



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สารบัญ

	หน้า
สิ่งแวดล้อม	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	4
การจัดการน้ำ	8
การจัดการขยะและของเสีย	11
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	13
สังคม	
สิทธิมนุษยชน	17
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	20
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	32
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	35
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	37
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	47
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	73
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	97
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	105
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	107
การพัฒนานวัตกรรม	108

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : TCC

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจ ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) น้ำ และวัสดุสำนักงาน การลดการใช้กระดาษ การคัดแยกและจัดการขยะและของเสียอย่างเหมาะสม ตลอดจนการส่งเสริมการดำเนินงานในสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในฐานะบริษัทที่ประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง บริษัทให้ความสำคัญกับการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยสนับสนุนให้กิจการที่ลงทุนปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมมลพิษ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสร้างความตระหนักแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://www.thaicapital.co.th>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม โดยยังคงสาระสำคัญของนโยบายเดิม และมุ่งเน้นการยกระดับการดำเนินงานให้มีความเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้เริ่มกำหนดเป้าหมายด้านการใช้พลังงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านแพลตฟอร์ม SET Carbon เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางลดการปล่อยในอนาคต ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การส่งเสริมการคัดแยกขยะและการลดการใช้กระดาษ พร้อมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบผ่าน Climate Care Platform เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเผยข้อมูลและการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ : BCG Model, ISO 14001 - Environmental management systems

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 50001 Energy management

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), The Greenhouse Gas Protocol, ISO 14064 - Greenhouse gases

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

แผนการจัดการกระดาษ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้กระดาษซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการใช้กระดาษอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการลดการใช้กระดาษควบคู่กับการส่งเสริมการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล (Paperless) และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริษัทดำเนินมาตรการเพื่อลดการใช้กระดาษอย่างต่อเนื่อง อาทิ การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารกระดาษ การจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล เช่น OneDrive และระบบ Sharing File ภายในองค์กร การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตลอดจนการส่งเสริมการใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพิมพ์สองหน้าและการนำกระดาษกลับมาใช้ซ้ำ นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลการใช้กระดาษอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมโครงการ TSD Care the Bear และจัดเก็บข้อมูลผ่าน Climate Care Platform ซึ่งพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล อันเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการลดการใช้กระดาษในอนาคต ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เอกสารในรูปแบบดิจิทัล เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การตั้งเป้าหมายการจัดการกระดาษ

บริษัทกำหนดเป้าหมายด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร โดยมุ่งส่งเสริมการใช้เอกสารในรูปแบบดิจิทัล เพื่อลดการใช้กระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดปี 2567 เป็นปีฐาน ซึ่งมีการใช้เอกสารในรูปแบบดิจิทัลจำนวน 32,144 แผ่น และตั้งเป้าหมายเพิ่มปริมาณการใช้เอกสารดิจิทัลเป็น 100,000 แผ่นภายในปี 2568

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์การจัดการกระดาษ

ในปี 2568 บริษัทมีปริมาณเอกสารดิจิทัลที่จัดเก็บผ่านระบบ Climate Care Platform จำนวน 1,083,578 แผ่น เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 32,144 แผ่นในปี 2567 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากการขยายขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำเอกสารดิจิทัลเพิ่มเติม เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code เข้ามาบันทึกในระบบ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนถึงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัลขององค์กร โดยมีได้เกิดจากการใช้กระดาษที่เพิ่มขึ้น แต่เป็นผลจากการเพิ่มความครอบคลุมของข้อมูลและประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของการใช้เอกสารดิจิทัลมีส่วนช่วยลดการใช้กระดาษในกระบวนการทำงานแบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3) จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระดาษ และการพิมพ์เอกสาร โดยบริษัทจะยังคงพัฒนาระบบการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นฐานในการกำหนดเป้าหมายการลดการใช้กระดาษในระยะถัดไป

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	7
จำนวนที่เปิดเผย	:	4
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	57.14

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานในฐานะทรัพยากรหลักที่สนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง โดยเล็งเห็นว่าการขยายตัวของธุรกิจอาจส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ดำเนินการมาตรการบริหารจัดการพลังงานครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน และการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการเดินทางและการขนส่ง โดยในส่วนของพลังงานไฟฟ้า บริษัทส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมผ่านแนวทางต่าง ๆ เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง การบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ การปิดอุปกรณ์เมื่อไม่ใช้งาน และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อลดการใช้พลังงาน

สำหรับพลังงานเชื้อเพลิง บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการ เช่น การวางแผนเส้นทางล่วงหน้าเพื่อลดระยะทางที่ไม่จำเป็น การส่งเสริมการใช้รถร่วมกัน (Carpool) การปรับปรุงรูปแบบการเดินทางและการรับส่งเอกสารให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี เช่น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อลดความจำเป็นในการเดินทาง ตลอดจนการบำรุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและลดการสูญเสียพลังงาน

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลให้มีความครบถ้วนและแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์แนวโน้ม กำหนดเป้าหมาย และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระยะต่อไป อันจะช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง⁽¹⁾

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2567 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 89.06 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร	2568 : ลด 5% / ตารางเมตร

หมายเหตุ: (1) เฉพาะพื้นที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (337 ตารางเมตร)

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

ในปี 2568 บริษัทสามารถลดปริมาณการซื้อไฟฟ้าลงเหลือ 77.15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตารางเมตร หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 13.38 เมื่อเทียบกับปีฐาน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงประสิทธิผลของมาตรการบริหารจัดการพลังงานที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการควบคุมการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติงาน การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้พลังงานที่เหมาะสมของพนักงาน และการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนจากระบบ Server ภายในองค์กรไปสู่ระบบ Cloud Computing ซึ่งมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสำคัญ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท (หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ขอบเขตการใช้งาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร	29,615.16	30,011.74	25,999.35
โรงงานและคลังสินค้า อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี	44,424.00	46,716.00	124,608.00
สำนักงานสาขา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	36,036.00	39,284.00	41,572.00
รวมทั้งสิ้น	110,075.16	116,011.74	192,179.35

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	110,075.16	116,011.74	192,179.35
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	110,075.16	116,011.74	192,179.35
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	1,775.41	1,841.46	2,826.17

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท (2)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	87.88000000	89.06000000	77.15000000

หมายเหตุ: (2) เฉพาะพื้นที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (337 ตารางเมตร)

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	528,006.15	573,022.27	1,193,074.43
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (**)	0.04	0.05	0.14
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) (**)	0.03	0.05	0.13
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	8,516.23	9,095.59	17,545.21

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	10,676.66	13,807.83	22,665.40
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	27,487.30	27,627.11	23,895.46
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	859.82	796.07	858.83

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท (*)

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	1,411,408.16	1,548,438.66	1,623,184.76
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.10	0.14	0.19
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.09	0.14	0.18

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	7
จำนวนที่เปิดเผย	:	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	14.29

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำในฐานะปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินงาน และเล็งเห็นว่าการใช้น้ำอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ในส่วนของพื้นที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่เช่า บริษัทไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำได้โดยตรง เนื่องจากมีการใช้มิเตอร์น้ำร่วมกับผู้เช่ารายอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เช่น การรณรงค์ลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็น การปิดน้ำหลังการใช้งาน และการตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมการใช้น้ำในระดับปฏิบัติการ

สำหรับพื้นที่โรงงานและคลังสินค้า อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี บริษัทเลือกใช้แหล่งน้ำทางเลือกแทนการพึ่งพาน้ำประปา โดยมีการกักเก็บน้ำฝนและนำมาผ่านกระบวนการกรองก่อนนำกลับมาใช้ภายในพื้นที่ ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำจากแหล่งภายนอกและสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ขณะที่สำนักงานสาขาในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีการใช้น้ำในระดับไม่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากยังไม่มีการดำเนินงานหลักในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีแผนพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำให้มีความครบถ้วนและแม่นยำมากขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์แนวโน้มและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในอนาคต โดยมุ่งลดการสูญเสียทรัพยากร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ⁽³⁾

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
----------	-------	------------

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2567 : ใช้น้ำ 63.00 ลูกบาศก์เมตร / สาขา	2568 : ลด 5% / สาขา

หมายเหตุ: (3) เฉพาะพื้นที่สำนักงานสาขา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

ในปี 2568 บริษัทมีปริมาณการใช้น้ำประปาอยู่ที่ 37 ลูกบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ 41.27 เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีปริมาณ 63 ลูกบาศก์เมตร โดยการลดดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้น้ำในพื้นที่สำนักงานสาขานครชัยศรี จากเดิมที่ใช้น้ำสำหรับดูแลพื้นที่สีเขียวมาเป็นการใช้น้ำเพื่อกิจกรรมภายในสำนักงานเท่านั้น ภายหลังการเปิดพื้นที่ให้บุคคลภายนอกเช่า

ขณะเดียวกัน บริษัทสามารถลดความสูญเสียจากการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2567 มีการตรวจพบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลจำนวน 1 ครั้ง และได้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที ส่งผลให้ในปี 2568 ไม่พบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลเพิ่มเติม สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมการใช้น้ำและการบริหารจัดการการสูญเสียอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	76.00	63.00	37.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	76.00	63.00	37.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	1.23	1.00	0.54
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	76.00	63.00	37.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00004832	0.00005521	0.00004029

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	3,852.00	4,147.32	3,852.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท) (4)	3,852.00	4,147.32	3,852.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (*)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงาน รวม (บาท / คน / ปี)	62.13	65.83	56.65

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

หมายเหตุ: ⁽⁴⁾ เฉพาะพื้นที่สำนักงานสาขา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 7
จำนวนที่เปิดเผย	: 1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 14.29

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในลักษณะโฮลดิ้ง โดยลงทุนผ่านบริษัทย่อยในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้เกิดขยะและของเสียทั้งที่ไม่อันตรายและอันตรายในปริมาณที่แตกต่างกันตามลักษณะกิจกรรม โดยมีแหล่งกำเนิดหลักจากกระบวนการผลิตไม้สัก การจัดการถ่านหิน และกิจกรรมภายในสำนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ จึงมุ่งเน้นการลดการเกิดของเสียตั้งแต่ต้นทาง (Reduce) ควบคู่กับการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ (Reuse, Recycle) ให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม

ขยะและของเสียจากการดำเนินงานสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- ขยะและของเสียไม่อันตราย** เช่น ขยะสำนักงาน ขยะอาหาร บรรจุภัณฑ์ เศษถ่านหิน ผุ่นจากการขนถ่ายสินค้า รวมถึงเศษไม้และชีวมวล โดยบริษัทมีมาตรการควบคุม เช่น การคลุมกองวัสดุเพื่อลดการฟุ้งกระจาย และการรวบรวมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การนำไปใช้ในภาคเกษตรหรือปรับปรุงพื้นที่ตามหลัก 3Rs และ
- ขยะและของเสียอันตราย** ซึ่งเกิดขึ้นในปริมาณจำกัดจากกิจกรรมสนับสนุน เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่ โดยมีการคัดแยก ณ แหล่งกำเนิด จัดเก็บในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมติดป้ายแสดงประเภทอย่างชัดเจน และส่งมอบให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลการจัดการขยะและของเสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผ่าน Climate Care Platform ซึ่งพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มความครอบคลุมและความถูกต้องของข้อมูล อันเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการของเสียในอนาคต ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย⁽⁵⁾

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย	2567 : ขยะไม่อันตราย	2568 : ลด 2% / สาขา	• นำกลับมาใช้ซ้ำ • นำกลับมาใช้ใหม่
ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	265.50 กิโลกรัม / สาขา		

หมายเหตุ: ⁽⁵⁾ เฉพาะพื้นที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี
ของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทดำเนินการคัดแยกขยะในพื้นที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการคัดแยกวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น กระดาษ อะลูมิเนียม ขวดพลาสติก และพลาสติกประเภทต่าง ๆ ส่งผลให้มีปริมาณขยะไม่อันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์รวม 255 กิโลกรัม ลดลงจาก 265.50 กิโลกรัม ในปี 2567

แม้ว่าปริมาณวัสดุที่นำกลับมาใช้ประโยชน์จะลดลง แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลจากการลดการเกิดของเสียตั้งแต่ต้นทาง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะโดยรวมลดลง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการลดปริมาณขยะของบริษัท และแนวทางการจัดการของเสียตามหลักลำดับชั้น (Waste Hierarchy) ที่ให้ความสำคัญกับการลดของเสีย (Reduce) ก่อนการนำกลับมาใช้ซ้ำและการรีไซเคิล (Reuse และ Recycle)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	N/A	265.50	255.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	N/A	265.50	255.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	N/A	265.50	255.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	7
จำนวนที่เปิดเผย	:	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	14.29

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว บริษัทจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการควบคุมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภายใต้แนวทางดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการพลังงาน และทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง การส่งเสริมการใช้เอกสารในรูปแบบดิจิทัลเพื่อลดการใช้กระดาษ ตลอดจนการบริหารจัดการขยะและของเสียตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ซึ่งช่วยลดปริมาณของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการกำจัดของเสีย

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาระบบการจับเก็บและรายงานข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม SET Carbon ซึ่งพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มความครอบคลุมและความถูกต้องของข้อมูล อันเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการในระยะถัดไป รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเชิงปริมาณในอนาคต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

ในปี 2568 บริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากับ 181.88 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพิ่มขึ้นจาก 122.20 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2567 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวสอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นจากการเริ่มดำเนินการผลิตไม้สับเป็นปีแรก

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมได้ 16.43 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการดำเนินโครงการคัดแยกขยะและของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) และการลดการใช้กระดาษผ่านการส่งเสริมเอกสารในรูปแบบดิจิทัล

ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทมีความสัมพันธ์กับระดับกิจกรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน บริษัทสามารถควบคุมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ บริษัทได้จัดทำบัญชีการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านระบบ SET Carbon และ Climate Care Platform โดยอ้างอิงปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ตามมาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อใช้ในการแปลงข้อมูลกิจกรรมเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมขอบเขต Scope 1 และ Scope 2 ซึ่งรวมถึงการปล่อยจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการทวนสอบจากหน่วยงานภายนอก โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลให้มีความครบถ้วนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีแผนดำเนินการทวนสอบข้อมูลโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองในอนาคต เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของข้อมูล รวมถึงมีแนวทางขยายขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมแหล่งกำเนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต Scope 3 ในระยะถัดไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)	96.48	122.20	181.88
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	41.45	64.21	85.81
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	55.03	57.99	96.07

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000061	0.000107	0.000198
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	1.56	1.94	2.67

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	61.11	54.74	16.42
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจาก Climate Care Platform (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	N/A	15.00
โครงการ Care the Bear (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	61.11	53.34	0.00
โครงการอื่น ๆ รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	1.40	1.42
ที่ง ทุ แทรช (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	1.40	1.42
ที่ง ทุ แทรช (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	1.40	1.42

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : TCC

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ โดยครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิของพนักงานและแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงแรงงานข้ามชาติ โดยไม่ใช่แรงงานเด็ก และไม่เลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ บริษัทมุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในองค์กร พร้อมทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อสุขภาพของพนักงาน โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและลูกค้า การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีจริยธรรม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิของชุมชน ตลอดจนผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกัน บริหารจัดการ และติดตามความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกรับข้อร้องเรียนที่เข้าถึงได้ และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://www.thaicapital.co.th/>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน โดยยังคงรักษาลักษณะสำคัญของนโยบายเดิม พร้อมทั้งปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน, The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, The OECD Guidelines for

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) โดยยังไม่ได้มีการนำมาใช้ในเชิงปฏิบัติอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทมุ่งยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ในระยะเริ่มต้น บริษัทได้ดำเนินการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นในประเด็นสำคัญ เช่น สิทธิแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การไม่เลือกปฏิบัติ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนากระบวนการ HRDD สำหรับระยะถัดไป บริษัทมีแผนพัฒนากระบวนการ HRDD ให้ครอบคลุมการระบุและประเมินความเสี่ยง การกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ การติดตามประเมินผล รวมถึงการจัดให้มีกลไกการร้องเรียนและการเยียวยา พร้อมทั้งบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานขององค์กร และห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัดและแนวทางการรายงานผลอย่างเป็นระบบ

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับ ชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ ไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 7
จำนวนที่เปิดเผย	: 5
ร้อยละการเปิดเผย (%)	: 71.43

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: ไม่มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทกำหนดแผนการจัดการพนักงานและแรงงานโดยยึดมั่นในหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในการจ้างงาน โดยสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) และแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและแรงงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม มีศักดิ์ศรี และอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม

บริษัทดำเนินการบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมกระบวนการจ้างงาน การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม การกำหนดชั่วโมงการทำงานตามกฎหมาย การพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตลอดจนการดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมถึงปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในองค์กร โดยไม่เลือกปฏิบัติ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกรับข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานด้านพนักงานและแรงงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนให้มีความเป็นระบบยิ่งขึ้นในระยะถัดไป เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ พนักงานและแรงงานหรือไม่	: มี
---	------

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
----------	-----------	-------	------------

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม	พนักงานที่ได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย	2567: 100%	2568: 100%
• อื่น ๆ : การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและข้อพิพาทด้านแรงงาน	จำนวนข้อร้องเรียนและข้อพิพาทด้านแรงงาน	2567: 0 กรณี (ไม่มีกรณีร้ายแรง)	2568: 0 กรณี (ไม่มีกรณีร้ายแรง)
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)	2567: 0 ครั้ง (ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน)	2568: 0 ครั้ง (ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน)
• อื่น ๆ : การพัฒนาความรู้ด้านแรงงานและความปลอดภัย	ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการอบรมด้านแรงงานและความปลอดภัย	2567: 100%	2568: 100%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี
แรงงาน

ในปี 2568 บริษัทสามารถดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพนักงานและแรงงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในทุกตัวชี้วัด โดยพนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปตามกฎหมายแรงงานอย่างครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

ในด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและข้อพิพาทด้านแรงงาน บริษัทไม่พบกรณีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญตลอดปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกการรับข้อร้องเรียนที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury) ตลอดปี 2568 พร้อมทั้งมีการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านแรงงานและความปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานในสวนปฏิบัติการ ณ พื้นที่โรงงานและคลังสินค้าเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งช่วยเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน และลดความเสี่ยงด้านแรงงานและอุบัติเหตุจากการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
การจ้างงานรวม (คน)	62	63	68
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
พนักงานรวม (คน)	62	63	68
พนักงานชาย (คน)	27	27	29
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	43.55	42.86	42.65
พนักงานหญิง (คน)	35	36	39
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	56.45	57.14	57.35
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (%)	0.00	0.00	0.00
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (%)	0.00	0.00	0.00

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	6	7	6
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	9.68	11.11	8.82
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	48	46	50
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	77.42	73.02	73.53
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	8	10	12
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	12.90	15.87	17.65

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	2	2	2
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	7.41	7.41	6.90
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	22	20	21
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	81.48	74.07	72.41
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	3	5	6
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	11.11	18.52	20.69

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	4	5	4
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	11.43	13.89	10.26
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	26	26	29
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	74.29	72.22	74.36
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	5	5	6
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	14.29	13.89	15.38

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	43	46	48
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	69.35	73.02	70.59
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	15	14	17
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	24.19	22.22	25.00
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	4	3	3

	2566	2567	2568
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	6.45	4.76	4.41

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	13	15	16
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	48.15	55.56	55.17
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	10	9	10
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	37.04	33.33	34.48
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	4	3	3
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	14.81	11.11	10.34

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	30	31	32
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	85.71	86.11	82.05
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	5	5	7
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	14.29	13.89	17.95
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.00	0.00	0.00

จำนวนพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด	57
บริษัท ไทย แคปิตอล อินโด ไมนิ่ง จำกัด	1
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี จำกัด	0
บริษัท ซัยลีน เรียว เอสเตท จำกัด	2
จำนวนพนักงานรวม	68

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	41,527,777.00	43,886,545.00	44,027,597.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	18,465,069.00	19,259,068.00	18,277,966.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	44.46	43.88	41.51
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	23,062,708.00	24,627,477.00	25,749,631.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	55.54	56.12	58.49
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	669,802.85	696,611.83	647,464.66
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	683,891.44	713,298.81	630,274.69

	2566	2567	2568
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	658,934.51	684,096.58	660,246.95
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.96	0.96	1.05

ค่าตอบแทนของพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
บริษัท ไทย แคนปีดอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,937,727.00
บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	36,883,910.00
บริษัท ไทย แคนปีดอล อินโด ไมนิ่ง จำกัด	538,460.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี จำกัด	0.00
บริษัท ซัยสิน เรียล เอสเตท จำกัด	667,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานรวม	44,027,597.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินและการวางแผนออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน จึงได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการหลักเพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุ โดยบริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทุนที่โปร่งใสและเป็นธรรม ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนตามความสมัครใจ โดยสมาชิกสามารถเลือกอัตราเงินสะสมจากค่าจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนวินัยทางการออม
2. จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อร่วมกันกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของกองทุน รวมถึงปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก
3. แต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเป็นผู้บริหารเงินลงทุน โดยกำหนดนโยบายการลงทุนที่สมดุลระหว่างระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว
4. คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลสิทธิประโยชน์และสถานะกองทุนให้สมาชิกทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ การดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการกองทุนกำกับดูแลกระบวนการทั้งหมดให้มีความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการกองทุนเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของพนักงานทุกคน

ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

บริษัทส่งเสริมวินัยทางการเงินการออมเพื่อความมั่นคงในระยะยาว โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนตามความสมัครใจ สมาชิกสามารถเลือกหักเงินสะสมได้ในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของค่าจ้างตามความประสงค์ ในขณะที่บริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมเต็มจำนวน (ร้อยละ 100) สำหรับเงินสมทบจากบริษัทและผลประโยชน์ของเงินสมทบนั้น พนักงานจะได้รับตามเงื่อนไขระยะเวลาการทำงาน ดังนี้

ระยะเวลาการทำงาน	สิทธิในการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากบริษัท
น้อยกว่า 3 ปี	ไม่มีสิทธิได้รับ
ครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี	ร้อยละ 20
ครบ 5 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี	ร้อยละ 50
ครบ 7 ปีขึ้นไป	ร้อยละ 100

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ซึ่งยึดถือหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Policy: I Code) และบูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เข้ากับกระบวนการตัดสินใจลงทุน เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาวและคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก

ทั้งนี้ การดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของกองทุนอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีกรรมการนำ : มี

หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	62	63	68
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	46	47	52
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	74.19	74.60	76.47

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	74.19	74.60	76.47

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	829,277.00	991,141.00	956,472.00
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	2,024,379.00	2,584,073.00	2,580,977.00

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มี	68	68	52	76.47	76.47

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD : การอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างใหม่สมัครเป็นสมาชิก PVD ได้โดยอัตโนมัติ (Automatic enrollment), การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ, การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

การอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างใหม่สมัครเป็นสมาชิก PVD ได้โดยอัตโนมัติ (Automatic enrollment)

บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัยทางการเงินและการเตรียมความพร้อมด้านการออมเพื่อการเกษียณของพนักงาน โดยได้กำหนดแนวทางในการอำนวยความสะดวกให้พนักงานใหม่สามารถเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

บริษัทดำเนินการให้พนักงานใหม่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยอัตโนมัติ (Auto-enrollment) ภายใต้งบประมาณที่กำหนด เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเริ่มต้นการออมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการทำงาน ลดความเสี่ยงจากการขาดการวางแผนทางการเงิน และช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้ พนักงานยังคงมีสิทธิเลือกปรับเปลี่ยนอัตราการสะสมเงินหรือขอถอนการเป็นสมาชิกได้ตามความสมัครใจ

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการวางแผนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้พนักงานสามารถบริหารจัดการเงินออมของตนเองได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงหลังเกษียณอย่างยั่งยืน

การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานในระยะยาว โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านรายได้ภายหลังเกษียณอายุ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้พนักงานมีการออมเงินอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ผ่านการจัดสวัสดิการและเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการสมทบเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อช่วยเพิ่มเงินออมและสร้างวินัยทางการเงิน พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการรายได้ และการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่นคง

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งส่งเสริมการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการออมเพื่อการเกษียณ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ และให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนทางการเงินของตนเอง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการลงทุนแก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนให้สามารถตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง เป้าหมายทางการเงิน และช่วงอายุของตนเอง โดยเฉพาะการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการออมเพื่อการเกษียณ

บริษัทจึงกำหนดแนวทางในการให้ข้อมูลและความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดอบรม สัมมนา หรือสื่อความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของนโยบายการลงทุน ระดับความเสี่ยง ผลตอบแทนที่คาดหวัง การกระจายการลงทุน (Asset Allocation) รวมถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับช่วงชีวิตและสถานการณ์ทางการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนและนโยบายการลงทุนได้อย่างสะดวก โปร่งใส และเพียงพอต่อการตัดสินใจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสมเป็นระยะ เพื่อให้การออมและการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	4.00	8.00	2.55
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	203,060.00	447,400.00	147,429.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (*)	0.000139	0.000412	0.000170
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (*)	0.000129	0.000392	0.000161

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	117,600.00	118,215.00	130,428.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	117,600.00	118,215.00	130,428.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 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
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	4	6	5
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	3	5	4
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	1	1	1
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.45	9.52	7.35
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	75.00	83.33	80.00
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	25.00	16.67	20.00

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

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
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทกำหนดแผนการจัดการลูกค้าโดยยึดหลักการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครอบคลุม และโปร่งใส เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม รวมถึงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสื่อสารและรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างเหมาะสมและเข้าถึงได้ เพื่อให้สามารถรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ข้อมูล เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ข้อร้องเรียน และคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค	ร้อยละของสินค้า/บริการที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน	2567: 2567: 100%	2568: 2567: 100%
• การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	จำนวนเหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหล	2567: 0 กรณี	2568: 0 กรณี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

ในปี 2568 บริษัทสามารถดำเนินงานด้านการจัดการลูกค้าได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในทุกตัวชี้วัด โดยบริษัทได้ดำเนินการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส คิดเป็นร้อยละ 100 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทไม่พบเหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารั่วไหลตลอดปีที่ผ่านมา (Zero Data Breach) โดยมีมาตรการในการดูแลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า บริษัทไม่พบกรณีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญในปี 2568 พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม และมีกระบวนการพิจารณาและแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	ไม่มี	ไม่มี	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 : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : ไม่มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง
ผ่านมา

บริษัทกำหนดแผนการจัดการชุมชนและสังคมโดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการเคารพสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อกังวลจากชุมชนผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาและปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน

ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยนำข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและผลการดำเนินกิจกรรมมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การศึกษา	จำนวนกิจกรรม	2567: 1 ครั้ง	2568: อย่างน้อย 1 ครั้ง
• กีฬาและสันทนาการ	จำนวนกิจกรรม	2567: อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล	2568: อย่างน้อย 1 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชนตามแผนการจัดการชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา และการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างเหมาะสม

ในด้านการศึกษา บริษัทได้ให้การสนับสนุนเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000 บาท และโรงเรียนวัดบางเตือ ตำบลบางเตือ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000 บาท ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนของรางวัลและส่งพนักงานเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2566	2567	2568
เงินบริจาค / เงินอุดหนุนให้เปล่า (บาท)	25,920.50	7,000.00	4,000.00

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : TCC

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยตระหนักว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการองค์กร โดยได้กำหนดเป็น **นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี** ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

นโยบายดังกล่าวครอบคลุมหลักการสำคัญ ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ตลอดจนความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.thaicapital.co.th>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

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

การสรรหากรรมการ

บริษัทกำหนดให้กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การสรรหากรรมการจะดำเนินการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการ : <https://www.thaicapital.co.th>

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานของฝ่ายจัดการและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะ : <https://www.thaicapital.co.th>
กรรมการจากฝ่ายจัดการ

การพัฒนากรรมการ

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวโน้มธุรกิจและประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ : <https://www.thaicapital.co.th>

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยครอบคลุมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ : <https://www.thaicapital.co.th>
หน้าที่ของคณะกรรมการ

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้การดำเนินงานดำเนินไปเป็นทิศทางเดียวกันกับนโยบายกลยุทธ์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยกำหนดให้มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน การรายงานข้อมูล และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อย : <https://www.thaicapital.co.th>
และบริษัทร่วม

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : ไม่มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงาน
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งบริหารจัดการและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจนรักษาความลับทางธุรกิจและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ โดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ : <https://www.thaicapital.co.th>
ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านพนักงานโดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทย มาตรฐานการจ้างงานในระดับสากล และหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สอดคล้องตามกฎหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อสร้างแรงจูงใจและความมั่นคงในการทำงานของพนักงานทุกระดับ

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทมุ่งพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน และจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://www.thaicapital.co.th>
พนักงาน

ลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านลูกค้าโดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยึดมั่นในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงกำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการในประเภทเดียวกัน โดยไม่กำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด และหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไข จะมีการแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดรับฟังความคิดเห็น ขอร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่มีความปลอดภัย และไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://www.thaicapital.co.th>
ลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันทางการค้าโดยยึดมั่นในหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต เคารพกติกาการแข่งขัน และไม่ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมในการแสวงหาความได้เปรียบทางการค้า

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามบรรทัดฐานการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคู่แข่งทางการค้า และห้ามมิให้มีการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการค้า ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและยั่งยืนของบริษัท

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://www.thaicapital.co.th>
คู่แข่งทางการค้า

คู่ค้า

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านคู่ค้าโดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง พร้อมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมเสมอภาค และไม่แทรกแซงกระบวนการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน คัดเลือก และจัดหาคู่ค้าอย่างเหมาะสม มีมาตรฐานชัดเจน และดำเนินการในรูปแบบสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทจัดให้มีระบบบริหารจัดการและติดตามการปฏิบัติตามสัญญาของคู่ค้า รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอน อีกทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า บนพื้นฐานของคุณภาพ ความคุ้มค่า และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริต และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะต้องดำเนินการแจ้งผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและทันเวลา

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://www.thaicapital.co.th>
คู่ค้า

เจ้าหน้าที่

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเคร่งครัด และรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัท ผ่านการชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสตามระยะเวลาที่กำหนดหรือเมื่อได้รับการร้องขออย่างเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทกำหนดให้มีการติดตามและบริหารจัดการภาระผูกพันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้อย่างครบถ้วน และในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด จะต้องแจ้งผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือหลักจริยธรรมในการดำเนินงาน โดยไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อหรือทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://www.thaicapital.co.th>
เจ้าหน้าที่

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านภาครัฐโดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ และสร้างความสัมพันธ์ที่เติบโตบนพื้นฐานของความโปร่งใส ความถูกต้อง และความรับผิดชอบต่อสังคม

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โครงการ และความร่วมมือต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งกำหนดให้การดำเนินงานร่วมกับภาครัฐเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมทางธุรกิจทุกประการ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://www.thaicapital.co.th>
หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

ชุมชนและสังคม

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Good Corporate Citizenship) โดยยึดถือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทจัดให้มีระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจหรือเข้าลงทุน เพื่อให้ชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนร่วมกับองค์กร

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://www.thaicapital.co.th>
ชุมชนและสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : ไม่มี

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนด **คู่มือ**

จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นแนวทางกลางในการกำหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร อันจะนำไปสู่ การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://www.thaicapital.co.th>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การป้องกันการฟอกเงิน, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย โดยตระหนักว่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการตัดสินใจ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท เปิดเผยมความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และงดเว้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกรณีดังกล่าว รวมถึงห้ามรับผลประโยชน์ที่อาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งส่งเสริมการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://www.thaicapital.co.th>

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ควบคู่กับการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทกำหนดให้หลีกเลี่ยงการให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมในทุกรูปแบบ รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยเฉพาะในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งส่งเสริมการรายงานเมื่อพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริต โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และสนับสนุนการสื่อสารและการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://www.thaicapital.co.th>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน โดยมุ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรืออาจขัดต่อกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรับเรื่อง ตรวจสอบ และติดตามผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสที่หลากหลาย พร้อมกำหนดกระบวนการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นอิสระและเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของผู้แจ้งข้อมูล และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดจากการถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับผลกระทบจากการแจ้งข้อมูลโดยสุจริต นอกจากนี้ หากพบการกระทำผิด บริษัทจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง โปร่งใส และสนับสนุนให้บุคลากรกล้ารายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://www.thaicapital.co.th>

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการใช้อข้อมูลภายใน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทตระหนักว่าข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจของนักลงทุน จึงกำหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยโดยมิชอบ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรักษาความลับของข้อมูลสำคัญอย่างเคร่งครัด และใช้อข้อมูลเพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น พร้อมทั้งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน รวมถึงกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขาย (Blackout Period) และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการสื่อสารและการอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดให้มีการรายงานเมื่อพบพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเสริมสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและมีจริยธรรม

ลิงก์การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://www.thaicapital.co.th>

การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงิน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต และสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้บริษัทถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อันอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและการดำเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินธุรกรรมอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกิจกับคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากธุรกรรมที่ผิดปกติหรืออาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน พร้อมทั้งกำหนดให้มีการรายงานเมื่อพบพฤติกรรมที่น่าสงสัย การจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมอย่างครบถ้วน และการสื่อสารรวมถึงการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ลิงก์การป้องกันการฟอกเงิน : <https://www.thaicapital.co.th>

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ โดยยึดหลักความโปร่งใส ความเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทตระหนักว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจมีผลต่อความเป็นธรรมในการตัดสินใจ จึงกำหนดให้การให้หรือรับต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือถูกตีความว่าเป็นการให้หรือรับสินบน เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งตอบแทนที่ไม่เหมาะสมหรือมีมูลค่าเกินสมควร ห้ามรับเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด และต้องปฏิบัติอย่างเปิดเผย ตรวจสอบได้ รวมถึงหลีกเลี่ยงการให้หรือรับในช่วงที่มีการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ กรณีไม่สามารถปฏิเสธได้ต้องรายงานตามขั้นตอนที่กำหนด พร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด และรายงานเมื่อพบพฤติกรรมที่อาจไม่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรอง : <https://www.thaicapital.co.th>

ทางธุรกิจ

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด (Compliance) โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะช่วยลดความเสี่ยงด้านกฎหมายและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทจัดให้มีระบบกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส รวมถึงการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้มีการขอคำปรึกษาจากหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีข้อสงสัย และกำหนดให้มีการรายงานเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความถูกต้องและมีจริยธรรมอย่างยั่งยืน

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : <https://www.thaicapital.co.th>

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการใช้และการดูแลรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท โดยตระหนักว่าข้อมูลและทรัพย์สินเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงมุ่งให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท พร้อมทั้งป้องกันการสูญหาย ความเสียหาย หรือการนำไปใช้โดยมิชอบ อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ขององค์กร

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ ดูแล และรักษาทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัทด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวัง โดยใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น และรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำข้อมูลหรือทรัพย์สินไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งกำหนดให้มีการรายงานเมื่อพบการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : <https://www.thaicapital.co.th>

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันทางการค้าโดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี ไม่เอาเปรียบทางการค้า และไม่สนับสนุนการกระทำใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดการแข่งขันหรือสร้างความได้เปรียบโดยมิชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการสมยอมทางการค้า การใช้อำนาจตลาดในทางที่ไม่เป็นธรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อาจกระทบต่อการแข่งขัน รวมถึงปฏิบัติตามคู่มือลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจด้านกฎหมายการแข่งขัน และกำหนดให้มีการรายงานเมื่อพบพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการจำกัดการแข่งขัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีควมรับผิดชอบต่อในระยะยาว

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : <https://www.thaicapital.co.th>

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ โดยตระหนักว่าข้อมูลและระบบสารสนเทศเป็นทรัพยากรสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ จึงมุ่งบริหารจัดการข้อมูลของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความลับ และปลอดภัยจากการเข้าถึงหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้และดูแลข้อมูลรวมถึงระบบสารสนเทศอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด รักษาความลับของข้อมูล และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกำหนดให้มีการรายงานเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและข้อกำหนดทางกฎหมาย และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://www.thaicapital.co.th>

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดของเสีย และนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการควบคุมมลพิษและการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งกำหนดให้มีการรายงานเมื่อพบเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทมุ่งพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนสากล และมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และสังคม โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ความเท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานบังคับ
แรงงานเด็ก หรือการคุกคามในทุกรูปแบบ

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพและเป็นธรรม ส่งเสริมสภาพแวดล้อม
การทำงานที่ปลอดภัย และสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานตามกฎหมาย รวมถึงกำกับดูแลให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ และดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็น
ธรรม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://www.thaicapital.co.th>

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน
ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า ผู้มาติดต่อ รวมถึงชุมชนและสังคม โดยถือว่าความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบต่อ
ของพนักงานทุกระดับ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

ในด้านมาตรการดำเนินการ บริษัทสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในการพัฒนาระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรม
และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เพื่อให้สามารถป้องกันและจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม รวมถึงกำหนดให้มีการ
รายงาน วิเคราะห์ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ เปิดรับข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อนำไปปรับปรุงสภาพการทำงาน และจัดให้มีการ
ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : <https://www.thaicapital.co.th>

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดกระบวนการและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด โดยมีแนวทางสำคัญดังนี้

1. จัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบและทำความเข้าใจอย่างทั่วถึง
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ระบบสื่อสารภายในองค์กร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรของบริษัทตระหนักถึง
หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ
2. สนับสนุนให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่าง
สม่ำเสมอ โดยเฉพาะพนักงานใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและยึดถือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยคาดหวังให้บุคลากร
ของบริษัทดำเนินธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
4. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดูแลให้พนักงาน
ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
5. กำหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด
ทั้งนี้ หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการตามระเบียบและมาตรการทางวินัยของบริษัทอย่างเหมาะสม

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร : <https://www.thaicapital.co.th/>

และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : ไม่มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณานุมัติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- จัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับเต็ม)
- ทบทวนนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
- ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใน **ระดับ 3 ดาว หรือ ดี** ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดี

ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตลอดจนการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอกมาใช้เป็นแนวทางในการทบทวนและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ **4 เหรียญ** หรือ **ดีเยี่ยม** ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส การดำเนินการประชุมที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

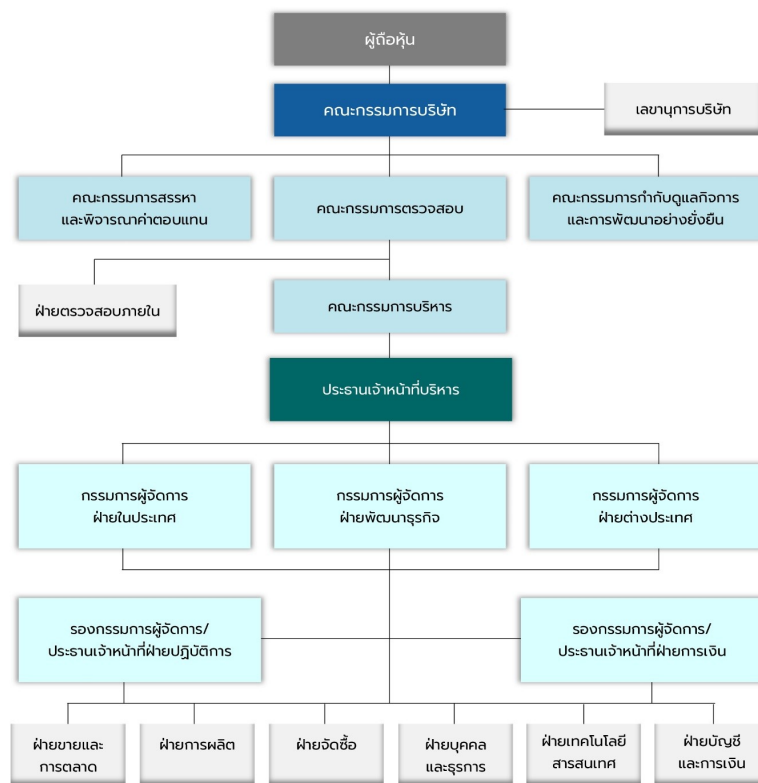
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2558

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	9		8		7	
	8	1	7	1	7	0
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4		3		3	
	4	0	3	0	3	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5		5		4	
	4	1	4	1	4	0
กรรมการอิสระ	3		3		3	
	3	0	3	0	3	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	2		2		1	
	1	1	1	1	1	0

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	88.89	11.11	87.50	12.50	100.00	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	44.44		37.50		42.86	
	44.44	0.00	37.50	0.00	42.86	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	55.56		62.50		57.14	
	44.44	11.11	50.00	12.50	57.14	0.00
กรรมการอิสระ	33.33		37.50		42.86	
	33.33	0.00	37.50	0.00	42.86	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	22.22		25.00		14.29	
	11.11	11.11	12.50	12.50	14.29	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	55		54		56	
	56	46	55	47	56	0

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย มั่นสิน ชัยวิกรัย เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : - สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 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>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบประมาณรายจ่าย และไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>13 ส.ค. 2552</p>	<p>พลังงานและสาธารณูปโภค, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การเงิน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 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 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>10 ส.ค. 2550</p>	<p>บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 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 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 73,800,000 หุ้น (5.288237 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	<p>2 ก.พ. 2552</p>	<p>พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การ จัดการความเสี่ยง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย กำพล พัฒนานุกูล เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 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 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>30 มี.ค. 2559</p>	<p>บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย ณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร: ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 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 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง: ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	25 พ.ย. 2559	บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย วิทวัส วิษณุธีระพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 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 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 มี.ค. 2562</p>	<p>การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การตรวจสอบ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย ญาณพล รักกลีกร เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 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 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	1 ธ.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, บริหาร ธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลูกค้าผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสติปัญญาของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

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

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท



นายนับสิน ชัยวงษ์
ประธานกรรมการ
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและ
ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ)



นายกิตติศักดิ์ ชัยวงษ์
รองประธานกรรมการ
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)



นายบุญอนันต์ ศรีงาม
กรรมการ
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)



นายกำพล พังนออนกุล
กรรมการ
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)



นายนิติรุ่งษ์ วรรณวิมลพงษ์
กรรมการอิสระ
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



นายวิทวัส วิชญ์ระพงษ์
กรรมการอิสระ
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



นายญาณพล รักกลัก
กรรมการอิสระ
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
----------------	---------	--------------------------	-----------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>1. นางสาว ยุพิน ชัยวิกรัย เพศ: หญิง อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : มี 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 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p>	21 เม.ย. 2568	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคณผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กับตัวกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย มั่นสิน ชัยวิกรัย	ประธานกรรมการ		✓		✓	
2. นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย	รองประธานกรรมการ	✓				✓
3. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการ	✓				✓
4. นาย กำพล พัฒนานุกูล	กรรมการ	✓				✓
5. นาย ณีตรุจน์ วรรณวิมลพงษ์	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย วิทวัส วิชญ์ธีระพงศ์	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย ญาณพล รักกลีกร	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		3	4	3	1	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เงินทุนและหลักทรัพย์	1	14.29
2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1	14.29
3. พลังงานและสาธารณูปโภค	2	28.57
4. บัญชี	5	71.43
5. การเงิน	6	85.71
6. ความยั่งยืน	1	14.29
7. วิศวกรรม	2	28.57
8. การจัดการความเสี่ยง	5	71.43

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
9. การตรวจสอบ	2	28.57
10. การจัดทำงบประมาณ	1	14.29
11. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	1	14.29
12. บริหารธุรกิจ	5	71.43

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ^{(*)()}**

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ใช่	ใช่	ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่	ใช่	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การเพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง , การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ, อื่น ๆ : ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

บริษัทกำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดกลไกการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ โดยมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

- กำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดการแยกบทบาทระหว่างการทำนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจออกจากการบริหารงานประจำวันอย่างชัดเจน
- ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้เป็นกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดกลไกเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างการถ่วงดุลอำนาจและความเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ดังนี้

- กำหนดให้มีสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อร่วมพิจารณาและถ่วงดุลการตัดสินใจในประเด็นสำคัญของบริษัท หรือ
- แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน (ปัจจุบันคือ **นายญาณพล รักกลสิกร**) ให้ทำหน้าที่ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและการบริหารงานได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมอย่างเหมาะสมและเป็นอิสระ

กลไกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าการพิจารณาเรื่องสำคัญของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ลิงก์มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : <https://www.thaicapital.co.th>

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กรและผู้แทนของผู้ถือหุ้น โดยได้จัดทำและประกาศใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหลักในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกรอบกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบาย โดยไม่เข้าแทรกแซงการบริหารงานประจำของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลด้านการเงิน ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://www.thaicapital.co.th>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ/หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่า จำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
- 2) สอบทานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตลอดจนความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
- 3) สอบทานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานเหตุการณ์ การฝ่าฝืน กฎหมาย หรือสิ่งผิดปกติใดๆ 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) ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฏบัตร

<https://www.thaicapital.co.th>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

- 1) นำเสนอแนะนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี การขยายกิจการ ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ
- 2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 3) พิจารณาการเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ตามระดับอำนาจดำเนินการ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน การจัดซื้อจัดจ้าง การเจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติ หรือรายการสนับสนุนปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินที่ไปภายใต้วงเงินที่ได้รับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

4) พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป แล้วแต่กรณี

5) พิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นรายการมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องในการทำธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณามอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวภายใต้ของเขตการมอบอำนาจเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการทำธุรกรรมประเภทดังกล่าวที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

6) มอบอำนาจให้กรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นใด คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริหาร อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว หรือเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งการทำรายการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7) พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง

8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.thaicapital.co.th>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การสรรหา

1) จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ตลอดจนการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

2) พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ) ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และน้ำบัจจัยสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย

- 3) จัดทำแผนการพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 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) เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.thaicapital.co.th>

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) ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีผลในทางปฏิบัติและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.thaicapital.co.th>

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์ (*) เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	15 พ.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย วิทวัส วิชญศิริพงษ์ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีลาออกระหว่างปี)	1 มี.ค. 2562	การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การตรวจสอบ
3. นาย ญาณพล รักสิกร ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	1 ธ.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การตรวจ สอบ, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	2 ก.พ. 2552
2. นาย กำพล พัฒนานุกูล เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2556
3. นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2567

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย ณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วิทวัส วิษณุธีระพงศ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย บุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการชุดย่อย
	นาย ญาณพล รักกลีกร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย กำพล พัฒนานุกูล	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย ณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ญาณพล รักกสิกร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย บุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการชุดย่อย
	นาย กำพล พัฒนานุกูล	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย กำพล พัฒนานุกูล ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	13 ส.ค. 2556	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บริหารธุรกิจ
2. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายในประเทศ	2 ก.พ. 2552	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	13 พ.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

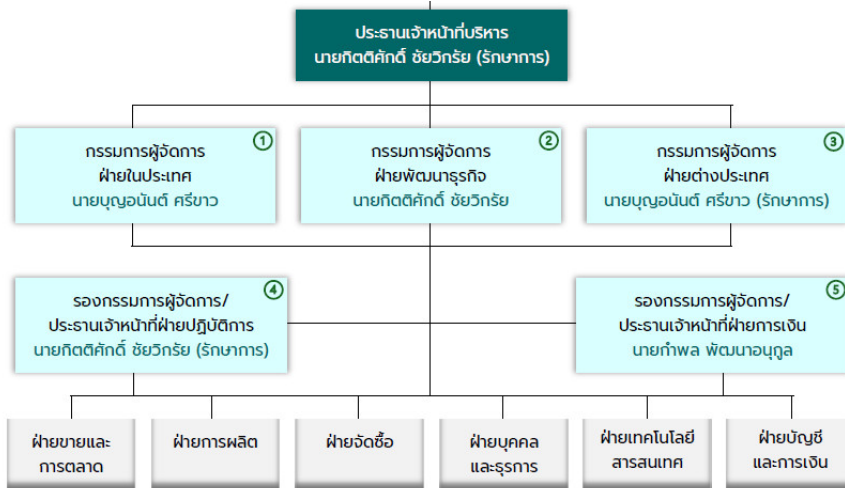
(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด : 31 ธ.ค. 2568
บริหารสูงสุด ณ วันที่

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



หมายเหตุ : นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหาร 4 รายแรก
นับจากผู้บริหารสูงสุด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริหารและผู้บริหารโดยยึดถือหลักความเหมาะสม เป็นธรรม และโปร่งใส สอดคล้องกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแล และการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

ในการกำหนดระดับค่าตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวภายใต้หลักการจ่ายค่าตอบแทน

ตามผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือธุรกิจที่มีขนาดและความซับซ้อนในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทมีความเหมาะสม สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน และเป็นแรงจูงใจในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กร

นอกจากนี้ กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดว่า กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารควบคู่กันจะได้รับค่าตอบแทนจากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเพียงตำแหน่งเดียว เพื่อป้องกันการได้รับค่าตอบแทนซ้ำซ้อน และส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับอื่นอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่า นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่องค์กร

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	16,411,208.00	12,020,900.00	13,062,000.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	16,411,208.00	12,020,900.00	13,062,000.00

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงินจำนวน 13,062,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	173,160.00	180,360.00	187,560.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบสวัสดิการตามนโยบายของบริษัท อาทิ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันภัยกลุ่ม และค่ารักษาพยาบาล รวมเป็นเงินจำนวน 255,849 บาท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและ : 0.00

ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา
ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบ : 0.00
ปีปัจจุบัน

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

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว บุญณิ 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 อาคารโครงการ ปรีชาคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น ที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสาม เสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ +66 2275 9599, +669 4559 3894	1,180,000.00	-	1. นาย บรรจง พิษณุประสาธน์ อีเมล: audit@siamtruth.com โทรศัพท์: 02-275-9599 เลขที่ใบอนุญาต: 7147 2. นาย ชัยวัฒน์ แซ่เตี่ยว อีเมล: audit@siamtruth.com โทรศัพท์: 02-275-9599 เลขที่ใบอนุญาต: 11042 3. นางสาว เขมนันท์ ใจชื่น อีเมล: audit@siamtruth.com โทรศัพท์: 02-275-9599 เลขที่ใบอนุญาต: 8260 4. นางสาว อรรรณ สุวรรณ หิรัญโชติ อีเมล: audit@siamtruth.com โทรศัพท์: 02-275-9599 เลขที่ใบอนุญาต: 11145

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เลขที่ 338 อาคารโครงการ ปรีชาคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น ที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสาม เสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ +66 2275 9599, +669 4559 3894	1,697,712.97	-	-

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใน **ระดับ 3 ดาว หรือ ดี** ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดี

ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตลอดจนการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอกมาใช้เป็นแนวทางในการทบทวนและพัฒนากลไกการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย กำพล พัฒนานอนุกุล	กรรมการ	30 มี.ค. 2559	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บริหารธุรกิจ
นาย ณัฏรุจน์ วรรณวิมลพงษ์	กรรมการ	25 พ.ย. 2559	บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
นาย ญาณพล รักกสิกร	กรรมการ	1 ธ.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และทักษะที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ควบคู่กับการพิจารณาคุณสมบัติด้านความเป็นอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในการพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ความสำคัญกับความสามารถของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลจากฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รอบคอบ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ไม่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำการเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อกันตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือจำนวน 20 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ให้นับรวมภาระหนี้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม

1. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการดังกล่าว เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว
5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นหรือใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
- วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 3
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทกำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงข้อบังคับของบริษัท โดยกำหนดให้การออกเสียงเป็นไปตามหลัก หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง (One Share One Vote) และดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามที่กฎหมายกำหนด โดยกระบวนการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนรายย่อยสามารถใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งกรรมการได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

- วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
----------------------------------	--------------------------------

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
<p>1. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการและการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล และข้อบังคับของบริษัทกำหนด</p> <p>3. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น</p> <p>4. สามารถอุทิศเวลาและความสามารถในการเข้าร่วมประชุม ติดตาม และปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเหมาะสม</p> <p>5. ในกรณีกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติด้านความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด</p>	<p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน</p>

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย มั่นสิน ชัยวิกรัย (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
2. นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2549: Director Accreditation Program (DAP)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
3. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว (กรรมการ)	เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2558: Director Certification Program (DCP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2567: หลักสูตร "นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" (วธอ.) รุ่นที่ 9 จัดโดยสถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม • 2566: The 7th Biomass & BioEnergy Asia, Ho Chi Minh City, Vietnam • 2566: หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง" (สวปอ. มส. SML) รุ่นที่ 4 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. นาย กำพล พัฒนานุกูล (กรรมการ)	เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2559: Director Certification Program (DCP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • 2568: รู้จักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทั้งระบบ, cpdacademy • 2568: วิธีปิดงบการเงินอย่างถูกต้องและทันเวลา, cpdacademy • 2558: Company Secretary Program (CSP), IOD

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
5. นาย ณิชรุจณ์ วรรณวิมลพงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	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) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Insight in SET: ID & AC Focus รู้ออบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • 2568: หลักสูตร "กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทาง COSO ERM 2017 และการประยุกต์ใช้ 20 หลักการตามฉบับรวมตัวอย่าง (COSO ERM Compendium) รุ่นที่ 1, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. นาย วิทวัส วิชญธีระพงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
7. นาย ญาณพล รักษ์สิกร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2566: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2566: Director Certification Program (DCP) • 2565: Role of the Chairman Program (RCP) • 2562: Director Accreditation Program (DAP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: nsight in SET: ID & AC Focus รู้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • 2568: หลักสูตร "กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทาง COSO ERM 2017 และการประยุกต์ใช้ 20 หลักการตามฉบับรวมตัวอย่าง (COSO ERM Compendium) รุ่นที่ 1, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในฐานะกลไกสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ทั้งในระดับคณะกรรมการโดยรวม ระดับคณะกรรมการชุดย่อย และระดับรายบุคคล เพื่อทบทวนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ การประเมินดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยผลการประเมินจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกรรมการในระยะต่อไป ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้นำแนวปฏิบัติและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้เป็นกรอบอ้างอิง และปรับให้เหมาะสมกับบริบทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการประเมินดังกล่าวดำเนินการภายในองค์กร

แบบประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท อาทิ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ ตลอดจนการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อให้การประเมินสามารถสะท้อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้อย่างรอบด้าน

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินในรูปแบบระดับคะแนนตั้งแต่ 04 เพื่อสะท้อนระดับการดำเนินงานในแต่ละประเด็น โดยผลการประเมินจะถูกรวบรวมและสรุปโดยเลขานุการบริษัท และคำนวณเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละหัวข้อ พร้อมกำหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนน ดังนี้

- คะแนนมากกว่าร้อยละ 90 = ระดับ ดีเยี่ยม
- คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 90 = ระดับ ดีมาก

- คะแนนมากกว่าร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 80 = ระดับ ดี
- คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 70 = ระดับ พอใช้
- คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 = ระดับ ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางที่กำหนด โดยครอบคลุมการประเมินในระดับคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ระดับคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินโดยรวมพบว่า คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** สะท้อนถึงความสามารถของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท

สำหรับการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคลและการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** เช่นเดียวกัน โดยกรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมในการประชุมและการพิจารณาประเด็นสำคัญของบริษัทอย่างเหมาะสม ขณะที่คณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทได้นำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกรรมการและการดำเนินงานของคณะกรรมการในระยะต่อไป

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย ทำหน้าที่พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี บริษัทจึงได้นำแนวปฏิบัติและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้เป็นกรอบอ้างอิง และปรับให้เหมาะสมกับบริบทและลักษณะการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท โดยการประเมินดังกล่าวดำเนินการภายในองค์กร แบบประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาทิ ความเป็นผู้นำ การกำหนดและการขับเคลื่อนกลยุทธ์ การบริหารจัดการและผลการดำเนินงานทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การบริหารและพัฒนาบุคลากร การเตรียมความพร้อมด้านการสืบต่อตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ตลอดจนคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับบทบาทผู้นำองค์กร เพื่อให้การประเมินสามารถสะท้อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้อย่างรอบด้าน

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินในรูปแบบระดับคะแนนตั้งแต่ 04 เพื่อสะท้อนระดับการดำเนินงานในแต่ละประเด็น โดยผลการประเมินจะถูกรวบรวมและสรุปโดยเลขานุการบริษัท และคำนวณเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละหัวข้อ พร้อมกำหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนน ดังนี้

- คะแนนมากกว่าร้อยละ 90 = ระดับ ดีเยี่ยม
- คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 90 = ระดับ ดีมาก
- คะแนนมากกว่าร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 80 = ระดับ ดี
- คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 70 = ระดับ พอใช้
- คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 = ระดับ ควรปรับปรุง

ผลการประเมินดังกล่าวจะนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 6
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2568

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)	2	/	6	0	/	1		/	
2. นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย (รองประธานกรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
3. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
4. นาย กำพล พัฒนานุกูล (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
5. นาย ณีตรุจน์ วรรณวิมล พงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	
6. นาย วิทวัส วิชญธีระพงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	
7. นาย ญาณพล รักสิกร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	
8. นางสาว ยุพิน ชัยวิกรัย (รองประธานกรรมการ)	2	/	2	0	/	0		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย มั่นสิน ชัยวิกรัย (ประธานกรรมการ)	2/6 (33.33%)	0/1 (0.00%)	N/A
2. นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย (รองประธานกรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาย กำพล พัฒนานุกูล (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นาย ณีตรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย วิทวัส วิชญธีระพงษ์ (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย ญาณพล รักสิกร (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นางสาว ยุพิน ชัยวิกรัย (รองประธานกรรมการ)	2/2 (100.00%)	N/A	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	91.67%	85.71%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. นายมั่นสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน
2. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติกรอบวงเงินคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยคำตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ คำตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดคำตอบแทนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทน
1. 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
1.1 ค่าตอบแทนประจำ	
1.1.1 ประธานกรรมการ	252,000 บาทต่อคนต่อปี
1.1.2 รองประธานกรรมการ	150,000 บาทต่อคนต่อปี
1.1.3 หัวหน้ากรรมการอิสระ / กรรมการอิสระ	150,000 บาทต่อคนต่อปี
1.1.4 ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000 บาทต่อคนต่อปี
1.1.5 กรรมการตรวจสอบ	204,000 บาทต่อคนต่อปี
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	
1.2.1 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการชุดย่อย	12,500 บาทต่อคนต่อครั้ง
1.2.2 กรรมการบริษัท / กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
1.3 โบนัส (ถ้ามี)	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 4,000,000 บาท
1. 2. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น (ที่มีใช้ตัวเงิน)	ไม่มี

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย มั่นสิน ชัยวิกรัย (ประธานกรรมการ)			252,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	0.00	252,000.00	252,000.00	ไม่มี	
2. นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย (รองประธานกรรมการ)			210,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	60,000.00	150,000.00	210,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. นาย บุญอนันต์ ศรีขาว (กรรมการ)			60,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นาย กำพล พัฒนานนกุล (กรรมการ)			60,000.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. นาย ณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			512,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	150,000.00	210,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	50,000.00	252,000.00	302,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. นาย วิทวัส วิชญ์ธีระพงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			454,000.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	150,000.00	210,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	40,000.00	204,000.00	244,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
7. นาย ญาณพล รักกลสิกร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			454,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	150,000.00	210,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	40,000.00	204,000.00	244,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
8. นางสาว ยุพิน ชัยวิกรัย (รองประธานกรรมการ)			20,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
-------------------	---------------------	------------------------------	-----------

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	380,000.00	852,000.00	1,232,000.00
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

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	702,500.00	570,000.00	510,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	1,662,000.00	1,662,000.00	1,512,000.00
รวม (บาท)	2,364,500.00	2,232,000.00	2,022,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
- กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงาน : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทจะส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้น เว้นแต่มีข้อจำกัดตามสัญญา ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีรายชื่ออยู่ในระบบ White List ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

ภายใต้กรอบดังกล่าว บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการในเรื่องสำคัญ เช่น การแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหาร การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับ และการอนุมัติงบประมาณประจำปี ตลอดจนการทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ อาทิ การเพิ่มหรือลดทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการดำเนินธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดภาวะทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเฉพาะบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทส่งเข้าไปเป็นตัวแทนมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม รวมถึงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตามและกำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ในปี 2568 บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัท

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีหน้าที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัททำหน้าที่รวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ พร้อมนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามรอบการประชุม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาหารือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้สื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

จากการติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบกรณีการฝ่าฝืนนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากลไกและกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้มีความเหมาะสมและเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับองค์กร

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และหลีกเลี่ยงการใช้อข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่เกี่ยวข้องแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการทำรายการ และภายหลังการทำรายการต้องรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องแจ้งข้อมูลการทำรายการต่อเลขานุการบริษัทเพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปการถือครองหลักทรัพย์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสำคัญของบริษัท และให้สามารถซื้อขายได้ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลภายในโดยจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงาน และจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

บริษัทได้สื่อสารและเผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

จากการติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบกรณีการฝ่าฝืนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีมาตรการและกระบวนการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงด้านการใช้อข้อมูลภายในในระดับองค์กร

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายดังกล่าว

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัท รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้บูรณาการการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เข้ากับกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยครอบคลุมกระบวนการสำคัญที่อาจมีความเสี่ยง อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การขายและการตลาด การทำสัญญา การบัญชีและการเงิน การบริจาคและเงินสนับสนุน ตลอดจนการให้และรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวพิจารณาจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ และมีการทบทวนหรือปรับปรุงตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทตามรอบการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแล ติดตาม และประเมินความเพียงพอของมาตรการที่กำหนดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

จากการติดตามและสอบทานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบกรณีการฝ่าฝืนนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามาตรการและกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
มาหรือไม่

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้กำหนดกระบวนการรับแจ้งข้อมูลและข้อร้องเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือการกระทำที่อาจฝ่าฝืนนโยบาย กฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด อาทิ การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ อีเมล ช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัท และกล่องรับความคิดเห็น

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง การกลั่นกรอง การตรวจสอบ และการพิจารณาข้อเท็จจริงไว้อย่างเป็นระบบ ภายใต้หลักความเป็นธรรม ความเป็นอิสระ การรักษาความลับของข้อมูล และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยกระบวนการดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามและสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทตามรอบการประชุม

จากการติดตามและสอบถามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถใช้กลไกการแจ้งเบาะแสเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงด้านจริยธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทไม่พบกรณีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการและมาตรการด้านการแจ้งเบาะแสของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอในระดับองค์กร

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

การดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ในปี 2568 บริษัทได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนกำหนดแนวทางในการป้องกันและจัดการกรณีที่เกิดเหตุการรั่วไหล

จากการติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบเหตุการณ์การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีมาตรการและกระบวนการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย กลยุทธ์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมการกำหนดโครงสร้างการบริหาร การติดตามผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนดให้มีตัวแทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและประเด็นสำคัญต่อบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จากการติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่บริษัทกำหนดอย่างเหมาะสม และไม่พบประเด็นที่มีนัยสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย วิทวัส วิชญธีระพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย ญาณพล รักกสิกร (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ความสำคัญกับรายการที่มีสาระสำคัญ การใช้ดุลยพินิจทางบัญชี ตลอดจนความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน พร้อมทั้งหารือร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย บุญอนันต์ ศรีขาว (กรรมการบริหาร)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย กำพล พัฒนานุกูล (กรรมการบริหาร)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย กิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย (ประธานกรรมการบริหาร)	4	/	4	4/4 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร คณะกรรมการบริหารยังได้กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญด้านการบริหารจัดการ อาทิ การลงทุน การปรับโครงสร้างธุรกิจ และการทำธุรกรรมทางการเงินภายใต้อำนาจที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่า และความเสี่ยงของธุรกิจ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารได้กำกับดูแลการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมั่นคง โปร่งใส และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ณีตรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ (ประธานคณะกรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นาย วิทวัส วิชญธีระพงศ์ (กรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย บุญอนันต์ ศรีขาว (กรรมการชด้อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4 นาย ญาณพล รักกลีกร (กรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
5 นาย กำพล พัฒนานอกกุล (กรรมการชด้อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร โดยกำกับดูแลกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลายด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความเป็นอิสระของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ก่อนเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการและการบริหารองค์กร

ในด้านการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน พร้อมทั้งกำกับดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใส ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ณีตรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ (ประธานคณะกรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นาย ญาณพล รักสิกร (กรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย บุญอนันต์ ศรีขาว (กรรมการชด้อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4 นาย กำพล พัฒนานุกูล (กรรมการชด้อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย พร้อมให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการปรับปรุง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ติดตามการปฏิบัติ ทบทวน และปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ ควบคู่กับการบริหารโครงสร้างธุรกิจ ให้มีความหลากหลายและสมดุล ผ่านการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางดังกล่าว บริษัทมุ่งมั่นบูรณาการหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์และกระบวนการดำเนินงานในทุกระดับ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบเชิงลบ และสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนผ่านการกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล รวมถึงดำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) อย่างต่อเนื่อง
2. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
3. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
4. บูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจในทุกระดับ โดยกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลไกการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
5. มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามแนวโน้มและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
6. มุ่งกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจด้านหิน และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <http://www.thaicapital.co.th>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทกำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทโฮลดิ้งชั้นนำที่เติบโตอย่างมั่นคง ผ่านการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ภายใต้พันธกิจดังกล่าว บริษัทมุ่งดำเนินกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของภาคพลังงานและความต้องการของตลาด โดยเพิ่มบทบาทของพลังงานทางเลือก เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล ควบคู่กับการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั้งในระยะสั้น (12 ปี) และระยะยาว (35 ปี) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ดังนี้

- **มิติด้านเศรษฐกิจ** :บริษัทมุ่งเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ โดยในระยะสั้นมุ่งเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจบริหารสินทรัพย์และขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ขณะที่ในระยะยาว บริษัทตั้งเป้าปรับโครงสร้างรายได้ให้มีความสมดุลมากขึ้น โดยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่ไม่ใช่พลังงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจ ถ่านหิน ซึ่งสอดคล้องกับ SDG 8 และ SDG 9
- **มิติด้านสิ่งแวดล้อม**:บริษัทมุ่งลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ โดยในระยะสั้นมุ่งลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากร เช่น กระดาษภายในสำนักงาน พร้อมทั้งควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ ในระยะยาวบริษัทมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับ SDG 7, SDG 12 และ SDG 13
- **มิติด้านสังคม**:บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในระยะสั้นมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ควบคู่กับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีเป้าหมายให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ รวมถึงไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน ในระยะยาว บริษัทมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานหรือข้อร้องเรียนจากชุมชนที่มีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ SDG 3, SDG 8, SDG 11 และ SDG 16
- **มิติด้านบรรษัทภิบาล**:บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในจริยธรรม โดยในระยะสั้นกำหนดเป้าหมายให้ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ในระยะยาว บริษัทมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสอดคล้องกับ SDG 16

ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมทั้งบูรณาการแนวทาง ESG เข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจในทุกระดับ เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาว เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ	:	Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ		
ด้านความยั่งยืนขององค์กร		

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารอง : มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายด้านความยั่งยืนให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการบูรณาการแนวทาง ESG เข้ากับกลยุทธ์องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เติบโตอย่างมั่นคง ผ่านการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การเพิ่มบทบาทของธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลและธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ควบคู่กับการลดการพึ่งพาธุรกิจถ่านหิน รวมถึงการกำหนดกรอบเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

นอกจากนี้ บริษัทได้ยกระดับการกำหนดเป้าหมายในแต่ละมิติให้มีความเป็นรูปธรรมและสามารถติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล อาทิ การเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ การลดการใช้ทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการเสริมสร้างมาตรการต่อต้านการทุจริต

และวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน การส่งมอบสินค้าและบริการ ไปจนถึงผลลัพธ์และผลกระทบในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำหรับ **ธุรกิจพลังงาน (ถ่านหินและเชื้อเพลิงชีวมวล)** บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกเหมืองถ่านหินและเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีคุณภาพ โดยร่วมมือกับเจ้าของเหมืองถ่านหิน ผู้จัดหา และเกษตรกรเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีมาตรฐานและมีปริมาณอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและอุปทานผ่านการกระจายแหล่งจัดหาและการทำสัญญาระยะยาว ในขณะเดียวกัน บริษัทมีการบริหารจัดการเงินทุนจากสถาบันการเงิน กิจกรรมที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และตลาดทุนอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจ โดยคำนึงถึงต้นทุนทางการเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ในกระบวนการดำเนินงาน บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การนำเข้าถ่านหิน การจัดเก็บและคัดร่อนขนาดถ่านหิน ตลอดจนกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล (ไม้สับ) เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งมอบและจัดจำหน่าย โดยบริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด จัดเก็บวัตถุดิบในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อลดการเสื่อมสภาพ ใช้เทคโนโลยีและระบบควบคุมคุณภาพเพื่อลดการสูญเสีย ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ด้านการจัดจำหน่าย บริษัทบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพและต้นทุน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและคู่ค้าผ่านสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทมุ่งสร้างรายได้และผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ อาทิ การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานชีวมวล และการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย โดยมีการติดตามความพึงพอใจของลูกค้า การรับข้อร้องเรียน และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ **ธุรกิจบริหารสินทรัพย์** บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่คุณค่า เริ่มตั้งแต่การจัดหาโอกาสในการลงทุนจากสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยดำเนินการวิเคราะห์และคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีศักยภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกและแบบจำลองการประเมินมูลค่า เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จากนั้นบริษัทดำเนินการตรวจสอบสถานะของสินทรัพย์อย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งด้านกฎหมาย คุณภาพหลักประกัน และความสามารถในการจัดเก็บหนี้ พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้างการลงทุนและแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนและบริหารความเสี่ยง

ภายหลังการลงทุนในพอร์ตสินทรัพย์ผ่านกระบวนการประเมินมูลค่าหรือการเจรจา บริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ การบริหารกระแสเงินสด และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเร่งการรับรู้รายได้ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้ตัวชี้วัดที่สำคัญ อาทิ อัตราการจัดเก็บหนี้ ระยะเวลาในการบริหารสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม

บริษัทบริหารมูลค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านการจัดเก็บหนี้ การจำหน่ายทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ หรือการจำหน่ายพอร์ตสินทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ตลอดจนการกำกับดูแลด้านกฎหมายและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการทำงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมสนับสนุนที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่า อาทิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยกำหนดตัวชี้วัดและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืนในระยะยาว

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> เคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การพัฒนาทักษะและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การสื่อสารข้อมูลและนโยบายอย่างทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย จัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ส่งเสริมความผูกพันในองค์กร รับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมภายในองค์กร การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันพนักงาน การสำรวจความพึงพอใจ การอบรม / สัมมนา
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> สินค้ามีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ส่งมอบตรงเวลาและบริการที่ดี ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และโปร่งใส การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน บริหารการจัดส่งให้ตรงเวลา สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส คุ้มครองข้อมูลลูกค้าอย่างเหมาะสม รับฟังข้อร้องเรียนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> การเยี่ยมชม การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า • การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย • การชำระเงินตรงเวลาและเป็นธรรม • การสื่อสารที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ • การสร้างความร่วมมือระยะยาว 	<ul style="list-style-type: none"> • คัดเลือกคู่ค้าตามเกณฑ์คุณภาพและจริยธรรม • กำหนดข้อตกลงทางการค้าอย่างเป็นธรรม • ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายอย่างเคร่งครัด • ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม • รับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา
<ul style="list-style-type: none"> • คู่แข่งทางการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การแข่งขันที่เป็นธรรม • การไม่ใช้วิธีการที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า • การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขัน • การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา • การรักษาความลับทางธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินธุรกิจตามหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม • ไม่กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายการแข่งขัน • เคารพทรัพย์สินทางปัญญา • รักษาความลับทางธุรกิจ • ไม่ใช้ข้อมูลโดยมิชอบเพื่อสร้างความได้เปรียบ 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน
<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้ • สถาบันการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> • ความน่าเชื่อถือและการกำกับดูแลกิจการที่ดี • ความสามารถในการชำระหนี้ • ความชัดเจนของแผนการเงิน • การรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามแผนชำระหนี้อย่างเคร่งครัด • บริหารความเสี่ยงทางการเงินอย่างรอบคอบ • เปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างโปร่งใส • สื่อสารและรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ • รับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน
<ul style="list-style-type: none"> • นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> • ผลประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืน • ผลตอบแทนที่เหมาะสม • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา • ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> • ลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ • ดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล • เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส • พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง • รับฟังความคิดเห็นและปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> ชุมชน สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การสร้างรายได้และโอกาสทางอาชีพ การรับฟังและแก้ไขผลกระทบ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงการดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ
<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส การสนับสนุนนโยบายภาครัฐ การรายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง ระบบกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างโปร่งใส สนับสนุนนโยบายภาครัฐและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ รับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> การเยี่ยมชม การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก
<ul style="list-style-type: none"> อื่น ๆ ลูกค้า / ลูกหนี้ (ธุรกิจบริหารสินทรัพย์) 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิ เงื่อนไขชำระหนี้เหมาะสมตามความสามารถ การเจรจาและข้อมูลโปร่งใส การรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคล การติดตามหนี้ที่เหมาะสมและไม่คุกคาม การให้คำแนะนำหรือแนวทางแก้ไขปัญหานี้ การมีช่องทางติดต่อที่สะดวกและเข้าถึงได้ 	<ul style="list-style-type: none"> บริหารหนี้ตามหลักกฎหมายและจริยธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิลูกหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ตามศักยภาพการชำระของลูกหนี้ ให้ข้อมูลถูกต้องโปร่งใส เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตามหนี้ที่เหมาะสมและไม่คุกคามลูกหนี้ ให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหานี้ที่เหมาะสม จัดให้มีช่องทางติดต่อที่สะดวกและเข้าถึงได้ รับฟังข้อคิดเห็นและนำไปปรับปรุงการบริหารหนี้อย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> การเยี่ยมชม การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

- บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี
 ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี
 ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการขยะและของเสีย การจัดการก๊าซเรือนกระจก
ความปลอดภัยในการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
สิทธิมนุษยชน	<ul style="list-style-type: none"> สิทธิมนุษยชน
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ความพึงพอใจลูกค้าและคุณภาพสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
การมีส่วนร่วมของชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
การต่อต้านคอร์รัปชันและบรรษัทภิบาล	<ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบัติตามกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
ความมั่นคงทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
การเติบโตอย่างยั่งยืนและการกระจายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน การพัฒนานวัตกรรม อื่น ๆ : กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

รูปภาพประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

ประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Matrix)

จัดลำดับความสำคัญของประเด็น ESG และผลกระทบต่อธุรกิจ



ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) โดยมุ่งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ภายใต้กรอบดังกล่าว บริษัทกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและติดตามการบริหารความเสี่ยง ขณะที่ฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการนำไปปฏิบัติ กำหนดมาตรการควบคุม และติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบที่กำหนด บริษัทจึงดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การระบุความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินโอกาสเกิดและระดับผลกระทบ การกำหนดมาตรการควบคุม ตลอดจนการติดตามและทบทวนความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการรายงานสถานะความเสี่ยงต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ เพื่อให้สามารถประเมินแนวโน้มและกำหนดมาตรการรองรับได้อย่างทัน่วงที่

ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงของบริษัทครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน กฎหมายและกฎระเบียบ การเงิน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีการทบทวนความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทยังเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <http://www.thaicapital.co.th>

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินผ่านบริษัทย่อย โดยกระบวนการคัดแยก การจัดเก็บ และการขนส่ง อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ เช่น ฝุ่นละอองและมลภาวะทางเสียง หากไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงก่อให้เกิดข้อร้องเรียนหรือการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ

ผลกระทบจากความเสียง

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย และความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงอาจนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจเพิ่มภาระต้นทุนในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดมาตรการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่ การควบคุมกระบวนการคัดแยกถ่านหินในระบบปิดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การบริหารจัดการพื้นที่คลังสินค้าอย่างเหมาะสม ด้วยการคลุมกองถ่านหิน ปลูกแนวกันชนธรรมชาติ และติดตั้งระบบพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่น รวมถึงการควบคุมการขนส่ง โดยกำหนดให้รถบรรทุกคลุมผ้าใบและทำความสะอาดล้อก่อนออกจากพื้นที่

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 : ไม่ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลผลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ