

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีกรกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับทั้งองค์กรรับทราบผ่านระบบเครือข่าย ภายในองค์กร (Intranet) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการปฏิบัติ มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยอ้างอิงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทบทวนการนำ CG Code มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับทั้งองค์กรรับทราบผ่านระบบเครือข่าย ภายในองค์กร (Intranet) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการปฏิบัติ มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยมีข้อมูลบางส่วน รายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
<p>หมวด การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน</p> <p>1) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการจัดการข้อร้องเรียน ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</p>	<p>บริษัทฯ มีการเปิดเผย นโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ของบริษัท ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน เช่น ไปรษณีย์/ อีเมล / โทรศัพท์ / เว็บไซต์ เป็นต้น</p> <p>กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ได้รับการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน และแนวทางในการปกป้อง/คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน โดยในปีไม่มีเรื่องร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการรายงานว่ามีเรื่องที่มีการร้องเรียนให้กรรมการอิสระรับทราบต่อไป</p>
<p>2) การเปิดเผยกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันและผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p>	<p>ในปีนี้บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC อย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงถึงจุดยืนในการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต่อยอดเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เปิดเผยกระบวนการในการจัดการความเสี่ยง จากการทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดเผยสถิติการเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>
<p>3) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการส่งเสริมความรู้แก่พนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p>	<p>ในปีนี้บริษัทฯ มีการดำเนินการให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนในองค์กร ได้แก่ เช่น การจัดอบรม และการเผยแพร่ผ่าน Intranet รวมถึงจะมีการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและรายละเอียดการให้ความรู้ เช่นจำนวนคนที่ได้รับการอบรม ต่อไป</p>
<p>หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส</p> <p>1) การจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่สะท้อนการเชื่อมโยงระหว่างลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท กับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางของบริษัท</p>	<p>บริษัทฯ มีการจัดทำ MD&A ที่เชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจของบริษัท กับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ ESG แล้ว ซึ่งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดต่อไป</p>
<p>2) การเปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน</p>	<p>บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ แต่ยังคงขาดข้อมูลสภาพการแข่งขันของบริษัทภายในอุตสาหกรรมเชิงปริมาณ เช่น ตำแหน่งทางการตลาด ส่วนแบ่ง</p>

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
	<p>การตลาด เป็นต้น เนื่องจากบริษัทมีลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นกลุ่ม B2B มากถึง 90.19% โดยขายให้กับร้าน 7-Eleven (CPALL) ทั้งหมด จึงไม่มีการจัดตำแหน่งทางการตลาดหรือส่วนแบ่งทางการตลาดออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาข้อมูลสำหรับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเติมต่อไป</p>

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆจากหน่วยงานภายนอกดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลิศหรือ 5 ดาว
- ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม ในระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง จากโครงการประเมินคุณภาพการจั้ดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน โดยรางวัลนี้มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นรางวัลที่มีเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และได้รับการโหวตจากนักวิเคราะห์/นักลงทุนสถาบันที่เลือกบริษัทเป็นบริษัทยอดเยี่ยมในกลุ่มประเภทรางวัลนี้จำนวน 8 ราย จากจำนวนโหวตเฉลี่ยทั้งหมดของกลุ่ม 6 ราย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มั่นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และไม่ละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทันเวลา ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารขององค์กรอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการปี 2568

- จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้แนบเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน เอกสารประกอบวาระต่าง ๆ และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่บริษัทประกาศรับลงทะเบียนการโอนหุ้น และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ก่อนวันประชุม รวมถึงได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งเป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- ในปี 2568 บริษัทฯ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.taconsumer.com ในส่วนของ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ภายได้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในส่วนของการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ และนำผลการพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำวาระดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
- แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากในปีนี้เป็นการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแบบไฮบริดและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท โดยทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

- บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
- ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมภายใน 9.00 น. ของวันถัดไป พร้อมทั้งผลการลงมติในแต่ละวาระ จำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง และบัตรเสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมไปยังเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ



บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
(Physical และ E-AGM)

วันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

โดยการจัดประชุมครั้งนี้เป็น Carbon Neutral Event ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน

Compounding Well Being Quality Value



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

การดำเนินการปี 2568

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และรายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
- ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าใจและรับทราบ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การดำเนินการปี 2568

- **ลูกค้า** : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน มีการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน การรักษาความลับของลูกค้า ให้ความสำคัญต่อการกำหนดราคาขายและเงื่อนไขที่เหมาะสม มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการสำรวจมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- **คู่ค้าและเจ้าหนี้** : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ไม่เอาเปรียบเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ รวมถึงมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และหรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย โดยบริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและผู้สัญญา ที่มีวัตถุประสงค์

ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการกำหนดผู้รับจ้างผลิตที่เป็นพันธมิตรหลักที่สำคัญ

- **คู่แข่ง** : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
- **พนักงาน** : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของแต่ละคนและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- **ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน** : บริษัทฯ มุ่งให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ และโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ภายใต้กรอบของหลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้ มีการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะข้อมูลทางการเงิน และรายงานอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง และสื่อสารเรื่องราวหรือจุดขายของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่เปิดเผย และบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
- **ชุมชนและสังคม** : ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในทั้งพื้นที่โดยรอบของบริษัทฯ และพื้นที่โดยรอบของพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย โดยมีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

กิจกรรมสำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้



ด้านผู้ถือหุ้นและสื่อมวลชน

มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมต่างๆของ นักลงทุนสัมพันธ์โดยให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและเท่าเทียม เช่น การจัดกิจกรรม Opportunity Day การจัดประชุมผู้ถือหุ้น Analyst Meeting เป็นต้น



ด้านการดูแลพนักงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงานในเรื่องของการฝึกอบรมที่ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในองค์กร และมีการทำกิจกรรมร่วมกัน



ด้านสังคม

การสนับสนุนกิจกรรมพื้นที่โดยรอบของบริษัทฯ และพื้นที่โดยรอบของพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2556 โดยบริษัทฯ ได้มีการรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรฐาน 33 รวมถึงสร้างอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้



ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการประสิทธิภาพของการจัดการพลังงาน น้ำ ขยะของเสีย และก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังมีการใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกแบบยั่งยืน เป็นต้น

การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร โดยมีระเบียบปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เป็นต้น

การสื่อสารภายใน คือ การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นให้ผู้บริหารและพนักงานรับรู้ โดยเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ทันต่อเหตุการณ์ และมีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารสำคัญประจำเดือน ซึ่งมีการเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น Line Group, Intranet, E-mail, และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

การสื่อสารภายนอก คือ การรายงานข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร การประชาสัมพันธ์ การส่งข่าวสาร ไปยังภายนอกองค์กร โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น Website, Facebook, Instagram, E-mail, Youtube และการส่งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร เป็นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารปกติและข้อมูลข่าวสารเร่งด่วนให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันภายในและภายนอกองค์กร และเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณแก่พนักงาน ผู้บริหาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

นโยบายการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

บริษัทฯมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติการดำเนินการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตให้มีแบบแผนที่เหมาะสม และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ โดย

การทุจริต	หมายถึง	การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
การฉ้อฉล	หมายถึง	การใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้ผู้อื่นหลงผิด
การคอร์รัปชัน	หมายถึง	การเรียกรับ หรือยอมจะรับให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทำการ ไม่กระทำการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้
ผู้รับเรื่องร้องเรียน	หมายถึง	กรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการบริหาร
ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน	หมายถึง	เลขานุการบริษัท
ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	หมายถึง	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป
ผู้ถูกร้องเรียน	หมายถึง	กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่ถูกร้องเรียน หรือกล่าวหาโดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
- เลขานุการบริษัท
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โดยยื่นข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง ดังนี้

- จดหมายส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ 9/231-233 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
- Website : www.tacconsumer.com
- Facebook : Tacconsumer
<https://th-th.facebook.com/TACConsumer/>
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ถึง whistleblower@tacconsumer.com ชื่อบัญชี E-mail นี้ จะส่งตรงและถูกเปิดอ่านโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท

T.A.C. Consumer PCL.

กระบวนการในการดำเนินการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต หรือข้อร้องเรียน

1. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการบริษัทรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตคอร์รัปชัน จากช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เช่น จดหมาย เฟสบุ๊ก อีเมล และเว็บไซต์ ของบริษัท และส่งเรื่องร้องเรียนให้ ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ภายใน 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการต่อไป

2. เลขานุการบริษัท รวบรวมพิจารณาความชัดเจนเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้นที่ได้รับจากผู้รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงจัดเก็บข้อมูล บันทึกความคืบหน้า และติดตามผลสถานะของเรื่องร้องเรียน

2.1 กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อขอแนว ทางการดำเนินงานที่เหมาะสม หากประธานเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนได้ ให้ปิดเรื่อง

3. เลขานุการบริษัท ส่งเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 5 วันทำการ

4. รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป ทำการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 1 เดือน

4.1 กรณีพบประเด็น เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาภายใน 1 วัน และกำหนดบทลงโทษตามที่ เห็นสมควรต่อไป

4.2 หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด ปฏิเสธความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความ เข้าใจผิด และได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติดังกล่าวปฏิบัติเหมาะสมแล้ว

มีความเห็นว่าควรให้ยุติเรื่องร้องเรียน โดยไม่มีการลงโทษใดๆ และนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อขอ อนุมัติปิดเรื่อง

4.3 หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว กรณีที่ผู้ตรวจสอบ เห็นว่าจะต้องมีการลงโทษทางวินัย ให้เสนอเรื่องต่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำข้อเท็จจริงมาพิจารณาขออนุมัติลงโทษทางวินัย และปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่พบข้อบกพร่องใน การปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น

5. รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไปจัดเก็บข้อมูลเอกสารเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือ ทุจริตคอร์รัปชันเข้าแฟ้มเอกสาร ระยะเวลาในการจัดเก็บ 5 ปี

แนวทางในการป้องกันหรือมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตจะ ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ

การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความมั่นใจกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่าจะไม่มีผู้ใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษหรือได้รับ ผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการติดสินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัท สูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการได้ ธุรกิจใหม่ บริษัทเชื่อว่านโยบายไม่ยอมรับการติดสินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิงจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทได้ในระยะ ยาว นอกจากนี้บริษัทไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ตั้งใจ ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว ให้แจ้งเบาะแส

หรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา หรือแผนกบุคคลโดยทันที และหากยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้รายงานผ่านช่องทาง การรายงานตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสคณะกรรมการสอบสวน จะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ทราบ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการคอร์รัปชันหรือทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกร้องเรียน (ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ) ได้กระทำการทุจริตจริงการทุจริตนั้นถือว่าการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือพ้นจากตำแหน่ง ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบและหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมายผู้กระทำความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทค่าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีการได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล ทุจริต หรือข้อร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใส ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและทัศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานโดยทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามใช้โอกาสจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของครอบครัว และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และให้เปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานทุกคนรับทราบเพื่อปฏิบัติตาม โดยได้มีการส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเบื้องต้น เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณากระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีรายงานหรือการได้รับแจ้งข้อมูลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อให้มิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

3. มีการดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น

4. มีนโยบายให้พนักงานทุกคนยินยอมรับเงื่อนไขการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้ทราบถึงข้อห้ามและข้อปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลากรและจากการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั้งโดยเจตนาและมีได้เจตนา

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การดำเนินงานปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
- จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ด้านความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อต่าง ๆ บริษัทฯ ยังคงให้ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ โดยการรายงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tacconsumer.com ในหัวข้อนักลงทุน ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษัทฯ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลนักลงทุน

ข้อมูลและรายงานทางการเงิน ข้อมูลผู้ถือหุ้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่ได้จากบริษัทฯ จะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลาโดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและเหมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละช่วง

- บริษัทฯ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส และกำหนดแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุน สรุปได้ ดังนี้

รูปแบบกิจกรรม	จำนวนครั้ง
กิจกรรมพบนักลงทุนนักวิเคราะห์ COMPANY VISIT	4
การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (ANALYST MEETING)	2
ROADSHOW ในประเทศ (ONLINE)	-
การเข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น OPPORTUNITY DAY	2
การจัดทำ COMPANY SNAPSHOT เป็นรายไตรมาส	4
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (PRESS RELEASE) ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท	อย่างสม่ำเสมอ



- สำหรับด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในปี 2568 ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัล Best Company Performance Awards 2025 2.รางวัล Outstanding Company Performance Awards 2025 3. รางวัล Outstanding CEO Awards 2025 และ 4.รางวัล Outstanding Investor Relations Awards 2025 (9 ปีติดต่อกัน) โดยรางวัลอันทรงคุณค่าเหล่านี้ สะท้อนถึงการดำเนินงานที่เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยวิสัยทัศน์ผู้นำขององค์กร และการให้ความสำคัญการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและโปร่งใส



- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในแต่ละปี และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานรายการเกี่ยวโยงและรายการการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น ข้อมูลนักลงทุน ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลและรายงานทางการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น Company Snapshot ห้องข่าวต่าง ๆ เป็นต้น


ข้อมูลการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ติดต่อ : นางสาวกชพร บุญอินทร์







โทร: 0-2717-2898 ต่อ 77

E-mail: ir@tacconsumer.com

เอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ปี พ.ศ.	2569	2568	2567	2566	2565
รายงานประจำปี					
แบบฟอร์ม 56-1 One Report					
งบการเงิน		Q1 :  Q2 :  Q3 : 			
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ		Q1 :  Q2 :  Q3 : 			

เอกสารเผยแพร่

	Analyst Meeting : Operating Result ไตรมาส 3/2568 ขนาดไฟล์ 4.54M Download		Company Snapshot ไตรมาส 3/2568 ขนาดไฟล์ 1.25M Download
	Opportunity Day : Operating Result Q2/2025 ขนาดไฟล์ 4.42M Download		Analyst Meeting : Operating Result ไตรมาส 1/2568 ขนาดไฟล์ 3.80M Download
	Company Snapshot ไตรมาส 1/2568 ขนาดไฟล์ 1.26M Download		Company Snapshot ปี 2567 ขนาดไฟล์ 1.26M Download

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบัน บริษัทฯมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านและกรรมการอิสระ 4 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน และยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง รวมทั้งพิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ท่าน เพื่อวางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่องค์กรกำหนด

1.4 คณะกรรมการความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการความยั่งยืน 4 ท่าน เพื่อกำหนดนโยบาย และแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

1.5 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการการลงทุน 4 ท่าน โดยคณะกรรมการการลงทุน เพื่อกำหนดนโยบายและกรอบการลงทุน ให้คำแนะนำและคำปรึกษา เพื่อช่วยคลี่คลาย และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาด้านการลงทุนให้รอบคอบ

1.6 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 6 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1) ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฏระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว

3) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารซึ่งได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดนโยบายเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 27 กำหนดว่า

“ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวัน และนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น” และเพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯจึงกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการบริหาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
7. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
8. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
9. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
10. กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการบริษัทกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เทาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
11. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการบริษัทกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติจัดทำและประกาศใช้ผังองค์กร
2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
3. อนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี และแผนดำเนินงาน (รวมเงินทุนและงบประมาณค่าใช้จ่าย)
4. อนุมัติงบลงทุนและการซื้อทรัพย์สินถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติงบลงทุนนอกแผนงบประมาณในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติอัตราค่าจ้างคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปีระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
8. อนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างที่อยู่/ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปีระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
9. อนุมัติการจ้างงานและบรรจุพนักงานที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปีระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
10. อนุมัติการประเมินผลงานและการพิจารณาปรับเงินเดือน/โบนัส และการปรับเลื่อนตำแหน่งประจำปีระดับประธานกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
12. อนุมัติการฟื้นฟูสภาพการเป็นพนักงานระดับประธานกรรมการบริหาร
13. อนุมัติการเลิกจ้างกรณีจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย ระดับประธานกรรมการบริหาร และการเลิกจ้างกรณีไม่จ่ายเงินชดเชยระดับกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
14. อนุมัติการซื้อเครื่องจักรตามงบลงทุน และซื้อทรัพย์สินอื่น ๆ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
15. อนุมัติเงินทดรองจ่ายแก่พนักงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท ในวงเงินที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
16. อนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในธุรกิจของบริษัทในวงเงินที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
17. อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกแผนงบประมาณในวงเงินที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
18. อนุมัติการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงิน
19. อนุมัติการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามการเบิกจ่ายเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน และการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร/สถาบันการเงิน
20. อนุมัติการกำหนด/เปลี่ยนแปลงนโยบาย/หลักเกณฑ์การบัญชี
21. อนุมัติการตัดบัญชี/จำหน่ายออกจากบัญชี หนี้สูญ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์คลังลำสมัย/เสื่อมสภาพในวงเงินที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น

- ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
 10. มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
 12. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี
 13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบของคณะได้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณาแผนพัฒนาการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
4. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทน บำเหน็จ สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งด้านการเงิน และอื่นๆ ตามตกลง

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทประจำปี
6. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ความรู้และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัท ในการสรรหากรรมการใหม่บริษัทจะพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาคุณสมบัติความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องสรรหาเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ

สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและแผนดำเนินงานของบริษัท

ในการพิจารณากลับกรอกรายชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณาโดย คำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1) คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ อาทิ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคงเป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่มีความสำคัญ

2) ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ

ในปี 2568 ไม่มีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ดังนั้น ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

สัดส่วนของคณะกรรมการบริษัท

<p>เพศหญิง</p>  <p>4 ท่าน</p>	<p>สัดส่วน</p> <p>4 : 5</p> <p>กรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด</p> <p>4 : 5</p> <p>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการทั้งหมด</p>
<p>เพศชาย</p>  <p>5 ท่าน</p>	<p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ</p> <p>ในปี 2568</p> <p>เฉลี่ย 8 ปี</p>

ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ				
<p>บัญชี/การเงิน</p> <p>3 คน</p>	<p>การตลาด</p> <p>5 คน</p>	<p>กลยุทธ์/ บริหารธุรกิจ/ บริหารองค์กร</p> <p>9 คน</p>	<p>ทรัพยากร บุคคล</p> <p>1 คน</p>	<p>ความมั่นคง</p> <p>1 คน</p>

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่

ในการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งนี้การคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สมัคร โดยหลักเกณฑ์การพิจารณา มีดังต่อไปนี้

- พิจารณาผู้สมัครโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญ
- พิจารณาบทบาทความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และความซื่อสัตย์ โดยยึดถือหลักสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) จากองค์กรใด ๆ (รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
- ผู้สมัครเป็นกรรมการอิสระ จะต้องเข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- พิจารณาจากคุณสมบัติอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อการแต่งตั้งกรรมการใหม่ (มีตำแหน่งกรรมการว่างลง หรือเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท) คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติตามขั้นตอนในการคัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะประเมินทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความหลากหลายของกรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น และกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและเพื่อเติมเต็มคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาถึงจำนวนกรรมการอิสระที่เหมาะสมในคณะกรรมการบริษัท และคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านทางช่องทางส่วนตัวของสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และอาจว่าจ้างบริษัทภายนอกในการสรรหาหรืออาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคัดกรองผู้สมัครแล้ว ก็จะพิจารณาเลือกผู้สมัครแต่ละท่านที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอชื่อกรรมการใหม่ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งต่อไป หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งชั่วคราวในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

นอกจากนี้ หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ขณะเดียวกันก็จะมีที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งขอบเขตและอำนาจหน้าที่ และกฎหมายต่าง ๆ ที่ควรทราบ
- 2) แนวทางการดำเนินงาน ภาพรวมผลการดำเนินงานย้อนหลัง
- 3) การจัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ส่งเสริมให้บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) และให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดนโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนำเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
3. วางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กรกำหนด
4. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้กำกับดูแลกำหนด
5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
6. พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทและแนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทราบสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น เพื่อประเมินความเสี่ยงในทุกๆด้าน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย และแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการ (Governance) ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และแผนงานขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ตั้งไว้

3. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน และตามงบประมาณ รวมทั้งประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร
4. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน และสามารถวัดผลด้านความยั่งยืนขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการส่งเสริมให้บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียง มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2. พิจารณาเห็นชอบนโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่เกิดใหม่ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
3. ทบทวนกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กรกำหนด
4. ติดตาม สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
5. พิจารณานำเสนอการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทและแนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ให้ทราบสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของ บริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดย คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และมีการ กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ยังมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีไทยเคร่งครัด

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่าง กันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณและการกำกับดูแล กิจการ ให้กับกรรมการและผู้บริหารผ่านทางอีเมล โดยสามารถคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการ และผู้บริหาร และการสื่อสาร ให้กับพนักงานผ่านระบบ Intranet ของบริษัทโดยสามารถคิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงาน

ในปี 2568 บริษัทฯไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหาร หรือเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบภายใน หรือเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง สำหรับกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิที่ออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทั้ง คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนด้วย ในการอนุมัติรายการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในขั้นต้น โดยจะจัดหา ข้อมูลและทำการวิเคราะห์ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและมีราคายุติธรรม หรือไม่ เช่น การซื้อทรัพย์สิน เป็นต้น จากนั้นจึงนำเสนอขึ้นตามขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติโดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วน ได้เสียจะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดูแลในการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นไปได้ในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ถึงแม้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ จะยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน แต่บริษัทฯ ก็ได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น เลขานุการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 ล่วงหน้า และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบตารางประชุมดังกล่าว โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2568 ได้มีการกำหนดตารางประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า ทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองเพื่ออภิปรายปัญหาหรือข้อเสนอนั้นๆ เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2568 ได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ และมีการดำเนินการหลังจากการประชุมโดยเลขานุการบริษัทจะนำรายงานการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณารับทราบและดำเนินการเรื่องต่าง ๆ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการความเป็นอิสระของคณะกรรมการ จาก IOD ประกอบด้วย และพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีจะผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติอีกครั้ง และต้องนำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัท เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น

โดยในปี 2568 มีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรมสัมมนา ดังนี้







รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร/จัดโดย
1.รศ.กิตติ สิริพัลลภ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> Hot Issue for Directors :The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 4-2025 จัดโดย กลุ่มบริษัท สำนักงาน EY
2.นางพัทตรา สุริยาปี	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> Hot Issue for Directors :The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 4-2025 จัดโดย กลุ่มบริษัท สำนักงาน EY Successful Formulation and execution of strategy รุ่นที่ 48/2568 จัดโดย IOD
3.นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน และ กรรมการการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> Hot Issue for Directors :The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 4-2025 จัดโดย กลุ่มบริษัท สำนักงาน EY Successful Formulation and execution of strategy รุ่นที่ 48/2568 จัดโดย IOD The Board's role in mergers and acquisitions รุ่นที่ 14/2568 จัดโดย IOD

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร/จัดโดย
4.นางสาวภาวีนี สุวรรณเมธานนท์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> Board's Roles in Purpose-driven Transition รุ่นที่ 7/2568 จัดโดย IOD Metric Craft 2025 ปันภารกิจให้วัดได้ สร้างเป้าหมายให้วัดผล จัดโดย Inhouse Training
5.นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน กรรมการการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการพาณิชย์ และประธานเจ้าหน้าที่ สายงานกลยุทธ์องค์กร (รักษาการ)	<ul style="list-style-type: none"> Successful Formulation and execution of strategy รุ่นที่ 48/2568 จัดโดย IOD ESG Legal Risk Prevention and Due Diligence จัดโดย IOD The Board's role in mergers and acquisitions รุ่นที่ 14/2568 จัดโดย IOD
6.นายปิยะ สุขศรี	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> CFO Refresher Course 2025 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.นางสาวหัสยา จารุวิทยานันท์	ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการทางธุรกิจ (รักษาการ)	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program รุ่นที่ 389/2568 จัดโดย IOD Metric Craft 2025 ปันภารกิจให้วัดได้ สร้างเป้าหมายให้วัดผล จัดโดย Inhouse Training
8.คุณสุวีรยา อังศวานนท์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์ /คู่ค้าหลัก	<ul style="list-style-type: none"> Metric Craft 2025 ปันภารกิจให้วัดได้ สร้างเป้าหมายให้วัดผล จัดโดย Inhouse Training ESG 101 พื้นฐานความรู้ด้านความยั่งยืน SET E-Learning
9.นายอภิษฐ์ ตระกูลเดช	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> Metric Craft 2025 ปันภารกิจให้วัดได้ สร้างเป้าหมายให้วัดผล จัดโดย Inhouse Training Agentic AI Workflow Mastery จัดโดย บริษัท คาร์เบอริ จำกัด Strategic Management Accounting – การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ จัดโดย ธรรมนิติ การกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์: จากพื้นฐานสู่เชิงลึก จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพื้นกรุงเทพฯ Metric Craft 2025 ปันภารกิจให้วัดได้ สร้างเป้าหมายให้วัดผล จัดโดย Inhouse Training ESG 101 พื้นฐานความรู้ด้านความยั่งยืน SET E-Learning
10.นางสาวปรียาภรณ์ ปริสุทธกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานบ้านบึง และระบบคุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> การจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard cost และการวิเคราะห์ผลต่าง Cost variance จัดโดย ธรรมนิติ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จัดโดย สถาบัน Top professional and Development

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร/จัดโดย
		<ul style="list-style-type: none"> ● Metric Craft 2025 บัณฑิตการกิจให้วัดได้ สร้างเป้าหมายให้วัดผล จัดโดย Inhouse Training ● ESG 101 พื้นฐานความรู้ด้านความยั่งยืน SET E-Learning
11. นางสาวปวีญจพร ฤกษ์สมบุญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● Anti-Corruption the practical guide (ACPG) จัดโดย IOD ● การจัดทำ e-One Report บนระบบ SETLink ประจำปี 2568 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ● การประเมินการจัดประชุมสามัญประจำปี “ตีวเข้ม เต็ม 100” AGM Checklist จัดโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ● CGR Workshop ประจำปี 2568 จัดโดย IOD และตลาดหลักทรัพย์ฯ ● การประเมินคณะกรรมการบริษัท จัดโดย IOD ● Director Briefing 7/2568 ศาสตร์และศิลป์แห่งการอ่านภาษาที่ไม่ได้พูดในห้องประชุม จัดโดย IOD ● Open House Company Secretary 2025 จัดโดย IOD ● Behind the Board room : The Art of Conflict Management for Company Secretary จัดโดย IOD ● Metric Craft 2025 บัณฑิตการกิจให้วัดได้ สร้างเป้าหมายให้วัดผล จัดโดย Inhouse Training ● ESG 201 การบริหารความเสี่ยง ESG SET E-Learning

การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2568 โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 844 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนน 93% (ระดับดีเลิศ) และมีสรุปผลการสำรวจ ดังนี้

ปี	ผลการสำรวจ (%)		
	คะแนนของ TACC	ระดับ	คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
2538	93%	 ระดับดีเลิศ	83%
2567	85%	 ระดับดีมาก	84%
2566	96%	 ระดับดีเลิศ	81%
2565	91%	 ระดับดีเลิศ	84%
2564	90%	 ระดับดีเลิศ	85%
2563	90%	 ระดับดีเลิศ	83%
2562	88%	 ระดับดีมาก	82%
2561	87%	 ระดับดีมาก	81%
2560	79%	 ระดับดี	80%
2559	70%	 ระดับดี	78%

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 827 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนน 100 คะแนน (ระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง) จาก 100 คะแนน

ปี	ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)		
	คะแนนของ TACC	ระดับ	คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
2568	100	ระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง	94.98
2567	100	ระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง	94.25
2566	99	ระดับดีเยี่ยม	93.20
2565	100	ระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง	95.46
2564	100	ระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง	94.80
2563	100	ระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง	93.10
2562	99	ระดับดีเยี่ยม	93.70
2561	97	ระดับดีเยี่ยม	92.42
2560	98	ระดับดีเยี่ยม	91.97
2559	97.25	ระดับดีเยี่ยม	91.62

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนนั้น ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินได้จัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ในปี 2568 บริษัทฯจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการจำนวน 3 แบบ เพื่อให้กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปี โดยแบ่งออกเป็น

- 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
- 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร)
- 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคลทุกสิ้นปี ทางเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคน เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป โดยวิธีการให้คะแนน กำหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อได้

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

โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละคณะประจำปี 2568 มีดังนี้

1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบด้วย 4 หมวด

หมวดที่	หัวข้อ	ค่าเฉลี่ย (คะแนน)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.67
2	การประชุมคณะกรรมการ	3.70
3	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.69
4	เรื่องอื่น ๆ	3.61

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในภาพรวม 4 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี หมวดที่ 2 ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวดที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุด คือ กรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า

สำหรับหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หมวดที่ 4 เรื่องอื่น ๆ หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นหมวดที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดแต่ก็ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

2) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการความยั่งยืน) คะแนนเฉลี่ย 3.71 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบด้วย 3 หมวด

หมวดที่	หัวข้อ	ค่าเฉลี่ย (คะแนน)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ	3.65
2	การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ	3.67
3	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ	3.81

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ โดยได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ โดยแบ่งเป็น

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 3.76 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี

หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และสอบทานให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้องหัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ สอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ให้เห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นหัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดแต่ก็ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คะแนนเฉลี่ย เฉลี่ย 3.78 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี

หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ กำหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหา สอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร (Succession plan) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นหัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดแต่ก็ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คะแนนเฉลี่ย 3.70 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี

หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้กำกับดูแลกำหนด หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ กำหนดนโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ และครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ

2.4) คณะกรรมการความยั่งยืน คะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน อยู่เกณฑ์ดีเยี่ยม

หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ มีการกำหนดนโยบาย และแผนงานหรือกรอบการพัฒนาด้านความยั่งยืน (ESG Framework) ที่ครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างชัดเจน และมีการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน รวมทั้งประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามแผน

3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล คะแนนเฉลี่ย 3.82 คะแนน อยู่เกณฑ์ดี ประกอบด้วย 3 หมวด

หมวดที่	หัวข้อ	ค่าเฉลี่ย
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.90
2	การประชุมคณะกรรมการ	3.83
3	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.80

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวดที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการธุรกิจของบริษัท ในกรณีของ กรรมการอิสระหรือกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย สำหรับหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท และมีการควบคุมและติดตาม การดำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยใช้หัวข้อสำหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 10 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยหัวข้อที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดมี 2 หัวข้อ คือ 1) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน และ 2) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ หัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คุณลักษณะส่วนตัว ในส่วนของ การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการแก้ปัญหาที่อ่อนไหวทั้งปัญหาระหว่างบุคคลและปัญหาระหว่างกลุ่ม เป็นต้น โดยมีการใช้ผลคะแนนจากดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPIs) โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารในครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2569