



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เผยแพร่วันที่ 31 มีนาคม 2568



ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : TCC

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <http://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1/>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : ไม่มี
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	3
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	98,425.35	110,075.16	116,011.74
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	1,757.60	1,834.59	1,841.46

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	442,565.72	528,006.15	573,022.27
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.03	0.04	0.05
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.02	0.03	0.05
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	7,902.96	8,800.10	9,095.59

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	7,988.78	15,706.72	14,875.61
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	9,395.85	24,393.26	25,813.27
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	1,592.26	1,463.35
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	N/A
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม: ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	620,330.64	1,497,355.29	1,522,573.64
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.04	0.10	0.14
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.03	0.10	0.13

คำอธิบายเพิ่มเติม: (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พื้นฐาน) ^(*)	0.00000000	0.00000000	0.00000000
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	0.00000000	0.00000000	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม: (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	3
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00000000	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	3
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	1,014.09	1,183.35	2,548.36
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	1,014.09	1,183.35	2,548.36
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	3
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000000	0.000000	0.000000
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงาน รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	61,109.90	53,411.88
โครงการ Care the Bear (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	N/A	61,109.90	53,411.88
โครงการ Care the Whale (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	N/A	0.00	N/A

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Wild (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	N/A	0.00	N/A

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : TCC

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <http://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99/>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : ไม่มี
และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	3
ร้อยละการเปิดเผย (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท :	ไม่มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา :	การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่ :	ไม่มี
---	-------

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน :	ไม่มี
---	-------

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
การจ้างงานรวม (คน)	56	60	63
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน)	56	60	63
พนักงานชาย (คน)	25	30	32
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	44.64	50.00	50.79
พนักงานหญิง (คน)	31	30	31
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	55.36	50.00	49.21

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	7	6	7
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	12.50	10.00	11.11

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	40	44	45
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	71.43	73.33	71.43
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	9	10	11
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	16.07	16.67	17.46

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	3	2	2
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	12.00	6.67	6.25
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	18	23	24
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	72.00	76.67	75.00
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	4	5	6
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	16.00	16.67	18.75

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	4	4	5
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	12.90	13.33	16.13
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	22	21	21
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	70.97	70.00	67.74
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	5	5	5
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	16.13	16.67	16.13

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	41	41	43
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	73.21	68.33	68.25
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	12	15	16
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	21.43	25.00	25.40
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	4	4

	2565	2566	2567
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	5.36	6.67	6.35

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	14	16	17
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	56.00	53.33	53.13
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	8	10	11
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	32.00	33.33	34.38
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	4	4
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	12.00	13.33	12.50

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	27	25	26
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	87.10	83.33	83.87
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	4	5	5
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	12.90	16.67	16.13
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.00	0.00	0.00

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	53,570,205.00	57,393,305.00	55,300,393.00

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	35,349,019.00	36,369,721.00	38,125,349.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	65.99	63.37	68.94
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	18,221,186.00	21,023,584.00	17,175,044.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	34.01	36.63	31.06
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	956,610.80	956,555.08	877,784.02
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	1,413,960.76	1,212,324.03	1,191,417.16
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	587,780.19	700,786.13	554,033.68
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.42	0.58	0.47

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : ไม่มี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	36	46	53
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	64.29	76.67	84.13
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	701,209.00	656,117.00	1,018,263.00
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%)	1.31	1.14	1.84

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	10.00	4.00	8.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	300,000.00	203,060.00	447,400.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000172	0.000139	0.000412
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000150	0.000129	0.000392

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	N/A	N/A	118,215.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	108,672.00	117,600.00	118,215.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน ^(*))	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน ^(**))	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	2	4	6
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	2	3	5
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	0	1	1
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	9.52
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	3.57	5.00	7.94
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	0.00	1.67	1.59

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : ไม่มี

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9a/>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : ไม่มี

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

- ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : ไม่มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- โทรศัพท์ : 0-2685-3600
- โทรสาร : 0-2685-3607
- อีเมล : info@thaicapital.co.th
- เว็บไซต์บริษัท : www.thaicapital.co.th
- ที่อยู่ : 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : ไม่มี

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : TCC

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ และเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นระบบการจัดการที่ดีก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับบริษัท รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นำไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ครอบคลุมหลักการสำคัญ 5 หมวด ได้แก่

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
- 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รวมถึงนำหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้ และประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thaicapital.co.th เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทในกรณีที่กรรมการลาออกหรือครบกำหนดออกตามวาระ จากการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ก่อนการประชุมสามัญประจำปี หรือจากการทาบทาม สัมภาษณ์ หรือผู้บริหารหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและยินดีจะเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่ล้มล้มต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคับบริษัท นอกจากนี้ จะต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการของบริษัท รวมทั้งต้องมีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมภายใต้กรอบกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและ/หรืออนุมัติ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยคำนึงถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละตำแหน่ง ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน ผลประกอบการของบริษัท พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันหรือคล้ายกัน และมีขนาดเทียบเคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่กำหนดขึ้นมานั้นต้องมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ สามารถสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ กรรมการทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อกรดำเนินงานของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยไม่ถูกครอบงำ

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กรรมการเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, สำนักงาน ก.ล.ต., ตลท. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น ประวัติและข้อมูลบริษัทที่สำคัญ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนำแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งครอบคลุม 6 หมวดหลัก ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, การทำหน้าที่ของกรรมการ, ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ, การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท พิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดยิ่งขึ้นไป

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดอำนาจการดำเนินการเรื่องสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี เช่น การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ การเพิ่มทุน การลดทุน การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการเข้าทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน หรือมีอำนาจควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

ลิงก์การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวม : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2/>

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้,
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างคุณค่าให้กิจการในระยะยาว โดยคำนึงผลประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

ลิงก์ผู้ถือหุ้น : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99>

พนักงาน

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน

- ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทย และมาตรฐานการว่าจ้างแรงงานในระดับสากล ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
- กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้พนักงานทุกระดับตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม และสามารถเทียบเคียงกับธุรกิจใอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้
- มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร
- บริหารทรัพยากรบุคคลโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน กำหนดให้ปฏิบัติงานตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน และจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง

ลิงก์พนักงาน : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99>

ลูกค้า

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- กำหนดราคาสินค้าและบริการในอัตราที่เป็นธรรม เมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน รวมทั้งไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
- ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อลูกค้าทุกรายอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะต้องรีบดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมทันกาล
- ให้ความสำคัญและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอนะใดๆ ของลูกค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน
- จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย ไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

ลิงก์ลูกค้า : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99>

คู่แข่งทางการค้า

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

- ยึดมั่นตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เสมอภาคและโปร่งใสบนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมายและภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
- ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตใดๆ เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต เพื่อให้ได้เปรียบในการค้ากับคู่แข่งทางการค้าของบริษัทอย่างเด็ดขาด

ลิงก์คู่แข่งทางการค้า : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99>

คู่ค้า

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
- ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาค ไม่เข้าแทรกแซงไม่ว่าทางใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำหรือประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า การแข่งขันจากผู้เสนอราคา และการคัดเลือกอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และมีมาตรฐานชัดเจน พร้อมจัดทำในรูปแบบสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
- กำหนดให้มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญาของคู่ค้าและการปฏิบัติงานของพนักงานกับคู่ค้าแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- ให้ความสำคัญในการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในคุณภาพด้านเทคนิค คุณค่าของสินค้าและบริการที่ควบคู่กับมูลค่าเงิน และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- มีนโยบายชัดเจนและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบอย่างต่อเนื่องถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่จะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าของบริษัท
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะต้องรีบดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมทันกาล

ลิงก์คู่ค้า : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99>

เจ้าหน้าที่

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อนายจ้าง

- ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อนายจ้างทุกรายอย่างเคร่งครัด ชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะต้องรีบดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมทันกาล
- เปิดเผยข้อมูลและ/หรือรายงานทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ตามรอบระยะเวลาและการร้องขออย่างเหมาะสมจากนายจ้าง
- ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับนายจ้างหรือบุคลากรของบริษัท

ลิงก์นายจ้าง : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99>

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อนายจ้าง

- มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐ ปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

ลิงก์หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99>

ชุมชนและสังคม

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นองค์กรคุณภาพที่มีการเติบโตอย่างที่ยั่งยืน
- ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยมีการรายงานและการติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดให้มีการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า พร้อมกักตุนผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ

- ตระหนักถึงความสำคัญในฐานะองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizenship) ที่ต้องการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมพัฒนาชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งกิจการของบริษัทหรือเข้าลงทุน เพื่อให้สังคมและ
ชุมชนโดยรอบสามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ลิงก์ชุมชนและสังคม : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99>

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยถือว่า จรรยาบรรณธุรกิจเป็นกรอบพฤติกรรมและเป็นเครื่องชี้นำการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่น
และการยอมรับในการดำเนินงานที่โปร่งใสของบริษัท ตลอดจนสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยคณะ
กรรมการบริษัทได้จัดให้มี “จรรยาบรรณธุรกิจ” ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <http://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน,
การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน,
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท และหากมีความขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในธุรกรรมดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%97%e0%b8%b2/%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%87>

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือข่าวอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในและเป็นข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ ไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปบอกผู้อื่น หรือนำไปใช้แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในทางมิชอบ หรือทำให้บริษัทเสียประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%97%e0%b8%b2/%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%95/>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกขอร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%97%e0%b8%b2/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%aa/>

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท และหากมีความขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในธุรกรรมดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

ลิงก์การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%97%e0%b8%b2/%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%95/>

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : ไม่มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : ไม่มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้พิจารณาทบทวนและพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการ CG Code ปี 2560 และหลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 และ 2/2567 พิจารณานุมัติ ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติให้ เป็นส่วนใหญ่
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

ในปี 2567 บริษัทได้ผลประเมินในด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- 1) บริษัทได้รับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (AGM Checklist) ในระดับ "ดีเยี่ยม" ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 2) บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ "ดีมาก (4 ดาว)" จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

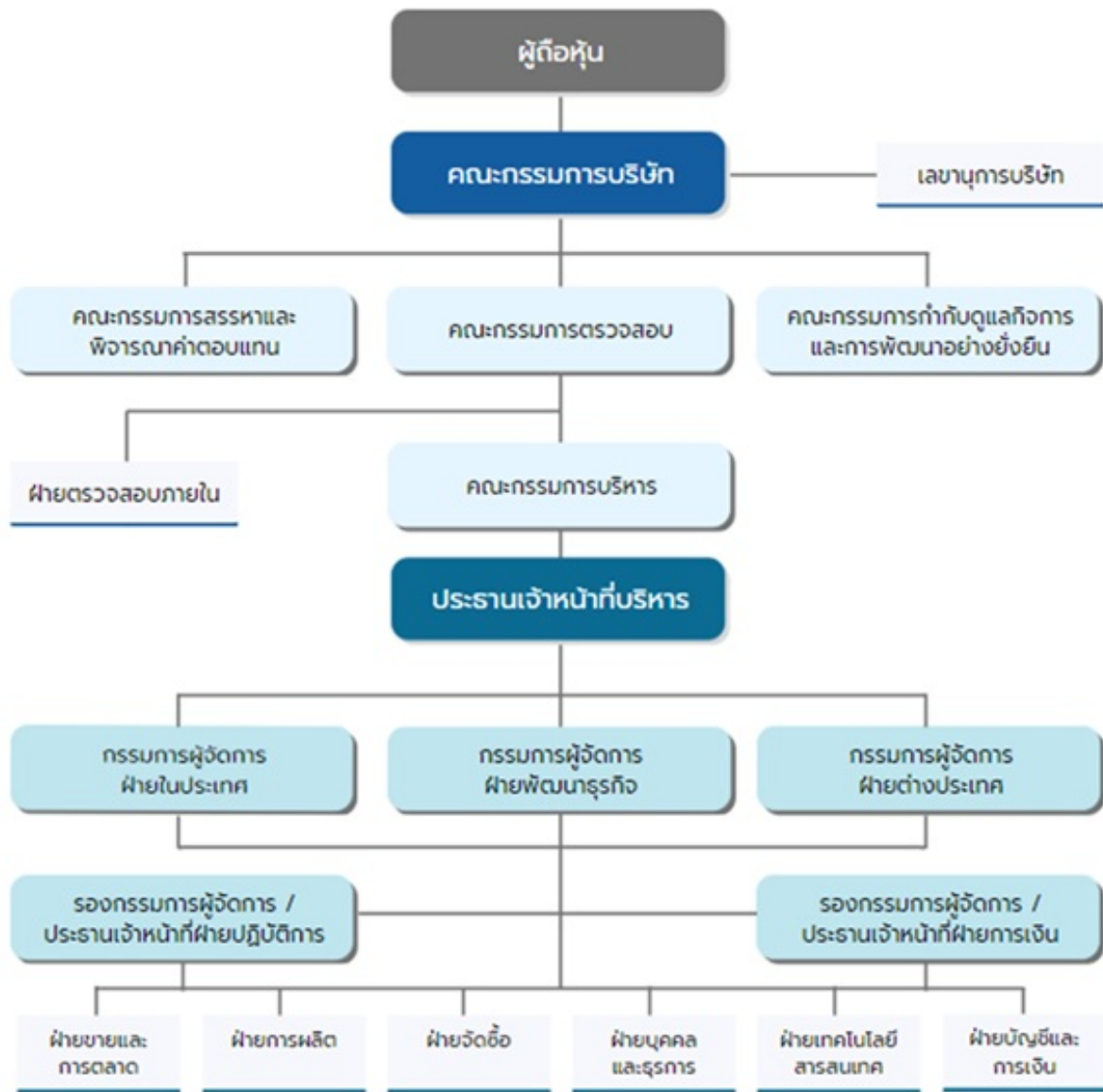
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	8	
	7	1
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	
	3	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	
	4	1
กรรมการอิสระ	3	
	3	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	2	
	1	1

	2567	
	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00	
	87.50	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	37.50	
	37.50	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	62.50	
	50.00	12.50
กรรมการอิสระ	37.50	
	37.50	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	25.00	
	12.50	12.50

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	54	
	55	47

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย มั่นสิน ชัยวิกรัย เพศ: ชาย อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : - สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>13 ส.ค. 2552</p>	<p>พลังงานและสาธารณูปโภค</p>
<p>2. นางสาว ยูพิน ชัยวิกรัย เพศ: หญิง อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 161,641,758 หุ้น (11.582655 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>21 มี.ย. 2549</p>	<p>อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>28 ก.พ. 2561</p>	<p>บัญชี</p>
<p>4. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 423,652 หุ้น (0.030357 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 73,800,000 หุ้น (5.288237 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>14 มี.ค. 2554</p>	<p>พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย ก้าวพล พัฒนานอนุกุล เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	30 มี.ค. 2559	บัญชี, การเงิน
<p>6. นาย ณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	25 พ.ย. 2559	บัญชี, การเงิน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย วิทวัส วิชญธีระพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	1 มี.ค. 2562	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์
<p>8. นาย ญาณพล รักกสิกร เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการออกกระหว่างปี)</p>	1 ธ.ค. 2564	บัญชี, การเงิน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นที่เท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>1. นาย เจริญชัย ชัยวิกรัย</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 66 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี</p> <p>สาขา : -</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p>	30 ก.ค. 2567	<p>นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 13 พ.ย. 2567</p>

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำเอียงผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
1. นาย มั่นสิน ชัยวิกรัย	ประธานกรรมการ		✓		✓	
2. นางสาว ยุพิน ชัยวิกรัย	รองประธานกรรมการ		✓		✓	✓
3. นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย	รองประธานกรรมการ	✓				✓
4. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการ	✓				✓
5. นาย ก้าพล พัฒนานอนุกุล	กรรมการ	✓				✓
6. นาย ณีตรุจน์ วรณวิมลพงษ์	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย วิทวัส วิชญธีระพงศ์	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย ญาณพล รักกสิกร	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		3	5	3	2	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. อาหารและเครื่องดื่ม	1	12.50
2. เงินทุนและหลักทรัพย์	1	12.50
3. พลังงานและสาธารณูปโภค	2	25.00
4. บัญชี	5	62.50
5. การเงิน	4	50.00
6. วิศวกรรม	1	12.50

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^(*)^(**)

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระงับเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระและจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันหรือเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ในกรณีที่คุณสมบัติของประธานกรรมการไม่เป็นไปตามองค์ประกอบดังกล่าว บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งเข้าร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรและตัวแทนผู้ถือหุ้นมีภารกิจและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://shorturl.asia/9Gyz0>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ/หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่า จำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
- 2) สอบทานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตลอดจนความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
- 3) สอบทานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานเหตุการณ์ การฝ่าฝืน กฎหมาย หรือสิ่งผิดปกติดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบทันทีที่ตรวจสอบ
- 4) สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุมที่บริษัทมีอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
- 5) พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
- 6) ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใหม่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฏบัตร

<https://shorturl.asia/Z81Jv>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

- 1) นำเสนอแนะนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปี การขยายกิจการ ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนองานของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ
 - 2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
 - 3) พิจารณาการเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ตามระดับอำนาจดำเนินการ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงิน กับสถาบันการเงินเพื่อบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง ค่าประกัน การจัดซื้อจัดจ้าง การเจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติ หรือรายการสนับสนุนปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินที่ไปภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - 4) พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป แล้วแต่กรณี
 - 5) พิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นรายการมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องในการทำธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณามอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวภายใต้ของแต่การมอบอำนาจเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการทำธุรกรรมประเภทดังกล่าวที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท
 - 6) มอบอำนาจให้กรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นใด คนเดียวหรือหลายคนรวมกันปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริหาร อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว หรือเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการการค้าโดยทั่วไป ซึ่งการทำรายการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 7) พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาครั้งกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
 - 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฏบัตร

<https://shorturl.asia/NM3cb>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การสรรหา

- 1) จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ตลอดจนการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
- 2) พิจารณาคคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ) ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย
- 3) จัดทำแผนการพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- 4) จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

- 1) จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพให้อยู่กับบริษัท
- 2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รวมทั้งรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับรองลงมาหนึ่งระดับ (กรรมการผู้จัดการ) เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฏบัตร

<https://shorturl.asia/2F841>

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- บริษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1) ให้คำแนะนำในการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- 3) สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล
- 4) สนับสนุน กำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงให้คำปรึกษาและขอแนะนำในการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- 5) ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ผลในทางปฏิบัติและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฏบัตร

<https://shorturl.asia/OiWVx>

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ณัฏฐ์จัน วรรณวิมลพงษ์ ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	15 พ.ค. 2562	บัญชี, การเงิน
2. นาย วิทวัส วิชญธีระพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	1 มี.ค. 2562	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาย ญาณพล รักกสิกร ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	1 ธ.ค. 2564	บัญชี, การเงิน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย เจริญชัย ชัยวิกรัย เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : - สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	25 ก.ค. 2551
2. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	20 มี.ค. 2558
3. นาย กำพล พัฒนานอนุกุล เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2556

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย เจริญชัย ชัยวิกรัย เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : - สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	30 ก.ค. 2567	นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 13 มี.ค. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย ณัฏรุจน์ วรรณวิมลพงษ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วิทวัส วิชญธีระพงศ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย บุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการชุดย่อย
	นาย ญาณพล รักกสิกร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย กำพล พัฒนานอนุกุล	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย ณัฏฐ์จันท์ วรรณวิมลพงษ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ญาณพล รักกลีกร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย บุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการชุดย่อย
	นาย กำพล พัฒนานอนุกุล	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายในประเทศ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายต่างประเทศ	20 ม.ค. 2558	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
2. นาย กำพล พัฒนานอนุกุล ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	13 ส.ค. 2556	บัญชี, การเงิน
3. นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนารธุรกิจ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ผู้บริหารสูงสุด)	13 พ.ย. 2567	บัญชี

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

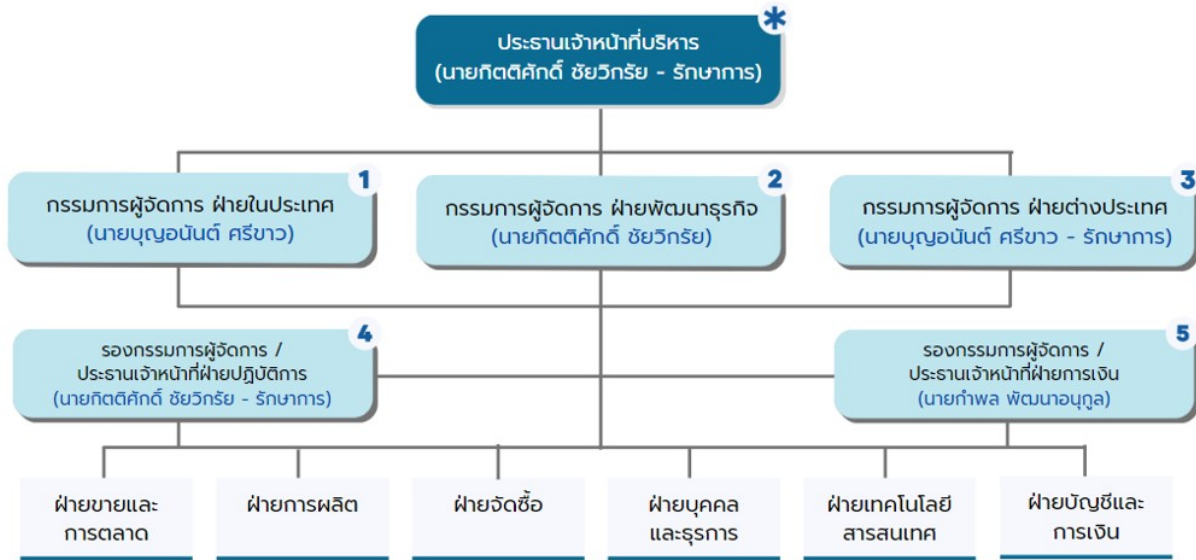
(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นงวดปีบัญชี ณ ปลายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างคณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แสดงได้ดังนี้



หมายเหตุ : *ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นับเป็นผู้บริหาร (ผู้จัดการ) สูงสุดของบริษัท / หมายเลข 1-5 คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในอัตราที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ให้ความสำคัญสอดคล้องเชื่อมโยงกับผลประกอบการ แผนงานและกลยุทธ์การดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท อีกทั้งต้องอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงหรือแข่งขันได้กับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องดึงดูดใจให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อันจะนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์อย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณานำเสนอค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี
ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	11,511,606.00	16,411,208.00	12,020,900.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	11,511,606.00	16,411,208.00	12,020,900.00

ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 4 คน (รวมผู้บริหารที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี จำนวน 1 คน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,020,900 บาท แบ่งออกเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและโบนัส จำนวน 11,765,000 บาท ค่าตอบแทนอื่นที่ได้รับตามระเบียบสวัสดิการของบริษัท เช่น กองทุนประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิตและสุขภาพ จำนวน

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	165,960.00	173,160.00	180,360.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 13,000,000.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว วีรวรรณ บุญกนกวงศ์	weeravan@thaicapital.co.th	026853600

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ภาวิณี ตรีกาญจนานันท์	phawinee.t@thaicapital.co.th	026853600

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว บุญณี กุศลโสภิต	boonnee@bkia.co.th	-

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ภาวิณี ตรีกาญจนานันท์	phawinee.t@thaicapital.co.th	026853600

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย กำพล พัฒนานุกูล	kamphol@thaicapital.co.th	026853600

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เลขที่ 338 อาคารโครงการปริชาคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้นที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ +66 2275 9599,+669 4559 3894	1,180,000.00	-	-

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เลขที่ 338 อาคารโครงการปริชาคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้นที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ +66 2275 9599,+669 4559 3894	1,470,000.00	-	-

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทได้นำตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่า ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

กระบวนการประเมินเริ่มจากเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการทุกท่านประเมินตนเองทุกสิ้นปี ภายหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและร่วมกันกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยคณะกรรมการมีความตั้งใจจะนำผลประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

การสรรหากรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นางสาว ยุพิน ชัยวิกรัย	รองประธานกรรมการ	21 มิ.ย. 2549	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี
นาย บุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการ	14 มี.ค. 2554	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
นาย วิทวัส วิชญะธีระพงศ์	กรรมการ	1 มี.ค. 2562	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเกณฑ์ขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวคือ กำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเมื่อพิจารณาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วยนายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์, นายวิทวัส วิชญะธีระพงศ์ และนายญาณพล รักกสิกร ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปีนับจากวันที่

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช้
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช้
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 0
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ต้องถือหุ้นจำนวนดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย มั่นสิน ชัยวิกรัย (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
2. นางสาว ยูพิน ชัยวิกรัย (รองประธานกรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none">• 2559: Role of the Chairman Program (RCP)• 2559: Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)• 2558: Director Certification Program (DCP)• 2558: Financial Statements for Directors (FSD)• 2549: Director Accreditation Program (DAP)
3. นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย (รองประธานกรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none">• 2549: Director Accreditation Program (DAP)
4. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none">• 2558: Director Certification Program (DCP)
5. นาย กำพล พัฒนานุกูล (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none">• 2559: Director Certification Program (DCP)
6. นาย ณีตรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none">• 2565: Role of the Chairman Program (RCP)• 2563: Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)• 2562: Board Nomination and Compensation Program (BNCP)• 2562: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)• 2560: Advanced Audit Committee Program (AACP)• 2560: Director Certification Program (DCP)
7. นาย วิทวัส วิชญธีระพงศ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
8. นาย ญาณพล รักกลีกร (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none">• 2566: Board Nomination and Compensation Program (BNCP)• 2566: Director Certification Program (DCP)• 2565: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)• 2562: Director Accreditation Program (DAP)
9. นาย เจริญชัย ชัยวิกรัย (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทได้นำตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่า ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

กระบวนการประเมินเริ่มจากเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการทุกท่านประเมินตนเองทุกสิ้นปี ภายหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและร่วมกันกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	97.66	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	97.23	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	97.37	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	การประเมินแบบรายคณะ	95.84	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : ไม่มี
ของผู้บริหารระดับสูง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 30 เม.ย. 2567
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย มั่นสิน ชัยวิกรัย (ประธานกรรมการ)	3	/	6	0	/	1	N/A	/	N/A
2. นางสาว ยูพิน ชัยวิกรัย (รองประธานกรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย (รองประธานกรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย ก้าวพล พัฒนานุกูล (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย ณัติรุจน์ วรรมวิมลพงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย วิทวัส วิชญธีระพงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาย ญาณพล รักกลีกร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย เจริญชัย ชัยวิกรัย (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ติดภารกิจสำคัญ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ในอัตราที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่

ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย มั่นสิน ชัยวิกรัย (ประธานกรรมการ)			252,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	252,000.00	252,000.00	ไม่มี	
2. นางสาว ยุพิน ชัยวิกรัย (รองประธานกรรมการ)			210,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	60,000.00	150,000.00	210,000.00	ไม่มี	
3. นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย (รองประธานกรรมการ)			210,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	60,000.00	150,000.00	210,000.00	ไม่มี	
4. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว (กรรมการ)			60,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. นาย กำพล พัฒนานุกูล (กรรมการ)			60,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
6. นาย ณัฏรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ (กรรมการ)			512,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	60,000.00	150,000.00	210,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	50,000.00	252,000.00	302,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
7. นาย วิทวัส วิชญูธีระพงศ์ (กรรมการ)			454,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	60,000.00	150,000.00	210,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000.00	204,000.00	244,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
8. นาย ญาณพล รักกลีกร (กรรมการ)			454,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	60,000.00	150,000.00	210,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000.00	204,000.00	244,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
9. นาย เจริญชัย ชัยวิกรัย (กรรมการ)			20,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	440,000.00	1,002,000.00	1,442,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	130,000.00	660,000.00	790,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	570,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	1,662,000.00
รวม (บาท)	2,232,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ก. การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละ

บริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย นโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท

ข. การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมให้บริษัทรับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

ค. กลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้ต้องเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับดูแลให้มั่นใจว่า ก่อนที่บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือในกรณีมีการเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม อันทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลให้บริษัททราบในทันทีเมื่อรู้ว่า บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ง. การกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว

คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทย่อย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย โดยบริษัทกำหนดให้รายการหรือการดำเนินการของบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบประมาณประจำปี การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การเพิ่มทุน/การลดทุนที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลง การแก้ไขข้อบังคับ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อย การเลิกกิจการ รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อยทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

จ. แนวทางการกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ/ป 22-01) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่มีการทำรายการดังกล่าวต้องแจ้งข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทย่อยทราบ และคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่า เป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

- o การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- o การใช้ข้อมูลของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ลวงรุกราม เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- o การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้ในนโยบายการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหรือเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการขับเคลื่อนบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)

- ไม่มี -

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท และหากมีความขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในธุรกรรมดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ ซึ่งผลการติดตามในปี 2567 ไม่พบรายการที่เข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

นโยบายการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของบริษัท กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรู้ข้อมูลหรือครอบครองข้อมูลภายใน และ/หรืออยู่ในตำแหน่ง หรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน ชื่อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่า ผู้รับขอมูลอาจนำขอมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

นอกจากนี้ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในสายงานทางการเงินต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินรายปีหรือรายไตรมาสเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งผลการติดตามในปี 2567 ไม่พบว่ามีกรณีที่ปฏิบัติขัดหรือแย้งกับนโยบายดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นส่วนที่มากที่สุดของนิติบุคคลนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงเรื่องการไม่เรียกไม่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ร่วมธุรกิจ และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายในและเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ไม่พบการรายงานหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล หรือ โทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป โดยบริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยไม่เปิดเผยชื่อแต่อย่างใด โดยในปีที่ผ่านมา ไม่พบเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ณัฏฐ์จัน วรรมวิมลพงษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
2 นาย วิทวัส วิชญธีระพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
3 นาย ญาณพล รักกลีกร (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น)

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย เจริญชัย ชัยวิกรัย (ประธานกรรมการบริหาร)	2	/	2
2 นาย บุญอนันต์ ศรีขาว (กรรมการบริหาร)	4	/	4
3 นาย กำพล พัฒนานุกูล (กรรมการบริหาร)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น)

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 4
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ณีตรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	4	/	4
2 นาย วิทวัส วิษณุธีระพงศ์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
3 นาย บุญอนันต์ ศรีขาว (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
4 นาย ญาณพล รักกลีกร (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
5 นาย กำพล พัฒนานุกูล (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น)

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 1
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	1	/	1
2 นาย ญาณพล รักกสิกร (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
3 นาย บุญอนันต์ ศรีขาว (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
4 นาย กำพล พัฒนานุกูล (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น)

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเมื่อปี 2566 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

- พัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด
- ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุมในทุกกระบวนการทำงาน กำหนดให้มีแนวทางการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสและลดการสูญเสียในการดำเนินธุรกิจ
- มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีหรือกำไรในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้านสังคม

- ส่งเสริมและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความแตกต่าง ด้วยเพศ วัย อายุ เชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อ
- ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ รวมทั้งการให้โอกาสเติบโตก้าวหน้าในอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน
- ให้ความสำคัญกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานของพนักงาน และครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชนในสังคมให้ดีขึ้น

ด้านสิ่งแวดล้อม

- ให้ความสำคัญและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกำหนดแนวทางและวิธีการในการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
- ให้ความสำคัญต่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <http://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-56-1/>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : ไม่มี

<p>เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนขององค์กร</p>	<p>Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 15 ระบบนิเวศบนบก (Life on Land), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals)</p>
---	--

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

<p>ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบาย และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน</p>	<p>: ไม่มี</p>

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ประเภท คือ (1) กิจกรรมหลัก (Primary activities) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องตามบริบทการค้าเงินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม และ (2) กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้กิจกรรมหลักบรรลุเป้าหมาย โดยกิจกรรมทั้ง 2 ประเภท มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ธุรกิจถ่านหิน

บริษัทมีกระบวนการจัดหา คัดเลือก และนำเข้าถ่านหิน โดยบริษัทจะทำการสำรวจคุณภาพถ่านหินโดยการว่าจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพถ่านหินทั้งในด้านของปริมาณคาร์บอน ความชื้น ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวมถึงสำรวจปริมาณสำรองถ่านหินของแต่ละเหมือง หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเกณฑ์พิจารณา บริษัทจึงจะตกลงทำการสั่งซื้อจากเหมืองถ่านหินนั้นๆ

การนำเข้าถ่านหินจากเหมืองต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายจะดำเนินการขนส่งทางทะเล บริษัทจะเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งและลำเลียงที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการขนส่งและลำเลียงนั้นจะต้องมีการปิดคลุมถ่านหินอย่างมิดชิด นอกจากนี้ บริษัทจะร่วมกำหนดมาตรการในการขนส่งกับผู้ให้บริการดังกล่าว เพื่อมั่นใจได้ว่า จะมีผลกระทบจากการไหลของถ่านหินสูงทะเลหรือแม่น้ำให้น้อยที่สุด โดยการนำเข้าถ่านหินจะผ่านขั้นตอนทางกฎหมายและพิธีการทางศุลกากรอย่างถูกต้อง

ถ่านหินที่มาถึงท่าเรือบางส่วนจะถูกจัดส่งให้กับลูกค้าโดยตรงและบางส่วนจะถูกนำเข้าจัดเก็บในคลังสินค้าเพื่อทำการคัดแยกขนาดถ่านหินตามความต้องการของลูกค้า ในกระบวนการคัดแยกถ่านหินและกองเก็บ บริษัทได้มีการสร้างอาคารคลุมเครื่องจักรเพื่อป้องกันเสียงและฝุ่นละอองออกสู่ภายนอก ในส่วนของถ่านหินที่อยู่ภายนอกอาคาร บริษัทได้ใช้ผ้าใบหรือสแลนคลุมบนกองถ่านหินและมีระบบฉีดน้ำโดยรอบบริเวณเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย นอกจากนี้ บริษัทได้สร้างบ่อพักและคูน้ำโดยรอบบริเวณโรงคัดแยกและคลังสินค้าเพื่อป้องกันน้ำที่ปนเปื้อนถ่านหินไหลออกไปสู่ภายนอกโดยตรง

ในกระบวนการส่งมอบสินค้า บริษัทจะทำการประสานงานกับลูกค้าเพื่อยืนยันกำหนดการส่งมอบและส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลาที่ตกลงกัน ไซ้รถบรรทุกเป็นพาหนะหลักในการขนส่งให้กับลูกค้า โดยบริษัทจะเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ที่น่าเชื่อถือและเน้นให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมบนรถบรรทุกขนส่งถ่านหินทุกคันอย่างมิดชิด ทั้งนี้ บริษัทที่มีทีมงานคอยให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> • การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม • การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง • ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม • ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี • ความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ • การได้รับข้อมูลข่าวสาร, การสื่อสารนโยบายต่างๆ ของบริษัทอย่างทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> • เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน • จัดทำแผนการพัฒนาฝึกอบรมให้กับพนักงาน • ประเมินผลการทำ งาน, การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน • จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย สะอาด และปลอดภัย • กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การรับเรื่องร้องเรียน • การสำรวจความผูกพันพนักงาน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> สินค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม การส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลาและได้รับบริการที่ดี ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและสานสัมพันธ์อันดี 	<ul style="list-style-type: none"> จัดหาและตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลา, รับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ พบปะหรือเข้าเยี่ยมลูกค้าเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและสร้างสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ
<ul style="list-style-type: none"> คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า ดำเนินธุรกิจโปร่งใสของกฎหมาย คุณธรรม และจริยธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> คัดเลือกคุณสมบัติประเภทคู่ค้าที่พึงประสงค์ เจรจาหรือร่วมกันกับคู่ค้าเพื่อให้ได้ข้อตกลงการทำงานอันเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายต่างๆ ขององค์กร ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ การอบรม / สัมมนา
<ul style="list-style-type: none"> คู่แข่งทางการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> การแข่งขันที่เป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> การประกอบธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบต่อคู่แข่งทางธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรับเรื่องข้อร้องเรียน
<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง และธรรมาภิบาลของบริษัท ความสามารถในการชำระหนี้สิน แผนการลงทุนและการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำมาใช้ลงทุนในโครงการ ความสัมพันธ์อันดีในเชิงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> การวิเคราะห์และประมาณการรายได้ พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมภายในองค์กร การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันพนักงาน
<ul style="list-style-type: none"> นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีและสม่ำเสมอ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจอื่นเพื่อสร้างรายได้เสริม กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ ทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยง และตรวจระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> การแถลงข่าว การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การรับเรื่องข้อร้องเรียน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • ชุมชน • สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม • สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนทั้งในด้านงบประมาณและการเผยแพร่ความรู้ของบริษัทให้กับคนในชุมชน • ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้และได้รับโอกาสทางอาชีพ • รับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที 	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและมีมาตรการเยียวยาในกรณีที่เกิดผลกระทบต่อชุมชน • จัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชน • สร้างโอกาสและรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มีงานทำ • สื่อสารกับชุมชนอย่างเข้าถึงและหลากหลายช่องทาง 	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล

ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-56-1/>

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <https://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/>

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากต้นทุนสินค้ามีมูลค่าผันแปรตามราคาตลาดโลก

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
• สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าคงสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น
ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

ผลกระทบจากความเสียหาย

รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

มาตรการจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากการนำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
• การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

ผลกระทบจากความเสียหาย

รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

มาตรการจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏในแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

ความเสี่ยงที่ 13 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน
• การไม่เพียงพอของเงินทุน
ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏในแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

ผลกระทบจากความเสียหาย

รายละเอียดปรากฏในแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

มาตรการจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏในแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

ความเสี่ยงที่ 14 ความเสี่ยงในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏในแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

ผลกระทบจากความเสียหาย

รายละเอียดปรากฏในแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

มาตรการจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏในแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

ความเสี่ยงที่ 15 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน
• การไม่เพียงพอของเงินทุน
ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏในแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

ผลกระทบจากความเสียหาย

รายละเอียดปรากฏในแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

มาตรการจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏในแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

ความเสี่ยงที่ 16 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
• การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
• การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์
ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏในแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

ผลกระทบจากความเสียหาย

รายละเอียดปรากฏในแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

มาตรการจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏในแบบแสดง 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง"

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : ไม่มี

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่มี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกรนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ