 4. นายกีฎวิทย์ เมลานนท์	13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563	
ผู้บริหาร	1. นายปรีชา เรืองมาศ	กรรมการผู้จัดการ	1 สิงหาคม 2545
ประกอบด้วย	2. ดร.มานพ แสงจันทน์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	17 มิถุนายน 2567
	3. นายธนนนต์ บุญสนธิ	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	11 พฤษภาคม 2563
	4. นางลำพอง สมสกุล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป	วันที่ 4 ตุลาคม 2550
	5. นางสาวพจนีย์ ปั้นเพชร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	วันที่ 1 ตุลาคม 2548

โดยคณะกรรมการได้มีการจัดทำนโยบายการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

- การกำหนดราคาสำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกันในประเทศไทย โดยเป็นไปตามหลักการอิสระ (Arm's Length Principle) ในราคาตลาด หรืออัตราที่ตกลงกันเช่นเดียวกับการซื้อขายโดยปกติที่ทำกับคู่ค้ารายอื่น
 - 1) การซื้อ / ขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่น ๆ ระหว่างกัน กำหนดราคาตามตลาดหรือราคาที่ตกลงแต่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนของวัตถุดิบหรือวัสดุสิ้นเปลืองนั้น บวกกำไร 5% อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
 - 2) การซื้อ / ขายสินค้าสำเร็จรูประหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน แต่ไม่ต่ำกว่า ราคาขายต่ำสุดของสินค้าชนิดเดียวกันที่ขายให้กับลูกค้าอื่นหักส่วนลด 3% อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
 - 3) รายได้ค่าที่ปรึกษาและค่าที่ปรึกษาจ่าย เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกันตามความเหมาะสม
 - 4) รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่าย เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกันตามความเหมาะสม
 - 5) รายได้ค่าขนส่งและค่าขนส่งจ่าย เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกันตามความเหมาะสม
 - 6) รายได้ค่าธรรมเนียมการค้าประกันและค่าธรรมเนียมการค้าประกันจ่าย คิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีของวงเงินค้าประกันและระยะเวลาค้าประกัน
 - 7) ค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าธรรมเนียมจากวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินอนุมัติวงเงินร่วมกัน เรียกเก็บตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ หรือตามเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงร่วมกัน
 - 8) การซื้อ/ขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน โดยอ้างอิงจากราคาประเมินสินทรัพย์ของผู้ประเมินอิสระ
 - 9) เงินกู้ยืมระหว่างกันคิดดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยเฉลี่ย บวก 0.5% โดยอ้างอิงต้นทุนการกู้ยืมของผู้ให้กู้
 - 10) เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล
- นโยบายการกำหนดราคาสำหรับบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 - 1) การขายสินค้าสำเร็จรูประหว่างกัน กำหนดราคาตามราคาที่ตกลงกัน แต่ไม่สูงกว่าราคาตลาด
 - 2) รายได้ค่าบริการเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงกัน แต่ไม่สูงกว่าราคาตลาด
 - 3) เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล
- ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 - 1) รายการซื้อขายสินค้า วัตถุดิบ และอื่น ๆ

สำหรับการซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นลักษณะของการซื้อสินค้าบางรายการที่ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ แต่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องจัดหาส่งให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ จึงมีการซื้อสินค้ากับบริษัทย่อยฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ได้มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมการซื้อสินค้าในกรณีดังกล่าว โดยให้ทำการซื้อสินค้าในราคาตามนโยบายที่กำหนดไว้ และมีการรายงานสรุปรายละเอียดการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และให้ความเห็น ทุกไตรมาส เนื่องจากรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคต ดังนั้นเพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำหนดราคาสินค้า ซึ่งนโยบายดังกล่าวบังคับใช้กับการกำหนดราคาขายสินค้าให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกราย ทั้งนี้สาระสำคัญที่จะมีผลบังคับกับบริษัทค้าส่งนี้คือ ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ราคาตามนโยบายที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงสภาพการแข่งขันของตลาดแต่ละท้องถิ่นของผู้ซื้อ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะไม่เอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การซื้อขายสินค้ากับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะใช้สำหรับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วยถ้ามีในอนาคต

2) การกู้ยืมระหว่างกัน

สำหรับนโยบายการกู้ยืมระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะใช้เงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อความโปร่งใส โดยจะคงเหลือเฉพาะการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามความจำเป็นเท่านั้น

3) การค้าประกันระหว่างกัน

การค้าประกันระหว่างกันเป็นการค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านั้น

4) ค่าบริการที่ปรึกษา

ค่าบริการที่ปรึกษา เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงกัน

5) ค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงกัน

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(GRI: 2-15)

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน : มี
รอบปีที่ผ่านมา

บริษัทป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและวางแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary duties) และกำกับในการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

โดยดำเนินการแนวปฏิบัติปฏิบัติ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศ กำหนด (อ้างอิงมาตรา 89/14 พรบ.หลักทรัพย์ฯ)
- 2) กำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน (7) เจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น (อ้างอิงตามมาตรา 89/16 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ)
- 3) คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 และให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท (ดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552)
- 4) การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 88 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้
 - (ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 - (ข) ถูกลงหรือพ้นจากในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในรอบบัญชี (ถ้ามี)

คณะกรรมการได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุป

แนวทางการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าวอีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

โดยในการทำธุรกรรมได้มีการดำเนินการกำหนดราคาเป็นไปตามนโยบายการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยเป็นไปตามหลักการอิสระ (Arm's Length Principle) ในราคาตลาด หรืออัตราที่ตกลงกันเช่นเดียวกับการซื้อขายโดยปกติที่ทำกับคู่ค้ารายอื่น โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติและมีการปรับปรุงเพื่อให้นโยบายมีความเหมาะสมสม่ำเสมอ ซึ่งในระหว่างปีมีรายการที่เป็นการทำรายการธุรกรรมตามปกติธุรกิจกับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในเนื้อหาส่วนการควบคุมภายในและรายการระหว่างกันและสำหรับรายการที่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของสำนักงานกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการโดยเคร่งครัด

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2567

บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)		มาตรา 89/14 และมาตรา 88 ส่วนได้เสียในสัญญาต่าง ๆ		
		ของตน	บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร				
รายชื่อกรรมการ				
1	นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2	นาย เบน อาฮาซ เฟาซี กรรมการ		TFL / CRT / CM	เป็นบุคคลที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ (เป็นผู้บริหาร หรือ กรรมการ ของกลุ่ม Carneuse ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ CELT)
3	นางสาวนิชิตา ขาห์ กรรมการ	ไม่มี	-	เป็นบุคคลที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร จาก กลุ่ม GP
4	นายกริสันันท์ บูรามาเนียน ายาลู่ กรรมการ	ไม่มี	PEL/PTE	เป็นบุคคลที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร จาก กลุ่ม GP
5	นายกีชา เอมีล เพอรากี กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	ไม่มี	TFL / CRT / CM	เป็นบุคคลที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ (เป็นผู้บริหาร หรือ กรรมการ ของกลุ่ม Carneuse ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ CELT) เป็นผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับคัดเลือกและมอบหมายจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
6	นางลัดดา ฉัตรฉนวน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
7	นายทีโอดี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ กรรมการ	ไม่มี	TFL / CRT / CM	เป็นบุคคลที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ (เป็นผู้บริหาร หรือ กรรมการ ของกลุ่ม Carneuse ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ CELT)
8	นางวรรณิ์ อากาศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 : ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งเทียบเท่า ให้รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า				
9	นายกีภูวิทย์ เมลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10	นายสมชาย จตุรานนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11	นางสุธาริณี ชัยรัตน์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล และดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
12	นางสาวบุญญาวัลน์ ณะสมบูรณ์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน และดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567	ไม่มี	CELT	เป็นผู้ควบคุมบัญชีของบง.ซีอีโอม (ประเทศไทย) ผู้ถือหุ้นใหญ่_CELT CELT เป็นธุรกิจโฮลดิ้ง ไม่มีธุรกิจที่ขัดแย้ง ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท
13	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		มาตรา 89/14 และมาตรา 88 ส่วนได้เสียในสัญญาต่าง ๆ		
		ของตน	บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
14	นางสาวธิดารัตน์ สีหวัตรลก ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงาน ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
15	นายธนินธรณ์ นันทนพจน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมบัญชี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	-0 กรณี-	-0 กรณี-	-0 กรณี-

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และมาตรการลงโทษ

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปี ที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหา : มี
ผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดห้ามมิให้กรรมการ, ผู้บริหารและพนักงานทุกคนนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในและมาตรการลงโทษ ดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยดูรายละเอียดการดำเนินการในเอกสารแนวทางการรายงานเพื่อแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร การรายงานเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายหลักทรัพย์ และการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในที่ไม่ถูกต้อง
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะ

มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

- 4) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า แจ้งต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ฝ่ายงานเลขานุการ เป็นผู้จัดส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59) เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ หรือกรณีมีการรับตำแหน่งใหม่ ให้กรรมการ ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทเพื่อนำส่งข้อมูลให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการภายหลังเข้ารับตำแหน่ง หรือดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คู่มือทางปฏิบัติได้จากการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 5) เลขานุการบริษัทจะมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาที่ห้ามให้กรรมการผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน โดยกำหนดวันที่ทำการห้ามซื้อขายจะระบุไว้ในการประชุมคณะกรรมการประจำปีซึ่งออกล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบและให้กรรมการผู้บริหารตอบกลับเพื่อรับการรับทราบพร้อมทั้งมีการเผยแพร่นโยบายข้างต้น ณ บอร์ดประกาศ และบนเว็บไซต์ของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย และ/ หรือถูกลงโทษตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงเจตนาในการกระทำและความรุนแรงของความผิดดังกล่าว

โดยในปี 2567 บริษัท ไม่มีฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย และ/ หรือถูกลงโทษตามกฎหมาย

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2567 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปีซึ่งต้องนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามแบบ 59 (มาตรา 59)	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น) ณ 31 ธันวาคม 2567		
		ทางตรง/ ของตนเอง	ทางอ้อม/ คู่สมรสหรือบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	เพิ่ม (-ลด) ระหว่างปี
1	นายตรีภพ สารสาส / กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2	นาย เบน อาฮาด เฟาซี / กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3	นางสาวนิชิตา ซาห์ / กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4	นายกริสันัน สุบรมานเณิน อยาลู / กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5	นายกีซ่า เอมีล เพอราดี / กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	145,600.-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
6	นางลัดดา ฉัตรฉลวย / กรรมการอิสระ	175,000.-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
7	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ / กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
8	นางวรรณิ อากาศาศ / กรรมการอิสระ	25,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
9	นายกีภูวิทย์ เมลานนท์ / ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
10	นายสมชาย จตุรานนท์ / ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์	4,250.-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
11	นางสุธาริณี ชัยรัตน์ / ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ลำดับ	รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปีซึ่งต้องนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามแบบ 59 (มาตรา 59)	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น) ณ 31 ธันวาคม 2567		
		ทางตรง/ ของตนเอง	ทางอ้อม/ คู่สมรสหรือบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	เพิ่ม (-ลด) ระหว่างปี
12	นางสาวบุญญาภรณ์ ธนะสมบุญ / ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	1,250.-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
13	นางสาวธิดารัตน์ สีหวัณโลก / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงานและเลขานุการบริษัท	12,506.-	100	-ไม่มี-
14	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
15	นายธนินธรณ์ นันทนพจน์ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมรายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		363,605	100	-ไม่มี-
รายการ ณ 31 ธันวาคม 2567 เทียบจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว รวม 362,393,057 หุ้น		363,706 (0.58%)		

- หมายเหตุ : 1. บมจ.สุธาภัยจรรย์ มีทุนจดทะเบียน 375,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 362,393,057 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 362,393,057 หุ้น
2. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น
3. กรรมการและผู้บริหารที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงานแบบ 59

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	-0 กรณี-	-0 กรณี-	-0 กรณี-

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(GRI : 205-1)

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการกำหนดให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่นำมาตราการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันไปปฏิบัติ และให้บริษัท ดำเนินการเพื่อขยายวงเพื่อผลักดันให้หุ้นส่วน หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ดำเนินนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงหากมีบริษัทร่วม บริษัทย่อย ถ้ามีขึ้นในอนาคต ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยเป็นบริษัทนำร่องโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนจากการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตโดยไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องของการทุจริตจากผู้มีส่วนได้เสีย

โดยบริษัทมีดำเนินการปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างเข้มข้นตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องจะมุ่งมั่นสนับสนุนและกำกับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า คู่สัญญารับจ้าง ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริต ด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริต และมีการดำเนินการในภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) และในฐานะที่บริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) บริษัทได้ให้นิยามขอบเขตความหมายของ การทุจริตการคอร์รัปชัน ไว้ดังนี้

การทุจริต การคอร์รัปชัน ได้แก่ การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง การปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือ ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทนอื่นรวมถึงประโยชน์อื่นใด การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคล ที่ทำธุรกิจกับบริษัท และการคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานเอกชน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหมายรวมถึง

การช่วยเหลือทางการเมือง ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น

โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้ง จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่กลุ่มบริษัท ได้เข้าไปลงทุน
 2. สร้างจิตสำนึก ปูปลูกฝังคุณธรรม และสร้างทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
 3. จัดระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีการตรวจสอบ และการใช้ดุลอำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่าง ๆ
 4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้อย หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด หรือยอมรับการคอร์รัปชัน สำหรับตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
 5. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 6. จัดให้มีการรายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส
 7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสร้องทุกข์ โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับ ความคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสร้องทุกข์ที่มีการแจ้งเข้ามา
 8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน จึงกำหนดแนวทางสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับได้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างระมัดระวังในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้
- 8.1)การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุน

พรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรือนักการเมืองมีอาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของ ให้แก่ พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้รับสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท

8.2) การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล สำหรับกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้

การบริจาคเพื่อการกุศล บริษัทมีนโยบายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงมีส่วนที่สามารถช่วยเหลือสาธารณกุศล ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว โดยการร่วมบริจาคสามารถดำเนินการบริจาค ผ่านมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษา สภากาชาด วัดวาอาราม ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลและกรมสรรพากรได้ขึ้นทะเบียนที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ หรือตามโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัท มีการจัดเป็นประจำทุกปี รวมถึงร่วมทำบุญและบริจาคสำหรับวัดวา อาราม ตามกิจกรรมงานบุญประจำปี หรือได้รับการบอกบุญเป็นครั้งคราว จากผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม ภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีการจัดสรร เพื่อกิจกรรมการกุศล ประจำปี หรือหากเป็นกรณีการช่วยเหลือฉุกเฉิน สำหรับกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้เสนอต่อผู้บริหารที่มีอำนาจเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยการบริจาคข้างต้นเป็นไปเพื่อการกุศลโดยบริษัท ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลในการการค้า หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น เป็นการร่วมงานการกุศลในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัท และมีการประกาศรายชื่อของบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเงินบริจาค่นั้นต้องพิสูจน์ได้ว่า เป็นการให้เงินบริจาค หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบรูปถ่ายและรายละเอียดแนบประกอบรายการในการสอบทานเพื่อการควบคุม

8.3) เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้

- (1) เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตามโครงการของบริษัท (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบเอกสารหลักฐานใบเสร็จ หรือรายละเอียดประกอบการชี้แจงโครงการ หรือภาพถ่ายซึ่งแสดง ชื่อ Logo หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ชื่อของบริษัท ในการสอบทานเพื่อการควบคุม
- (2) เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่า การให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงิน เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
- (3) ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนจะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

8.4) ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่ / จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (1) การดำเนินการที่เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการขาย หรือเงื่อนไขทางการค้า หรือบริการในด้านการเป็นที่ปรึกษา ในกรณีมีการเดินทางเพื่อให้คำปรึกษา รวมถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของลูกค้า และ/หรือลูกค้า โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าเดินทางที่พัก อาหาร หรือของขวัญตามธรรมเนียม และโอกาส จากลูกค้า หรือให้ลูกค้า หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรองต้อนรับลูกค้า หรือลูกค้า หรือ นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ที่มาเยี่ยมชมกิจการ หรือไปเยี่ยมชมกิจการ หรือเป็นของขวัญที่บริษัท จัดไว้สำหรับการมอบให้ตามโอกาส หรือเทศกาล ประจำปี เป็นต้น
 - (2) เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (3) เป็นไปตามนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน
 - (4) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)
 - (5) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญตามเทศกาล หรือของที่ระลึกของข้าราชการของบริษัท หรือที่ลูกค้ามีการจัดทำให้เป็นธรรมเนียมตามเทศกาลปกติ
 - (6) ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ และต้องไม่ใช่ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการจัดให้มีการประกวดราคา หรือจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัท ที่เข้าร่วมประกวดราคา หรืออยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ
 - (7) เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด และไม่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง
9. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
10. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการ รับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)
11. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นกรกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย
12. บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ
13. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม การดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน ผู้บริหารของบริษัท จะต้องจัดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงข้อปฏิบัติข้างต้น รวมถึงมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับและควบคุมดูแลเพื่อให้มีการดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้
14. คณะกรรมการกำหนดให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่นำมาตราการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันไปปฏิบัติ และให้บริษัท ดำเนินการเพื่อขยายวงเพื่อผลักดันให้หุ้นส่วน หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ดำเนินนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงหากมีบริษัทร่วม บริษัทย่อย ถ้ามีขึ้นในอนาคต ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายนี้

ความรับผิดชอบและการติดตาม

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมอบหมายให้นำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 5 ส. คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพและการปฏิบัติงาน และกรรมการจัดการโดยมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยกันพิจารณางานด้านต่าง ๆ โดยกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานรวมถึงกรรมการในแต่ละคณะเป็นตัวแทนมีหน้าที่ในการติดตามและกำกับดูแล เพื่อให้มีการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบทานระบบควบคุมภายใน และการให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในกรณีผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการประสานงานแทน
- คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน กรณีผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอกคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการประสานงานแทน
- ผู้ประสานงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสต่าง ๆ และแจ้งประสานงานให้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษ หรือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป

(GRI: 2-26)

คณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
- 2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และ
- 3) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ วิธีวัดความสำเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันสรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
(https://www.goldenline.co.th/images/Sustainability/Corruption_Risk_Assessment_methodology_new.pdf)
2. การจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน (CS20220801_Form) โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมจัดทำการทบทวนประจำปี
3. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
หัวหน้าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	-0 กรณี-	-0 กรณี-	-0 กรณี-

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

เพื่อกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ซึ่งกำหนดสำหรับเป็นช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิด ซึ่งกำหนดหัวข้อผ่านช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์ซึ่งผู้พบข้อสงสัย หรือการกระทำความผิดสามารถแจ้งให้บริษัททราบผ่านช่องทางที่ได้กำหนดไว้ดังนั้นการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจและออกประกาศ แนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

- ข้อสงสัยการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ/หรือ ข้อสงสัย ภายในหน่วยงานของบริษัท
- พบการดำเนินงาน/กิจกรรม ที่ไม่โปร่งใสต่อผู้ถือหุ้น
- การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
- การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- การร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
- การเลือกปฏิบัติ
- การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ



- การคุกคามที่ไม่เป็นภัยทางเพศ
- พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน
- การกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- พบการบกพร่องของเจ้าหน้าที่ และ/หรือ พนักงานบริษัท
- ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บ่งชี้ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- เรื่องที่มีผลต่อเสถียรภาพของประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัท
- เรื่องที่อาจสร้างความเสียหายต่อฐานะการเงิน และทรัพย์สินของบริษัท
- แจ้งข้อร้องเรียนอื่น ๆ

โดยการร้องเรียนตามหัวข้อข้างต้นจากการกระทำโดยบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนถึงการควบคุมภายในที่พบข้อบกพร่อง เพื่อให้บุคลากรตลอดจนถึงผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การยื่นคำร้อง/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

การยื่นคำร้อง/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องหรือข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ บริษัทจะจึงจะถือว่าเป็นการยื่นเรื่องร้องเรียนที่สมบูรณ์เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนต่อไป โดยลักษณะและองค์ประกอบหลักของข้อร้องเรียนที่สมบูรณ์และยอมรับได้นั้นมีดังต่อไปนี้

ข้อเท็จจริงพื้นฐาน หมายถึง ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้อง ข้อเท็จจริงพื้นฐานควรมีความถูกต้องและเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อร้องเรียนเอง ดังนั้นข้อเท็จจริงพื้นฐานควรรวมถึง:

- เวลาและวันที่
- สถานที่
- บุคคลหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจประกอบด้วยผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการ นโยบายของบริษัท ฯลฯ ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน พยาน และอื่น ๆ ที่อาจเป็น จำเป็นในการข้อมูล
- ที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เว็บไซต์ ฯลฯ
- จำนวนครั้งของเหตุการณ์ และ/หรือ ระยะเวลาของปัญหา หากเหตุการณ์ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากองค์ประกอบข้างต้น เมื่อเข้าสู่กระบวนการทวนสอบข้อเท็จจริง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนขาดข้อมูลที่จำเป็น บริษัทฯ จะติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ภาพถ่าย
- คำให้การของผู้แจ้งเบาะแสหรือพยานอื่นๆ
- คำให้การของผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องที่ร้องเรียน
- บันทึก จดหมาย อีเมล หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อยืนยันเนื้อหาและรายละเอียดของการร้องเรียน
- บันทึกหรือบันทึกเสียงหรือวิดีโอของการสนทนา
- คำให้การของผู้เชี่ยวชาญ - นักจิตวิทยา นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักเศรษฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯลฯ

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านช่องทางของกลุ่มบริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) ดังนี้



ช่องทางรับการร้องเรียน

ประเภทการร้องเรียน: โปรดเลือก

รายละเอียด:

เอกสารแนบ:

ช่องทางติดต่อกลับผู้ร้องเรียน:

ชื่อ - สกุล:

อีเมล:

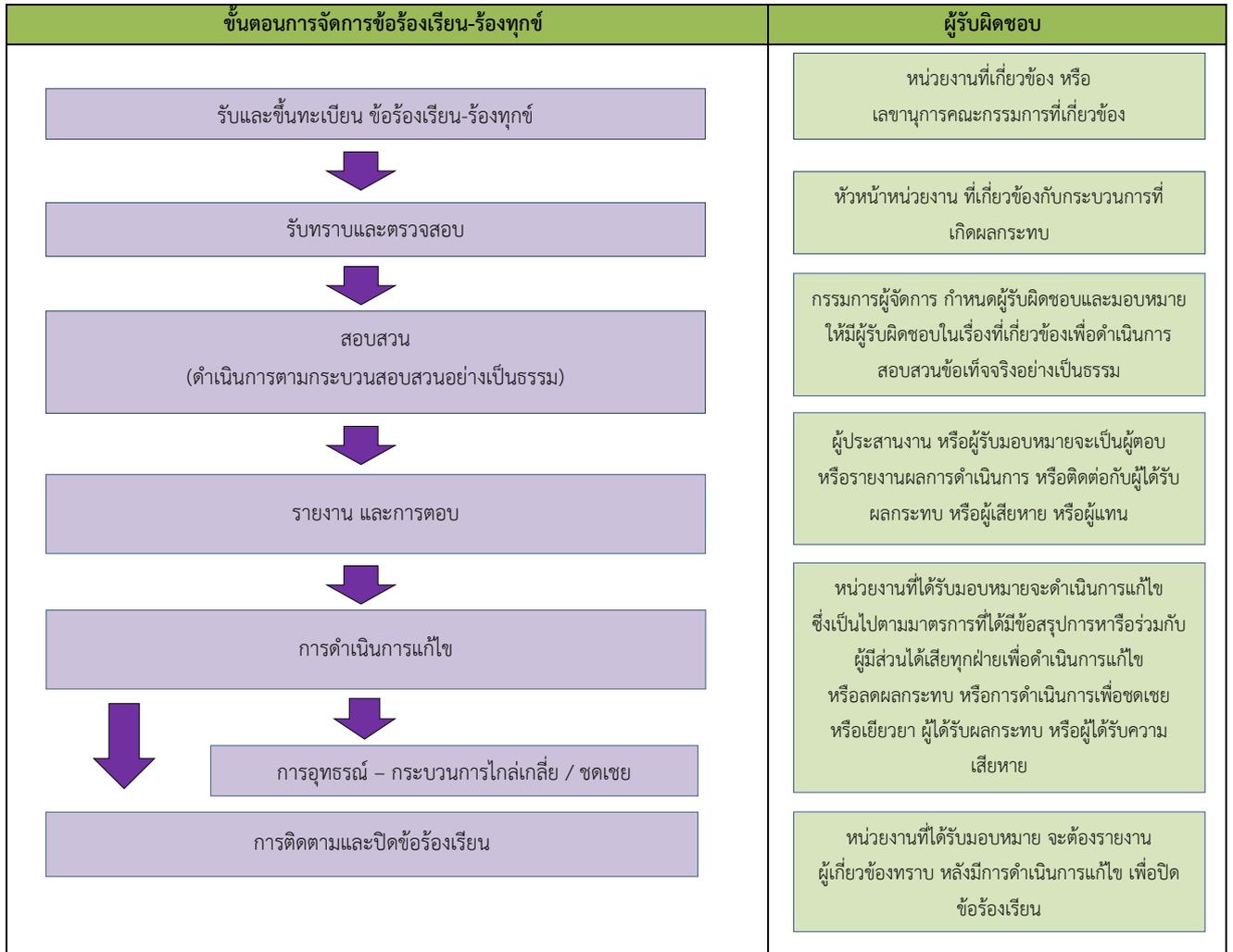
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:

ช่องทางอื่น ๆ:

ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้บนหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว และยินยอมให้รวบรวมประมวลผลและ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ฉันให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ (CAPTCHA)

ส่งข้อมูล



ความรับผิดชอบและการติดตาม

- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลเพื่อให้การบริหารจัดการมีความโปร่งใสเพื่อผู้ความมั่นใจของผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมอบหมายให้นำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 5 ส. คณะกรรมการจัดการด้านความยั่งยืน คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพและการปฏิบัติงาน และคณะทำงานจัดการโครงการต่าง ๆ โดยมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยกันพิจารณางานด้านต่าง ๆ โดยกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานรวมถึงคณะอนุกรรมการในแต่ละคณะเป็นตัวแทนมีหน้าที่ในการติดตามและกำกับดูแล เพื่อให้มีการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบทานระบบควบคุมภายใน และการให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในกรณี ผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับ ผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการประสานงานแทน
- คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน กรณีผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอกคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการประสานงานแทน
- ผู้ประสานงานตรวจสอบภายใน, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, ผู้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียน ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสต่าง ๆ และแจ้งประสานงานให้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษ หรือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป
- ผู้รับแจ้งเบาะแส หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
 - ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่เป็นอิสระ รับเรื่องผ่านทางช่องทางรับเรื่องร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์ โดยส่งข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านอีเมลล์ complaint@goldenlime.co.th
 - หัวหน้างาน / ผู้บังคับบัญชา ในแต่ละหน่วยงาน ที่พนักงานไว้วางใจ
 - เลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ผู้ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้จัดการฝ่ายควบคุมทางการเงิน
 - ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคล
 - เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์

การติดตามประเด็นหรือเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน ซึ่งข้อร้องเรียนที่รับเรื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบจากการพบเหตุการณ์ หรือจากช่องทางรับเรื่องจากการร้องเรียน ซึ่งผู้รับผิดชอบจะมีการแจ้งต่อหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และหากหัวข้อหรือสิ่งที่เกิดเหตุเกิดเป็นประเด็นความเสี่ยงสูงหรือระดับความรุนแรงสูงต้องรายงานเป็นไปตามลำดับจากระดับหน่วยงานรายงานกรรมการผู้จัดการและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หรือรายงานต่อคณะกรรมการซึ่งพิจารณาไปตามผลกระทบและความรุนแรงของปัญหา ซึ่งหากเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง หรือสูงมาก หรือมีผู้ได้รับผลกระทบจากภายนอกในวงกว้าง หรือมีผลกระทบและความเสียหายที่ควรต้องเร่งเยียวยาหรือบรรเทาต้องมีการตั้งบุคคลเพื่อร่วมกันเป็นคณะกรรมการ หรือต้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อประสานงานให้มีการกำหนดแนวทาง หรือมาตรการในการดำเนินการให้มีสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อหามาตรการแก้ไข บรรเทา ลดผลกระทบ การเยียวยา การชดเชย เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการบรรเทา หรือให้มีการดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เหตุการณ์กลับมาอยู่ไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือเกณฑ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียนจนสิ้นสุดเพื่อปิดข้อร้องเรียน หรือหากประเด็นที่ร้องเรียนในกรณีเป็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือกระทำผิดจรรยาบรรณ จะมีกระบวนการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำความผิดจริงหรือไม่ หากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำความผิดตามที่ได้รับการร้องเรียนจะดำเนินการไปเป็นไปตามบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด โดยมีการรายงานผลการดำเนินการ หากทราบตัวตนหรือรายละเอียดที่สามารถตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน เพื่อแจ้งผลการดำเนินการ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการเพื่อแจ้งผลไม่เกิน 30 วัน หากปัญหาข้อร้องเรียน ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อจัดการหรือแก้ไขโดยต้องมีปรับแก้ไขกระบวนการ หรือการลงทุนที่ต้องใช้ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาดำเนินการที่ได้ระบุ ให้ผู้รับผิดชอบมีการแจ้งกำหนดเพื่อตอบกับไปยังผู้ร้องเรียนเป็นระยะจนกว่าจะสามารถดำเนินการเพื่อปิดสถานะรายการที่ได้รับการร้องเรียน

มาตรการและกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อให้มาตรการดูแลคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการด้วยเจตนาสุจริตและได้ร่วมกันสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงกำหนดแนวทางดำเนินการดังนี้

- 1) ผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบได้
- 2) ผู้รับเรื่องร้องเรียน จะจัดทำฐานข้อมูลเก็บข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียด กำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
 - การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าว หรือแฟ้มข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทำได้โดยผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น
 - คณะกรรมการมีนโยบายในการปกป้องและคุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งอาจทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการปกป้องไม่ให้มีการดำเนินการลงโทษ หรือลดตำแหน่งจากการที่ยึดถือตามแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 - ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภัยอันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

การสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถสอบถามได้ที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท โทร. 02 017 7461-3 หรือ Email : Complaint@goldenlime.co.th

บทลงโทษ

- (1) การกระทำซึ่งผ่านกระบวนการสอบสวนหากพบเป็นการกระทำที่เป็นความผิดร้ายแรง จะพิจารณาโทษให้ออกจากงาน หากเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายให้ดำเนินการไปตามตัวบทกฎหมาย หากเป็นความผิดไม่ร้ายแรงให้มีการกำหนดการลงโทษ การตัดคะแนน การให้พนักงานโดยไม่ได้รับค่าแรง หรือมีการพิจารณาเพื่อตัดคะแนนสำหรับการประเมินผลงาน และพิจารณาในการงดเว้นต่อการเลื่อนขั้น หรืองดเว้นการปรับอัตรารายได้ เป็นต้น
- (2) การกระทำอันเป็นการผิดจรรยาบรรณ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อตักเตือน รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนนสำหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได้
- (3) การกระทำอันเป็นการผิดระเบียบวินัยบริษัท ให้ทำหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และให้ลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัท รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนนสำหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได้
- (4) หากผู้กระทำผิดเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้นำเสนอข้อมูลการสอบสวนต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบทลงโทษ โดยให้มีบทลงโทษเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	-0 กรณี-	-0 กรณี-	-0 กรณี-

(GRI:2-18)

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ในระหว่างปี 2567 มีการจัดการ โดยมี กรรมการตรวจสอบทุกท่าน, กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการเข้าร่วมประชุม พร้อมกับผู้สอบบัญชี รวม 4 ครั้ง และเป็นไปตามกำหนดข้อบังคับของบริษัท การประชุมแต่ละครั้งมีองค์ประชุมเกินกว่า 2 ใน 3 รายชื่อสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย



1 นายศรีภพ สารสาส
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



2 นางลัดดา ฉัตรฉลวย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



3 นางวรรณิ อากาศ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567
1. นายศรีภพ สารสาส	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นางลัดดา ฉัตรฉลวย	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นางวรรณิ อากาศ	กรรมการตรวจสอบ	4/4
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ		100%

โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ โดยนางลัดดา ฉัตรฉลวย และนางวรรณิ อากาศ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง การสอบทานรายการระหว่างกัน การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม

โดยในการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบความถูกต้องของงบการเงินจะมีผู้สอบบัญชีและผู้บริหารงานฝ่ายบัญชี และในวาระที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน จะมีผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา โดยเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และดูแลให้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้รับวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งก่อนวันประชุม 7 วัน หรือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รวมถึงมีการจัดส่งข้อมูลซึ่งมีการ อัปเดตแจ้งกรรมการและผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางอีเมล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เพื่อศึกษาและพิจารณาเรื่องที่ต้องให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีที่ผ่านมาโดย สรุปดังนี้

- 1. สอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2567 ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหารฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสติกส์ เพื่อรวมถึงรับฟังข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารได้ร่วมนำเสนอข้อมูลเพื่อรายงาน และชี้แจงข้อมูลที่ได้มีการติดตามสำหรับรายการหรือประเด็นสำคัญเพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการจัดทำเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และไม่มีการตั้งข้อสังเกตใด ๆ ต่องบการเงิน
- 2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง**
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้เลือกผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากกลุ่ม Carmeuse เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี 2567 ซึ่งผู้ตรวจสอบได้เข้าทำการตรวจสอบในระหว่างปีตามแผนการตรวจสอบที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหัวข้อการตรวจสอบครอบคลุมกระบวนการด้านปฏิบัติการที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการโรงงาน (ความปลอดภัยของไซต์งาน การไหลตลสินค้า เครื่องจักร การดูแลทำความสะอาด) สุขภาพและความปลอดภัย (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การฝึกอบรม การประกันภัย เหตุการณ์ การจราจร ความเสี่ยง แผนฉุกเฉิน) การเงินและสินทรัพย์ถาวร (การควบคุม การตรวจสอบสินทรัพย์ โครงการก่อสร้าง) คุณภาพ (การไหลตล/การขนถ่าย การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ การร้องเรียนของลูกค้า) การจัดซื้อ/จัดจ้าง (ผู้รับเหมาช่วง กระบวนการอนุมัติ การจัดซื้อเร่งด่วน) การจัดการสินค้าคงคลัง (คลังสินค้า การทดสอบสินค้าคงคลัง เชื้อเพลิง/วัสดุสิ้นเปลือง) สภาพแวดล้อมและใบอนุญาตในการดำเนินการ (การต่อใบอนุญาต ค่าปรับ) การผลิต (การจัดการเหมืองหินปูน ชิ้นส่วนอะไหล่ การบำรุงรักษา) ทรัพยากรบุคคล (การฝึกอบรม การเข้าร่วม ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบพนักงาน) ไอที (การสำรองข้อมูล การเข้าถึงระบบ) และข้อตกลงเชิงพาณิชย์ (สัญญา กระบวนการอนุมัติ ข้อมูลลูกค้า) แต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 โดยมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ การปรับปรุงนโยบายการเดินทางและค่าใช้จ่าย การดำเนินการกระทบบยอดเงินสดย่อยรายเดือน และการฝึกอบรมเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติอนุมัติให้ Multiplus Audit and Consulting Co., Ltd. ซึ่งเคยประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท หินอ่อน จำกัด ในปี 2563 ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท หินอ่อน จำกัด ในปี 2567 โดยแผนการตรวจสอบดำเนินการในเดือนกันยายน 2567 - ธันวาคม 2567 และเสนอผลตรวจสอบระบบของ บจ.หินอ่อน บริษัทฯ อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความเห็นในเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
4. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสมจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากปริมาณงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนการสอบบัญชีแล้วเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีคำตอบแทนสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีประสบการณ์รวมถึงคุณภาพการตรวจสอบ การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ตลอดจนระยะเวลาในการออกงบการเงินเป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ราย เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีของ บริษัท ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา	
○ นาย เสถียร วงศ์สนันท์	3495	(3 ปี : ปี 2562-2565)	และ/หรือ
○ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	-	และ/หรือ
○ นางสาว ปณิตา โชติแสงมณีกุล	9575	-	และ/หรือ
○ นางสาววันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์	11015	(2 ปี : ปี 2566-2567)	

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยคำตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

คำตอบแทนการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2567 สำหรับบริษัท รวมทั้งสิ้น 1,490,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาท) และบริษัทมีบริษัทย่อย รวมคำตอบแทนทั้งสิ้น 2,070,000 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นบาท) สำหรับการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และคณะกรรมการจะดูแลเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยมีคำตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วย การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีเหตุขัดข้องใดใดซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีตามที่เสนอได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีสามารถพิจารณาผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่บริษัทผู้สอบบัญชีเห็นสมควรเพื่อเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีท่านใหม่ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเพื่อเสนอต่อบริษัทเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ทั้งนี้ภายใต้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ โดยให้บริษัทแจ้งข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป

5. **สอบทานรายงานระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารซึ่งเลขานุการบริษัทจะได้มีการจัดทำหากมีรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียและการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและบริหารประจำปี
6. **การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ** โดยมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเกี่ยวกับกำหนดการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้สอดคล้องตาม พรบ.มหาชนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

■ รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 ที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 9 สิงหาคม 2567 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมการประชุมโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม โดยกรรมการอิสระที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายศรีภพ สารสาส	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	(2/2)
2. นางลัดดา ฉัตรฉนวน	กรรมการตรวจสอบ	(2/2)
3. นางวรรณิ อากาศ	กรรมการตรวจสอบ	(2/2)
สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม		100%

การประชุมมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันโดยเสนอแนะความเห็นผ่านมุมมองจากประสบการณ์การดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบชี้แนะแนวทาง และมุมมองด้านแนวคิดที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถนำไปพิจารณาปรับใช้กับการบริหารจัดการด้านการบัญชี การควบคุมภายในการบริหารจัดการสินทรัพย์ และการจัดการด้านการบันทึกต้นทุนเฉลี่ยและการจัดการกับสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวช้า

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีสมาชิก รวม 5 ท่าน ดังนี้



1 นายกีซ่า เอมีล เพอราคี
ประธานคณะกรรมการบริหาร



2 นางสาวนิจิด้า ชำห์
กรรมการบริหาร



3 นายกริสันัน สุบรมานีเยน อายลู่
กรรมการบริหาร



4 นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย
แวน เดน บอสซ์
กรรมการบริหาร



5 นาย เบน อาฮาส เฟาซี
กรรมการบริหาร

ในระหว่างปี 2567 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีกรรมการบริหารเข้าร่วมครบองค์ประชุม เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี
1. นายกีซ่า เอมีล เพอราคี	ประธานคณะกรรมการบริหาร	4/4
2. นางสาวนิจิด้า ชำห์	กรรมการบริหาร	0/4 ⁽¹⁾
3. นายกริสันัน สุบรมานีเยน อายลู่	กรรมการบริหาร	4/4
4. นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์	กรรมการบริหาร	3/4
5. นาย เบน อาฮาส เฟาซี	กรรมการบริหาร	4/4
สัดส่วนการเข้าร่วมการประชุมของการบริหาร		75 %

นางสาวพันธ์ชลี สมบุตรสรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

- (1) เนื่องระหว่างปี กรรมการท่านอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาจัดการประชุม ซึ่งมี Time Zone ที่แตกต่างกัน กรรมการจึงไม่สะดวกในการเข้าร่วม แต่อย่างไรก็ตามทางกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อได้มีการจัดบุคคลเพื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบเนื้อหาการรายงานในการประชุมโดยกรรมการบริหารจะสามารถรับทราบและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อสารภายใน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการจัดส่งให้กรรมการผ่านช่องทางสื่อสารทางอีเมลล์

โดยคณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาและการลงมติเห็นชอบสำหรับวาระที่ต้องอนุมัติโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ หรือการเห็นชอบในเรื่องที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมเสนอข้อมูล เสนอรายงานผลรวมถึงสถานะการดำเนินการในด้านต่าง ๆ และมีตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเพื่อมารับฟังข้อมูล เพื่อให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงความเห็นที่สำคัญสำหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ

โดยคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารด้วยความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย และอำนาจการบริหารงานต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือเห็นชอบ
 - ในปีที่ผ่านมา นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณประจำปี รวมถึงการปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และโครงการ ESG เช่น โครงการริเริ่มด้านพลังงานหมุนเวียน
- 2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการ ดำเนินงาน และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใด ๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท
- 3) พิจารณาโครงการพัฒนาที่สำคัญสำหรับการดำเนินการพัฒนาต่าง ๆ
- 4) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 5) ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการนำเสนอและรายงานสรุปผลประกอบการด้านการเงินสำหรับผลประกอบการตามรอบระยะเวลาทางบัญชี ตามแผนงานที่สำคัญ การใช้จ่ายเงินลงทุน เพื่อสรุปความคืบหน้าตามมูลค่าการลงทุน และผลลัพธ์ของแต่ละโครงการที่ได้มีการลงทุน รายงานผลการดำเนินการด้านการขายและการตลาด, กลุ่มลูกค้าหลัก แผนงานและเป้าหมายหลัก การขยายการขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงการรายงานผลประกอบการการดำเนินการด้านการขาย การตลาด และโลจิสติกส์
- 6) เป็นคณะที่ปรึกษาให้กับฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการบริหารงานอื่นๆ
- 7) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หมายถึงการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทำการสรุปข้อมูลการรายงานปัญหาหรือประเด็นอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อ การหาหรือและขออนุมัติแนวทางที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบสำหรับการมอบอำนาจในการจัดการเพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

• ในปี 2567 ผู้บริหารหลักในหน่วยงานสำคัญๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล การผลิต และการเงิน ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงโดยการระบุและบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจต่างๆ และพัฒนากลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะมีความต่อเนื่องและมีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความยั่งยืนโดยบูรณาการแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนโครงการที่เน้นเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพของทรัพยากร การเข้าร่วมในฐานะคณะอนุกรรมการความเสี่ยงและความยั่งยืนของผู้บริหารยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยสนับสนุนการทำงานเป็นทีมข้ามสายงานเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อน และใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อพัฒนาโซลูชันที่สร้างสรรค์สำหรับการจัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยจัดแนวทางการจัดการความเสี่ยงและความยั่งยืนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการทั้งหมดมีส่วนสนับสนุนต่อความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวและการส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8.3.2 รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

■ รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการรวม 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ในระหว่างปี 2567 มีการจัดการประชุมร่วมกัน รวม 2 ครั้ง และมีกรรมการเข้าร่วมครบเป็นองค์ประชุม ดังนี้



นางลัดดา ฉัตรฉนวน



นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย
แวน เดน บอสซ์
กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ



นายกริสัน สุบรามานีเยน ายาลู
กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ



นางวรรณิ อากาศ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาฯ	ตำแหน่ง
1. นางลัดดา ฉัตรฉนวน / กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
2. นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3. นายกริสัน สุบรามานีเยน ายาลู/กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
4. นางวรรณิ อากาศ /กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยทำหน้าที่และพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารทางอีเมลรวมถึงการประชุมร่วมกัน โดยปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

- 1) ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
การสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีการให้สิทธิสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งกรรมการ โดยแจ้งประกาศกำหนดการและระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งกำหนดระยะเวลารับเรื่องระหว่างจะอยู่ระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม – 27 ธันวาคม 2567 เมื่อพ้นจากเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลใดๆ เพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	กรรมการ บริษัท	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับจากที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก (ปี)			
		กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ สรรหาฯ และ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ บริหารความเสี่ยง และพัฒนาความ ยั่งยืน
1. นาย เบน อาสาธ เฟาซี	6 เดือน	-	6 เดือน	-	-
2. นายทีโมธี อาเธอร์ มา เรีย แวน เดน บอสช์	6 เดือน	-	6 เดือน	6 เดือน	-
3. นางลัดดา ฉัตรฉลวย	7 ปี	7 ปี	7 ปี	6 ปี	-

โดยมีกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อข้างต้น มี 1 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางลัดดา ฉัตรฉลวย ซึ่งกรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติซึ่งครบถ้วนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- 3) การพิจารณาและสรรหากลับกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี 2567 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว
- 4) จัดให้มีแผนสืบ தொடำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- 5) พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 6) ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยใช้แบบประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานและผู้บริหารบริษัท
- 7) การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2567 มีการปรับปรุงระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้สอดคล้องตามกำหนดที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามพรบ.มหาชน
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยสมาชิกรวม 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ในปี 2567 มีการจัดการประชุมร่วมกัน รวม 2 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมประจำปี
1. นางลัดดา ฉัตรฉนวน กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	2/2
2. นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ กรรมการ	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	2/2
3. นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายลู่ กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	2/2
4. นางวรรณิ อากาศ กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	2/2
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลกิจการ		100 %

โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยทำหน้าที่และพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารทางอีเมลล์รวมถึงการประชุมร่วมกัน โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดนโยบาย / แนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ตามแนวทางบรรษัทภิบาลและแนวทางการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณาเพื่อทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลและให้คำปรึกษา ทบทวน และประเมินผลนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในปัจจุบัน โดยมีการพิจารณาทบทวนเนื้อหาเพื่อกำหนดและปรับแก้ไขนโยบายต่างๆของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และการเปลี่ยนแปลงและสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำกับและติดตามเพื่อให้มีการทบทวนและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามทิศทางของกฎเกณฑ์กฎระเบียบ และวิธีการ โดยประยุกต์และปรับให้สอดคล้องตามมาตรฐานตามหลักประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่มีการสำรวจผลการกำกับดูแลกิจการประจำปี
- 3) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สำหรับปี 2567 มีการปรับปรุงระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้สอดคล้องตามกำหนดที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามพรบ.มหาชน
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกำกับดูแลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรโดยการพิจารณานโยบายต่าง ๆ ซึ่งได้มีการกำหนดเพื่อวางกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินการตามกรอบด้านพัฒนาความยั่งยืน สำหรับนโยบายต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดทำรวมถึงการทบทวนในระหว่างปี 2567 โดยมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการกำกับดูแลได้ร่วมพิจารณา ดังนี้

เอกสารนโยบายที่ได้มีการจัดทำ หรือทบทวนเนื้อหาระหว่างปี 2567

ลำดับ	นโยบาย/แนวทางปฏิบัติ/เอกสารการกำกับดูแลกิจการ	วันที่จัดทำ/ทบทวนล่าสุด	ฉบับล่าสุด	จัดทำใหม่/ทบทวน	เนื้อหา	การพิจารณาโดยที่ประชุมครั้งที่ / วันที่
1	กฎบัตรคณะกรรมการ	4/4/2024	Rev.5	ทบทวน	TH/EN	2/2567 (4.04.2567)
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	4/4/2024	Rev.1	ทบทวน	TH/EN	2/2567 (4.04.2567)
	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4/2024	Rev.3	ทบทวน	TH/EN	2/2567 (4.04.2567)
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาพิจาณา คำตอบแทน	4/4/2024	Rev.1	ทบทวน	TH/EN	2/2567 (4.04.2567)
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4/2024	Rev.1	ทบทวน	TH/EN	2/2567 (4.04.2567)
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4/2024	Rev.1	ทบทวน	TH/EN	2/2567 (4.04.2567)
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความ ยั่งยืน	4/4/2024	Rev.1	ทบทวน	TH/EN	2/2567 (4.04.2567)
	(ปรับวันที่นำส่งเอกสารจาก 7 วันเป็น 3 วันตาม พรบ. มหาชน) (กฎบัตรคณะกรรมการ ปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับที่แก้ไขตามมติที่ประชุม AGM 4/4/2024)					
2	นโยบายทางการเงิน (เพิ่มกระบวนการคาดการณ์กระแสเงินสดรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี)	26/12/2023 4/4/2024	Rev.1	ทบทวน	TH/EN	2/2567 (04.04.2567)
3	นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้บริหารระดับกลางและ อัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	4/04/2024	Rev.2	ทบทวน	TH/EN	2/2567 (04.04.2567)
4	นโยบายด้านภาษี (แก้ไขคำเรียกภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง และเพิ่มแนวปฏิบัติป้องกันการละเว้นภาษี)	4/4/2024	Rev.1	ทบทวน	TH/EN	2/2567 (04.04.2567)
5	นโยบายการบริหารจัดการความต่อเนื่องทาง ธุรกิจและการจัดการภาวะวิกฤต (จัดทำเพื่อให้ครอบคลุมมาตรฐานการบริหารจัดการความ เสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินตามกรอบของ SET ESG Rating)	22/4/2024 9/5/2024	CS20240401 New	จัดทำใหม่	TH/EN	3/2567 (9/5/2024)
6	นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (เพิ่มเติมเนื้อหาขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ ครอบคลุมกรอบความเสี่ยงด้านความยั่งยืน)	8/8/2024 (RM&SD1/2024) 8/11/2024 (BOD 5/2024)	Rev.2	ทบทวน	TH/EN	5/2567 (08.11.2567)
7	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เพิ่มเติมเนื้อหาขอบเขตหน้าที่ในครอบคลุมและ สอดคล้องตามที่กำหนดบทบาทหน้าที่ คณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ตามนโยบายการ บริหารจัดการความเสี่ยง)	8/8/2024 (RM&SD1/2024)	Rev.2	ทบทวน	TH/EN	5/2567 (08.11.2567)
8	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความ ยั่งยืน (เพิ่มขอบเขตหน้าที่ในกรอบความยั่งยืนที่คณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบ เพื่อให้หน้าที่ที่	8/8/2024 (RM&SD1/2024)	Rev.2	ทบทวน	TH/EN	5/2567 (08.11.2567)

เอกสารนโยบายที่ได้มีการจัดทำ หรือทบทวนเนื้อหาระหว่างปี 2567

ลำดับ	นโยบาย/แนวทางปฏิบัติ/เอกสารกำกับดูแลกิจการ	วันที่จัดทำ/ทบทวนล่าสุด	ฉบับล่าสุด	จัดทำใหม่/ทบทวน	เนื้อหา	การพิจารณาโดยที่ประชุมครั้งที่ / วันที่
	ดำเนินการและเอกสารกฎบัตรมีความสอดคล้องกัน)					
9	นโยบายและค่าแสดงเจตจำนงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กลยุทธ์และแผนการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการตรวจประเมินด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (จัดทำเอกสารและกรอบแนวทางเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพสากล กรอบ GRI biodiversity 2024 เพื่อรองรับการประเมินการตามกรอบ ESG FTSE Russel)	3/9/2024	CS20230902_E6_PM เอกสารแยกจากนโยบายด้านความยั่งยืน (20/9/2023)	จัดทำใหม่ในสอดคล้องตามมาตรฐาน GRI และมาตรฐาน FTSE Russel	TH/EN	5/2567 (8.11.2567)
10	นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม -เพิ่มขอบเขตการบริหารสินทรัพย์ ลดความเสี่ยง จัดความเสี่ยงเปล่า การป้องกันโอกาสการเกิดการค้า -เพิ่มกรอบและแนวทางการจัดการและควบคุมมลพิษ การจัดการคุณภาพอากาศ และการควบคุมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ประเมินการจัดการด้านความยั่งยืนของ FTSE Russel ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม)	8/11/2024 RM&SD 1/2025	Rev.1	ทบทวน	TH/EN	5/2567 (8.11.2567) 1/2025 (21.02.2568)
11	นโยบายการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน -เพิ่มกรอบดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนกับคู่ค้า -เพิ่มรายละเอียดการให้การสนับสนุนเยาวชน (นักศึกษาฝึกงาน) วางแนวปฏิบัติให้รัดกุมลดโอกาสการละเมิดกฎหมายการใช้แรงงานเด็กและวางกรอบเพื่อกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนตามกรอบการสนับสนุนการให้โอกาสด้านการศึกษา) -การให้รายละเอียดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว/แรงงานข้ามชาติ -การให้รายละเอียดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ต้องครอบคลุมคู่ค้า สังคม และชุมชนและการพัฒนาคู่ค้า -การให้กรอบรายละเอียดต่อความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินการในการควบคุมมลพิษจากกระบวนการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์กรมโรงงานอุตสาหกรรม และการควบคุมผลกระทบเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากชุมชน (เพื่อให้ครอบคลุมการเปิดข้อมูลตามโครงสร้างระบบ eOne Report data platform ที่กำหนด Field เพื่อให้บริษัทเปิดเผยแนวปฏิบัติดังกล่าว)	21/2/2025	Rev.2	ทบทวน	TH/EN	1/2025 (21/02/2568)
12	แบบประเมินและตรวจสอบและเฝ้าระวังประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Human Rights Assessment Checklist)	21/2/2025	Rev.1	ทบทวน	TH EN	1/2025 (21/02/2568)

เอกสารนโยบายที่ได้มีการจัดทำ หรือทบทวนเนื้อหาระหว่างปี 2567

ลำดับ	นโยบาย/แนวทางปฏิบัติ/เอกสารกำกับดูแลกิจการ	วันที่จัดทำ/ทบทวนล่าสุด	ฉบับล่าสุด	จัดทำใหม่/ทบทวน	เนื้อหา	การพิจารณาโดยที่ประชุมครั้งที่ / วันที่
	-การกำหนดวิธีการรองรับให้เป็นระบบที่สอดคล้องตามกระบวนการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน) -รองรับกรอบการเปิดเผยข้อมูล eOne Report Data Platform และ SET ESG Rating					
13	นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ และแนวปฏิบัติกำกับดูแลการปฏิบัติงาน -รองรับกรอบการเปิดเผยข้อมูล eOne Report Data Platform -กรอบการดำเนินการควบคุมตามกระบวนการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ	21/2/2025	CS20241202	NEW	TH EN	1/2025 (21/02/2568)
14	นโยบายการผลิต -เพื่อรับทราบ -การจัดทำเป็นรูปแบบเอกสาร และการเปิดเผยตามกรอบ eOne Report Data Platform	21/2/2025	eOne Report 2024	NEW	TH/EN	1/2025 (21/02/2568)
15	นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง -เพื่อรับทราบ -การจัดทำเป็นรูปแบบเอกสาร และการเปิดเผยตามกรอบ eOne Report Data Platform -เพิ่มโครงสร้างของการออกคำสั่งซื้อโดยย่อเพื่อการประเมินต่างๆ	21/2/2025	eOne Report 2024	NEW	TH/EN	1/2025 (21/02/2568)
16	คู่มือการกำกับกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (เพิ่มเนื้อหาที่ได้มีการแก้ไขและนโยบายที่เพิ่มเพื่อใช้สื่อสารเป็นคู่มือสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย)	21/2/2025	Rev.6	Revised	TH/EN	1/2025(21/02/2568)

8.3.3 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน_RM&SD

เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ข้อสรุปว่าควรเสนอแต่งตั้งสมาชิกเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนงานที่ได้รับมอบหมายและการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการกำหนด

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2024 ได้มีมติเพื่อนำเสนอการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการและ ผู้ประสานงาน และเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน โดยบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นสมาชิก และเป็นผู้ประสานงานและเลขานุการที่ประชุม ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|
| 1. นาย กีซ่า เอมิล เพอราตี | กรรมการผู้จัดการ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายกีภูวิทย์ เมลานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ | สมาชิก |
| 3. นายสมชาย จตุรานนท์ | ผู้บริหารอาวุโส ฝ่ายการตลาด ขายและโลจิสติกส์ | สมาชิก |

เสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นสมาชิกเพิ่ม ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|--|--------|
| 4. นางสาวธารินี ชัยรัตน์ | ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล | สมาชิก |
| 5. นายสรวิ เรืองทัพ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการโรงงาน | สมาชิก |
| 6. นางสาวบุญญาสน์ ธนะสมบุรณ์ | ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมการเงิน | สมาชิก |

ผู้ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

- นางสาวธิดารัตน์ สีหวิมลภ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงาน และเลขานุการบริษัท
 - นางสาวพันธ์ชลี สมบุตรสรณ์ เลขานุการผู้บริหารและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและเลขานุการเพื่อสนับสนุนในการจัดทำข้อมูล

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืนตามที่ได้มีการเสนอ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืนและสมาชิก



ผู้ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีสมาชิก 5 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้บริหารและระดับผู้จัดการอาวุโส และทีมปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนในการประสานงานและเลขานุการ 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี
1. นาย กีซ่า เอมีล เพอรากี กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
2. นายกีภูวิทย์ เมลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ	สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
3. นายสมชาย จตุรานนท์ ผู้บริหารอาวุโส ฝ่ายการตลาด ชายและโลจิสติกส์	สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
4. นางสาวธรรณี ชัยรัตน์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล	สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ RM&SD วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เป็นสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีผลในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567	
5. นางสาวนางสาวบุญญาวัน ณะสมบุรณ์ ณ วันที่เสนอชื่อดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมการเงิน และมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็น ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567	สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ RM&SD วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เป็นสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีผลในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567	
6. นายสรวิทย์ เรืองทัฬห ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการโรงงาน	สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ RM&SD วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เป็นสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีผลในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงและสมาชิกสำหรับการประชุมประจำปี 2567		100%

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ และนางสาวพันธชลิ สมบุตรสรรรค์ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและเลขานุการเพื่อสนับสนุนในการจัดทำข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนและปรับขอบเขตความรับผิดชอบ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1. พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรและแนวทางการจัดการภาวะวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและการรายงานผลการจัดการความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการคาดคะเนความเสี่ยงในอนาคต
3. กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยพิจารณาถึงเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการสร้างคุณค่าเพิ่มในระดับองค์กร
4. กำกับดูแลเพื่อให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงวางแผนจัดการวิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ และบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงองค์กร การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และการควบคุมภายในเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน
5. เสนอแนะแนวทางและติดตามเพื่อประเมินผลการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน ควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) เพื่อให้การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. กำกับดูแลเพื่อมอบหมายฝ่ายจัดการให้มีการดำเนินการตามแผนจัดการด้านความเสี่ยงขององค์กร และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และมีกระบวนการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงติดตาม ทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
7. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงองค์กร และความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมการบริหารจัดการทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลในทุกระดับทั้งภายในรวมถึงการสานสัมพันธ์เพื่อลดผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบจากความเสียหาย หรือผลกระทบต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ
8. ในกรณีมีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความยั่งยืน การเงิน หรือการดำเนินการที่สำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการเพื่อทราบ ทั้งนี้หากเป็นเรื่องเร่งด่วนให้รายงานผ่านช่องทางสื่อสารโดยอีเมล หรือระบบการสื่อสารที่ได้กำหนดขึ้น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง: การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพื่อบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการทั้งหมด

<p>วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ SUTHA</p> <p>ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารกำหนดธรรมาภิบาลขององค์กรและส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงในทุกแผนก ผู้บริหารทำงานร่วมกันเพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสำคัญและรักษาการสื่อสารที่ชัดเจน การประสานงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มความเข้าใจ และส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เน้นการจัดการความเสี่ยง</p>	<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับรายงานการจัดการความเสี่ยงประจำปี 2567 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลปี 2566 และอัปเดตเพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับปี 2567 - จัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงสำหรับปี 2567 - การเสนอร่างรายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 • จัดทำร่างสรุปสำหรับการเปิดเผยข้อมูลการจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน 56-1 ฉบับที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
---	--

■ รายงานคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน โดยมีสมาชิก 5 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้บริหารและระดับผู้จัดการอาวุโส และทีมปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนในการประสานงานและเลขานุการ 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อสมาชิกคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี
6. นาย กีซ่า เอมิล เพอราตี กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ	ประธานคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	2/2
7. นายกีฎวิทย์ เมลลันนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ	สมาชิกคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	2/2
8. นายสมชาย จตุรานนท์ ผู้บริหารอาวุโส ฝ่ายการตลาด ชายและโลจิสติกส์	สมาชิกคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	2/2
9. นางสุธารินี ชัยรัตน์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล	สมาชิกคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน เข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ RM&SD วันที่ 8 สิงหาคม 2567 วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เป็นสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีผลในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567	
10. นางสาวนางสาวบุญวาสน์ ธนะสมบูรณ์ ณ วันที่เสนอชื่อดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมการเงิน และมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็น ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567	สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ RM&SD วันที่ 8 สิงหาคม 2567 วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เป็นสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีผลในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567	
6. นายสรวิทย์ เรืองทัฬห ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการโรงงาน	สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ RM&SD วันที่ 8 สิงหาคม 2567 วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เป็นสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีผลในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567	

รายชื่อสมาชิกคณะกรรมการ กำกับการพัฒนาความยั่งยืน	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมประจำปี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนและสมาชิกสำหรับการประชุมประจำปี 2567		100%

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหวัณณ และนางสาวพันธ์ลี สมบุตรสรณ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและเลขานุการเพื่อสนับสนุนในการจัดทำข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบความยั่งยืน คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนได้ทบทวนและปรับขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

- พิจารณากรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักเพื่อพิจารณาปรับใช้หรือกำหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมถึงกำกับดูแลด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ตามแนวทางด้านความยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกำหนดเป้าหมายการดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัท
- การส่งเสริมเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดเพื่อให้มีการขับเคลื่อนนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือดำเนินการ/ การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาดำเนินการในทุกส่วนงานให้มีความสอดคล้องตามพันธกิจด้านความยั่งยืน “We contribute to a better world_เราพร้อมทำให้โลกดีขึ้น”
- กำกับดูแลและให้คำปรึกษา ทบทวน และประเมินผลนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับมาตรฐานการกำกับเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจยั่งยืนในปัจจุบัน
- ผลักดันและหามาตรการในการส่งเสริมให้หน่วยงานทุกระดับในองค์กรได้ปรับและประยุกต์มาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางตามกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้มีการทบทวนขอบเขตความรับผิดชอบ ในแต่ละกระบวนการ เพื่อให้มีการประเมินถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่สำคัญ รวมไปถึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG, การดำเนินการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยประเมินถึงการส่งมอบคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการร่วมพัฒนาส่งเสริมธุรกิจเพื่อให้เติบโตภายใต้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ
- กำกับดูแลเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดบุคลากรเพื่อร่วมทำหน้าที่และประสานงานให้การขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามกรอบกลยุทธ์ที่กำหนด
- กำกับดูแลเพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการตามขอบเขตกระบวนการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าโดยลดผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อารดำเนินธุรกิจ และประเมินเพื่อร่วมหามาตรการในการลดผลกระทบจากประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

7. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและกรอบการประเมินความยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานภายในกรอบความยั่งยืน (ESG Rating)

นโยบายที่กำหนด แก้ไข และทบทวน

The established, revised, reviewed policies

นโยบายที่ได้มีการทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการในปี 2567 ประกอบด้วย

นโยบายและคำแสดงเจตจำนงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

Biodiversity Policy and Statement

เพื่อกำหนดแนวทางและการดำเนินการตามนโยบายที่ได้มีการทบทวน

ประโยชน์ของการจัดทำนโยบายนี้

- มีเอกสารคู่มือสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเกี่ยวกับแนวทางในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยมีการร่างกฎหมายและจะมีผลบังคับโดยบริษัทสามารถมีแผนรองรับต่อการดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนด
- มีกระบวนการที่เป็นระบบในการติดตามการดำเนินกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ
- เพิ่มมาตรการในการติดตามการดำเนินการของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- มีการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามแผนงานที่ได้รับอนุญาตตามประธานบัตร
- การติดตามเพื่อให้มีกระบวนการในการลดผลกระทบต่อการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในการต่อใบอนุญาตต่าง ๆ

รายงานการตรวจประเมินด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

Biodiversity Check Report

ประโยชน์ของการพัฒนาการจัดทำรายงานนี้

- เพื่อดำเนินการตามกรอบกลยุทธ์ และแผนงานการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตามที่กำหนดไว้
- เพื่อมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ หรือเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือตามมาตรฐานสากล หรือกรอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในประเทศ
- สามารถดำเนินการในการนำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้ทราบการดำเนินการของบริษัท และเป็นการพัฒนาดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบตัวชี้วัดด้าน ESG Rating ในระดับสากล

จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน

เพื่อตามกรอบการพัฒนาการดำเนินการด้านบริหารจัดการ Supply Chain และการพัฒนาคู่ค้า ตามกรอบดำเนินการด้านความยั่งยืน และใช้ในการเผยแพร่ สื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้กับคู่ค้า ของบริษัท

โดยเนื้อหา ภายในประกอบด้วย

1. นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติการจัดการสินค้าและบริการ และแนวทางการบริหารห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน
2. คุณสมบัติของคู่ค้า แนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้า และแนวทางการคัดเลือกคู่ค้าที่สำคัญ

3. จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติต่อของลูกค้า/เจ้าหน้าที่ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
4. การร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นแนวร่วมด้านการทุจริตป้องกันความเสี่ยงการทุจริต คอร์รัปชัน และให้สินบน
5. การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement)
6. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
8. การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเชิงบวก
9. การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและความร่วมมือ
10. แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด การร่วมธุรกิจ การทำธุรกรรมด้านการซื้อขาย และการให้สินเชื่อทางการค้า
11. ช่องทางการติดต่อ
12. การตอบยืนยันเพื่อการรับทราบจรรยาบรรณลูกค้าเพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน หรือเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาลูกค้า

ประโยชน์ของการพัฒนาการจัดทำเอกสารฉบับนี้

- เพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับสื่อสารนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ลูกค้าของบริษัทควรทราบ
- เพื่อเอกสารในการทบทวนการดำเนินการและการจัดทำข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการในการร่วมพัฒนาคุณค่าตามแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืน
- เพื่อมีการจัดทำเอกสารตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดตามตัวชี้วัดด้าน ESG Rating
- การเสนอรายงานประเด็นความยั่งยืนที่มีความสำคัญและรายงานผลการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568