

ส่วนที่ 2 : การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทำทั้งหมด 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านการสื่อสารและติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และกำหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด (รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเอกสารแนบ 5 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” : หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

1. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) เนื่องจากบทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตัดสินใจเชิงนโยบายมีผลโดยตรงต่อทิศทางและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นองค์ประกอบของกลุ่มบุคคลดังกล่าวจึงควรประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมมุมมองที่ครอบคลุมรอบด้าน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ และการตัดสินใจเชิงธุรกิจที่เหมาะสม อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งสรรหากรรมการบริษัทที่มีความหลากหลายในด้านคุณสมบัติทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านบริหารธุรกิจ ด้านวิศวกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยยึดหลักความเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือปัจจัยอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

3. กรณีเสนอชื่อกรรมการบริษัทรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

4. ในการสรรหากรรมการอิสระ จะต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) เพื่อใช้ประกอบกับการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการบริษัทรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทและมีความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่ยังขาดอยู่

สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมจากผลการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจากรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 1 คนที่ได้สรรหามาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติด้านความเป็นอิสระเพิ่มเติม โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาได้มีการหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง

กันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

ฝ่ายไทย	5	คน *
ฝ่ายญี่ปุ่น	5	คน
กรรมการอิสระ	5	คน

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 มีมติให้สงวนตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ 1 ตำแหน่ง

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

• การเสนอรายชื่อกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น (การประชุมผู้ถือหุ้น)”

• วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับสูงสุด

• การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรภายในที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม พร้อมทั้งมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสและเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกคนสามารถเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต

กระบวนการคัดเลือกดำเนินการผ่านการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการดำรงตำแหน่ง โดยผู้ที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพและความสามารถอันโดดเด่น รวมถึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสม จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถพัฒนาบุคลากรภายในได้ทันต่อความจำเป็น บริษัทฯ อาจพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม และนำเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

• การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกตำแหน่งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการบริหารองค์กร สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแผนและนโยบายการสืบทอดตำแหน่งที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่มิเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะนำเสนอผู้ที่มีความเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

แผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้อนุมัติแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจนถึงตำแหน่งผู้บริหารระดับฝ่าย โดยแนวทางการสรรหาและพัฒนาบุคลากรตามแผนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายธุรกิจและทิศทางขององค์กร รวมถึงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและขั้นตอนในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญและตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีกระบวนการดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และระบุตำแหน่งงานสำคัญที่จำเป็นต้องมีผู้สืบทอด พร้อมทั้งประเมินความเร่งด่วน

2. กำหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารสูงสุด โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร
3. คัดเลือกและประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับรองที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งวิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อประเมินความพร้อมในการดำรงตำแหน่ง
4. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถ เช่น การมอบหมายงาน การทดลองปฏิบัติหน้าที่ และการพัฒนาทักษะทั้งด้านการทำงาน และการเป็นผู้นำ
5. ติดตามประเมินผล และสรุปผลการประเมินศักยภาพและความพร้อม ก่อนพิจารณาแต่งตั้งผู้สืบทอดตำแหน่ง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่

ในปี 2568 มีการรายงานความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบจำนวน 1 ครั้ง

2. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ อีกทั้งกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

3. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทจากฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารซึ่งได้กำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ หน้าที่ และความรับผิดชอบแยกออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมีบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทฯ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การเข้ารับการอบรมของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอื่น ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบริษัทฯ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และทำให้เข้าใจการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กรและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการนำพาเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมนำเสนอประวัติบริษัทฯ สรุปลภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจ บทบาทหน้าที่กรรมการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กรรมการดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการ

5. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ประเมินผลทั้งคณะ ประเมินผลรายบุคคล และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
3. คณะกรรมการบริษัทนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

6. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พร้อมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยซึ่งรวมถึง
 - 1) การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ร่วมลงทุนเป็นผู้พิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นเข้าไปเป็นตัวแทนในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุน
 - 2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ 1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
 - 3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการทำรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
2. การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการจัดทำสัญญาร่วมทุน (Shareholders' Agreement) หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของบริษัทฯ

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมการใช้สิทธิ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดหรือการกีดกันใด ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน สามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างครบถ้วนทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ดังนี้

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นที่สามารถซื้อขายหรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

• ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

(2) แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 55 วัน คือ ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้

(3) เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 32 วัน โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น

(4) จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2568 ก่อนวันประชุม 24 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้

(5) ประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนวันประชุม 19 วัน คือ ในวันที่ 9 - 11 เมษายน 2568

(6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 24 เมษายน 2568 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และนำเสนอขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(7) เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ใช้และขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม แทน ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม หนังสือเชิญประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่แบบ 56-1 One Report ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (31 ธันวาคม) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (วันที่ 27 มีนาคม 2568) และเผยแพร่แบบ 56-1 One Report ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วันที่ 27 มีนาคม 2568) รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถ Scan QR Code แบบ 56-1 One Report ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ (วันที่ 4 เมษายน 2568)



• วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(1) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2568 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องมหานที ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสะดวกในการเดินทาง สามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งมวลชน และตั้งอยู่ติดถนนพระราม 3 เอื้อต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

(2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาคารแอสตัมป์ไว์บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกป้ายคະແນและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่นมาประชุมผู้ถือหุ้นแทน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนกับเป็นผู้ถือหุ้น

(3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการ บริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โรมท์สุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

(4) ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและ ลงมติโดยนับเป็นองค์ประชุม

(5) ในการประชุมประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุม จำนวน 1 คน

(6) นำระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน



● หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทั้งสองช่องทาง คือ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป

(2) จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป

(3) จัดให้มีการบันทึกวितทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจจากการให้ความสำคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 19 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

(2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ โดยไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

(3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 มีผู้ถือหุ้น 4 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,430,970 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

(5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2568 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 52 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่าง ๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือเอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.2 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน รวมไปถึงค่าทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าทักษะภาษาซึ่งจ่ายให้พนักงานที่มีทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน) ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ หอพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบพนักงาน โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดมินิคอนเสิร์ต การจัดกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ ในการทำงานผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไว้ดังนี้

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตนเอง และเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะกำกับ ดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำอบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย
4. ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสภาพการทำงาน ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม ให้มีความปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ และมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย

6. บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ การประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
7. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน
8. บริษัทฯ จะดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ ทุกประการ
9. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3.3 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จึงกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า โดยคำร้องเรียนจากลูกค้าจะได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ตามนโยบายคุณภาพที่ระบุว่า "สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสากล" (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 1.2.2 (2) การตลาดและการแข่งขัน และหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า กำหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โทร. 0-2289-3100 ต่อ 226 หรือทางอีเมล : dpo@wacoal.co.th และได้กำหนดกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ในประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยสรุปได้ดังนี้

เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรวดเร็ว
2. ตรวจสอบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งมาตรการของบริษัทฯ มาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการทางกายภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
3. หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของลูกค้าในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะดำเนินการมาตรการป้องกัน ระวัง หรือแก้ไข เพื่อยุติการละเมิดหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
4. หากเห็นว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจริง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง เว้นแต่พิจารณาแล้วว่าการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของลูกค้า
5. กรณีที่มีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของลูกค้า เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งเหตุการละเมิดให้ลูกค้าทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมเสนอแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม
6. บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อระงับ ตอบสนอง แก้ไข หรือฟื้นฟูสภาพจากเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกันในอนาคต

ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีกรณีหรือเหตุการณ์ที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการโฆษณาและการจัดทำฉลากสินค้าปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด โดยสื่อสารข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามคุณสมบัติของสินค้าโดยไม่โฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง และเปิดเผยผลกระทบจากสินค้าที่ผู้บริโภคควรทราบ อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น ป้ายแสดงข้อมูลเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ป้ายแสดงคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ขอร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่ Call Center (ชุดชั้นในสตรี Wacoal) โทร. 0-2296-9979 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2689-8515 หรือทางอีเมล : services@wacoal.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อเรา” หรือส่งผ่านจดหมายสินค้าของบริษัทฯ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ

สำหรับปี 2568 ไม่พบข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญจากลูกค้า ส่วนข้อร้องเรียนอื่น ๆ บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ำ

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsibility Accredited Production) เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การรักษา และการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ มีระบบการจัดการด้านแรงงาน สภาพการทำงาน สิทธิมนุษยชน เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงความปลอดภัยของสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน

3.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยบริษัทฯ ต่อด้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Anticompetitive practices) ไม่ทำข้อตกลงกับคู่แข่งหรือผู้ประกอบการธุรกิจอื่นที่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาดหรือก่อให้เกิดการบิดเบือนราคาตลาด ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า

ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ กับคู่แข่ง

3.5 คู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมมือในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับทั้งสินค้าและบริการของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยเลือกคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงได้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าเพิ่มเติมไว้ดังนี้

เกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า

1. คัดเลือกคู่ค้าจากคุณภาพของสินค้า โดยดูจากผลการทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งมีการร่วมกับคู่ค้าพัฒนาห้องทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ จะเข้าไปตรวจสอบวิธีการทดสอบ ผลการทดสอบของคู่ค้าแต่ละรายเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน Japanese International Standard
2. มีการส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลาที่กำหนดไว้
3. สินค้าและบริการต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการ “Green Purchase”

บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง โดยจรรยาบรรณดังกล่าวจะเป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติสำหรับคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้คู่ค้าที่สำคัญที่ทำธุรกิจโดยตรง (Critical Tier 1 Supplier) และคู่ค้าสำคัญที่ไม่ได้ทำธุรกิจโดยตรง (Critical Non-



จรรยาบรรณธุรกิจ
สำหรับคู่ค้า

Tier 1 Supplier) ทุกรายประเมินตนเองผ่านระบบการประเมินศักยภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ ด้านองค์กรและจริยธรรมทางธุรกิจ ด้านการจ้างแรงงานและสวัสดิการสังคม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ด้านคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ชุมชน ผลการตรวจประเมินพบว่า บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงด้าน ESG ที่เกิดจากคู่ค้า

อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการชำระเงินให้แก่คู่ค้าแต่ละรายให้เหมาะสมกับการดำเนินงานระหว่างกัน โดยมีระยะเวลาชำระเงินอยู่ระหว่าง 15 - 90 วัน ในปี 2568 บริษัทฯ มีระยะเวลาเฉลี่ยของการชำระเงินให้แก่คู่ค้าที่เกิดขึ้นจริง 30 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้า (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 1.2.2 (2) การตลาด และการแข่งขัน และหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

3.6 เจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และการชำระหนี้
3. มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
4. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางในการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา และมุ่งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ โดยเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเจ้าหนี้การค้าที่มีข้อตกลงและเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าและการชำระเงินที่ชัดเจน ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ โดยไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้

3.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงกำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์และแผนงานในการพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการให้ความรู้ การพัฒนาทักษะ การสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นสำหรับชุมชนผ่านโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

3.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ และได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ไว้ดังนี้ “4 ป 1 ลด” คือ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเรื่องปลอดภัยจากสีย้อมและสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2566 การได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน "Green Label" หรือฉลากเขียวเป็นรายแรกของประเทศไทย จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และการได้รับรองผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลด

โลกร้อน "CoolMode" จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในผลิตภัณฑ์ Uniform & Workwear รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลัก BCG-Model อย่างต่อเนื่อง และผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรทุกปี รวมถึงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ โดยผ่านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) ของผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีมาแล้ว 15 รุ่น จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อมุ่งสู่องค์กรและผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำต่อไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และได้รับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับทางภาครัฐ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) เป็นครั้งที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเป็นรายแรกของประเทศไทย (Circular Economy Management System : CEMS) จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนในองค์กรดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่พบว่ามีกรรณรงเรียนที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทมุ่งส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น การแยกขยะ การลดใช้กระดาษ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2568 ผู้บริหารและพนักงานจำนวน 92 คน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม เช่น

- Plug and Play การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- Net Zero Accelerator Program (NZAP)
- Innovative Sustainable Materials in the CLMVT Textile

3.9 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดถือกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นกรอบและแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนต่อคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง ความพิการ หรือเรื่องอื่นใด รวมทั้งไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งคุ้มครองสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงาน เปิดโอกาสให้สามารถชี้แจงหรือโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกรณีที่ถูกกล่าวหาหรือบ่งชี้ความผิด โดยไม่ให้เกิดการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสื่อสารและจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจดำเนินธุรกิจโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

3.10 นโยบายและแนวทางส่งเสริมนวัตกรรมของบริษัทฯ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน สินค้าและ/หรือบริการหรือโมเดลธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรซึ่งถือเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

1. ส่งเสริม สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และผลักดันให้เกิดการพัฒนาวัตกรรมเข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการทำงาน
2. พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมในองค์กร พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
3. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความรู้ การสร้างบรรยากาศ การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกด้าน เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ กระตุ้นจุดประกายความคิดสู่การพัฒนาต่อยอดความคิดอย่างต่อเนื่อง
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ สนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณให้กับสถาบันภายนอก รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อคิดค้น วิจัยพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

นอกจากนี้บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า ระบบการผลิต การบริการ เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม “Wacoal Innovation Challenge” และได้นำส่งผลงานนวัตกรรมดังกล่าวเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสัพพพัฒน์อย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับ 13 รางวัล จากโครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสัพพพัฒน์ รวมทั้งได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรม Kaizen เพื่อให้พนักงานพัฒนาปรับปรุงงานอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) วิจัยและพัฒนาบอดีสูท “เรเชล (Rachel)” ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่ยังสามารถดูแลตัวเองได้ มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างการทำงานและพุงกล้ามเนื้อ และลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งเกิดจากการร่วมนวัตกรรมด้านการทอและการตัดเย็บเข้าด้วยกัน และเริ่มจัดจำหน่ายบอดีสูท “เรเชล” ในช่วงปลายปี 2568

3.11 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศณคติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจยังได้กำหนดไม่ใหักรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า หรือจากบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อบุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยไว้สำหรับผู้ละเมิด

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

3.12 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า คู่ค้า

รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ติดตามผล วางแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงและดำเนินการเตรียมแผนรับมือ เพื่อรองรับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น ระบบไฟร์วอลล์ (Firewall Protection) ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (IDPS) การกำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล (Access Control) และการกรองอีเมล (Email Filtering) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช้ระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานระยะไกลอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูล (Data Backup Center) ควบคู่กับแผนกู้คืนระบบฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) ซึ่งได้รับการฝึกซ้อมและทดสอบเป็นประจำ เพื่อให้สามารถลดระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบ (Downtime) และการกู้คืนระบบและข้อมูล เพื่อสามารถกลับมาดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

การดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยได้นำมาตรฐานสากล NIST Cybersecurity Framework 2.0 มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ที่ซับซ้อน โดยเน้นการป้องกันและตอบสนองเชิงรุกในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

1. **การป้องกันภัยคุกคามเชิงรุก** การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เช่น Next-Generation Firewall และ Web Application Firewall (WAF)
2. **การตรวจจับและตอบสนอง** การเฝ้าระวังภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์
3. **การกู้คืนระบบและข้อมูล** การทดสอบแผนการกู้คืนระบบ (DRP) อย่างสม่ำเสมอ และการดำเนินการสำรองข้อมูลที่ศูนย์สำรองข้อมูล (Data Backup Center)
4. **การเสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนัก** การจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ แนวปฏิบัติที่ปลอดภัยและวิธีรับมือภัยคุกคาม รวมทั้งการทดสอบการจำลองการโจมตีแบบฟิชซิง (Phishing Simulation)

การป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ (Cyber Risk Management) และแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยอ้างอิงและประยุกต์ใช้กรอบแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล NIST Cybersecurity Framework 2.0 ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.wacoal.co.th) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในเรื่องอื่น ๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ เช่น

4.1 การกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.2 รายงานความยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards ซึ่งเป็นแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.3 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ข้อ 3.7 และข้อ 3.8) และหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

4.4 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ (Key Risk) และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและจัดทำแผนงานรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ตามรายละเอียดในหัวข้อ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

4.5 โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.6 รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งงบการเงินในปี 2568 ได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี นอกจากนี้บริษัทฯ นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

4.7 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ 7.2 คณะกรรมการบริษัท 7.3 คณะกรรมการชุดย่อย และหัวข้อ 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

4.8 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

4.9 ค่าตอบแทนกรรมการ มีการเปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ของกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท และหัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท)

4.11 การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ต้องมีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ ถึงแม้ว่าจำนวนเงินที่โอนมติดังกล่าวอยู่ในอำนาจที่กรรมการบริหารที่กำกับฝ่ายงานสามารถอนุมัติได้ก็ตาม บริษัทฯ จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ/หรืออนุมัติแล้วแต่กรณี หลังจากนั้นจะนำเรื่องที่มิใช่รายการที่มีนัยสำคัญเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่าง และทำให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียดก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

4.12 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่ยอดขายหรือกำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง

4.13 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ เพื่อให้บุคลากรในสำนักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ที่มีทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ เช่น จุดเด่นทางการเงิน นโยบายและการจ่ายเงินปันผล โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน รวมถึงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) งบการเงิน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดย้อนหลังได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล โทรศัพท์ และจดหมาย

5. การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่บนระบบอินทราเน็ตและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้

ด้วย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์)

6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

7. การขดเชยกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ ตลอดจนมีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม

8. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่าง ๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

9. มาตรการดำเนินการกับผู้ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการดำเนินการกับผู้ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ดำเนินการลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสมกับผู้ที่จะเว้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือผู้ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย
2. บริษัทฯ ดำเนินการลงโทษกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่กระทำผิด ช่มชู้หรือคุกคาม หรือเพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยพิจารณาโทษตามความหนักเบาของความผิดตั้งแต่ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร จนถึงเลิกจ้าง หรือให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ตลอดจนให้รับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญาตามกฎหมาย
3. ในกรณีที่คู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งในกรณีที่เป็นผู้กระทำผิด หรือเพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ อาจพิจารณายกเลิกสัญญา

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มีการจัดทำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นส่วนหนึ่งในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติร่วมกัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. มีการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์
3. มีแนวปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการบริการต้อนรับ
4. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
6. ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
7. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
8. มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
9. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
10. ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
11. แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีการนำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไปจัดทำเป็นการผูกพันและเน้นย้ำ และมีการเปิดให้พนักงานรับชมอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานใหม่บริษัทฯ ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไว้ในการปฐมนิเทศพนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) และทำแบบทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานรับรู้ เข้าใจ มีความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถนำไปปฏิบัติในการทำงาน โดยในปี 2568 มีพนักงานที่ได้รับการอบรมหรือปฐมนิเทศและผ่านการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 58 ของพนักงานทั้งหมด สำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ลงนามรับทราบการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารทั้งหมด

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้พนักงานในความรับผิดชอบของตนมีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส

ในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยและ/หรือโทษตามกฎหมาย หากพนักงานมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถขอคำปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และหากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด (รายละเอียดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” : หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่พบการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กรแต่อย่างใด

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยได้มีการปรับปรุงและจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) ให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code)” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กร จึงได้พิจารณาประเมินการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน โดยได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว

จากการพัฒนาหลักการกำกับดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลัก CG Code ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG)  ติดต่อกันเป็นปีที่ 11

โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการ และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

1. ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน” และปรับลดจำนวนกรรมการบริหารจาก 13 คน เป็น 8 คน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

2. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีมติให้ใช้ฉบับปัจจุบัน เนื่องจากยังคงมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน

3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ โดยมีรายละเอียดที่แก้ไขดังนี้

- ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อ “หน้าที่และความรับผิดชอบ” เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. มาตรการตรวจสอบภายในสากล และหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

- จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน

4. ทบทวนนโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยปรับแก้หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

5. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

6. ทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

7. ดำเนินการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 รวมทั้งได้ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยปรับเนื้อหาในวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

6.3.2 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

สำหรับเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) บริษัทฯ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า ความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง
2. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ 1 ท่าน (Lead Independent Director) คือ ดร.กุลภัทรา สิริธม ทำหน้าที่ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4. ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และ
คณะกรรมการสรรหา และคณะ
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็น
ส่วนใหญ่
 5. คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็น
ส่วนใหญ่
- แม้ว่าประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่กรรมการทุก
คนเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งได้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงใน
วาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
- แม้ว่าคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะไม่ได้
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ประธานคณะ
กรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการทุกคนมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้ให้คำแนะนำ
ที่เป็นประโยชน์อันมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและ
ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ



7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



7.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 คน* ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	/	/
2. นายมานาบุ โทชิโอะ	รองประธานกรรมการ	/	/
3. นายบุญดี อำนวยสกุล	รองประธานกรรมการ	/	/
4. นายคาสึโนริ นากามุระ	กรรมการบริษัท	/	/
5. นางสาวการุณี สุหรัย	กรรมการบริษัท	/	/
6. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท	/	/
7. นายมาซาฮาคิ ยาจิมาะ	กรรมการบริษัท	/	/
8. นายอาคิระ มียาจิ	กรรมการบริษัท	/	/
9. นายเทสึโระ อิตो	กรรมการบริษัท	/	/
10. ดร.กุลภัทรา สิริโคม	กรรมการอิสระ	/	/

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท**	กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
11.	นางพรณี	वरुณจิสงสถิต	กรรมการอิสระ	/
12.	นายกลุข	พอลเล็ด	กรรมการอิสระ	/
13.	นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ	/
14.	นายพลศักดิ์	บุญชู	กรรมการอิสระ	/
นางสาวชมา		สังข์รังสรรค์	เลขานุการบริษัท	

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 มีมติให้ส่งมอบตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ 1 ตำแหน่ง

** กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 14 คน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางแสดงทักษะประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือ ถิ่นกำเนิด ซึ่งจะเห็นได้จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน วิศวกรรม การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย การกำกับดูแลกิจการ และสิ่งทอ ตลอดจนมีกรรมการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีกรรมการทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยจำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีขนาดที่เหมาะสม เนื่องจากกรรมการบริษัท 4 คน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ แต่ได้มีการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

รายงานความคืบหน้าของเป้าหมายตามนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปฏิบัติได้จริง
1. จำนวนกรรมการอิสระ	อย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน	5 คน
2. กรรมการบริษัทที่มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างน้อย 3 คน	10 คน
3. กรรมการบริษัทที่มีความรู้ในด้านบัญชีหรือการเงิน	อย่างน้อย 1 คน	5 คน
4. จำนวนกรรมการเพศหญิง	อย่างน้อย 1 คน	5 คน

ตารางแสดงทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix)

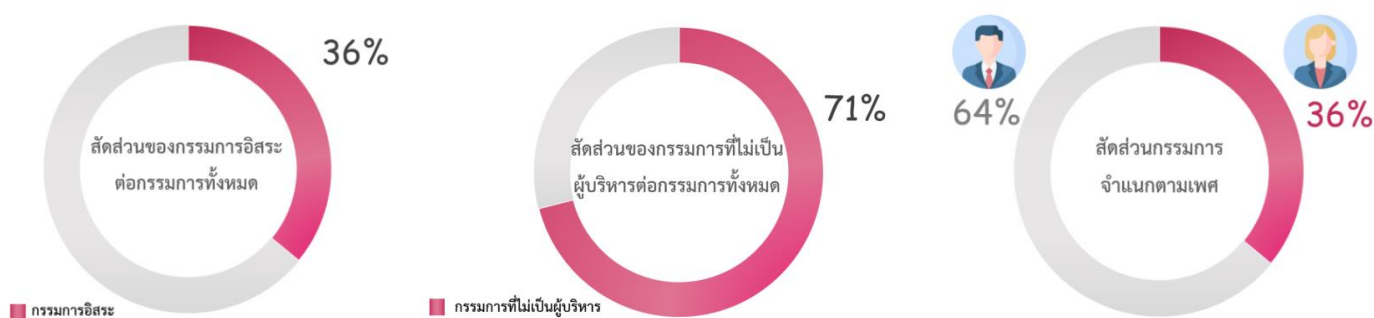
รายชื่อกรรมการ		ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ														
		ธุรกิจและ	ธุรกิจ	การจัดการ	การตลาด /	บัญชี /	วิศวกรรม	การ	เศรษฐศาสตร์	การจัดการ	กฎหมาย	บริหาร	การกำกับ	ความ	SCM	IT
		ผลิตภัณฑ์	ระหว่าง	กลยุทธ์	การจัดการ	การเงิน		ตรวจสอบ		ทรัพยากร		ความเสี่ยง	ดูแลกิจการ	ยั่งยืน		
		ประเทศ			แบรนด์					มนุษย์						
1.	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	/	/	/	/							/	/	/		/
2.	นายมานานุ โทชิโอะ	/	/	/					/	/		/	/	/	/	
3.	นายบุญดี อำนวยสกุล	/		/				/				/	/	/	/	
4.	นายคาสึโนริ นากามุระ	/	/	/					/	/		/	/	/	/	
5.	นางสาวการุณี สุหรั่ง	/								/		/	/	/		
6.	นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	/		/		/		/				/	/	/		
7.	นายมาซาฮาคิ ยาจิมะ	/	/	/	/		/	/	/			/	/	/	/	
8.	นายอาคิระ มียาจิ	/	/	/		/		/	/	/	/	/	/	/		
9.	นายเทะสึโระ อิตो	/	/	/	/								/	/	/	
10.	ดร.กุลภัทรา สิริธม			/		/		/	/			/	/	/		
11.	นางพรณี วรวิจิตรสถิต					/		/				/	/	/		
12.	นายฤช พอลเลิศ			/		/		/	/	/		/	/			
13.	นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	/		/	/					/		/	/	/		
14.	นายพูลศักดิ์ บุญชู		/					/		/	/	/	/			
รวม		10	7	11	4	5	2	7	6	7	2	13	14	12	5	1

หมายเหตุ : SCM คือ Supply Chain Management IT คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีจำนวน 6 คน คือ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายมานาบุ โทชิโอะ นายมาซาอากิ ยาจิเมะ นายอาคิระ มียาจิ นายเทสึโระ อิโต และนางสาว วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

โดยบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 35.71 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการอิสระทั้งหมด อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ



7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ ธรรมชาติและ การพัฒนาเพื่อ ความยั่งยืน	คณะ กรรมการ บริหาร
1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ประธาน	-	กรรมการ	-	-	-
2. นายมานาบุ โทชิโอะ	รองประธาน	-	-	-	-	-
3. นายบุญดี อำนวยสกุล	รองประธาน	-	กรรมการ	-	กรรมการ	ประธานและ กรรมการผู้จัดการ
4. นายคาสึโนริ นากามูระ	กรรมการ	-	-	-	-	กรรมการ รองผู้จัดการ
5. นางสาวการุณี สุหรัย	กรรมการ	-	-	-	กรรมการ	กรรมการ
6. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	กรรมการ	-	-	-	กรรมการ	กรรมการ
7. นายมาซาอากิ ยาจิเมะ	กรรมการ	-	-	-	-	-
8. นายอาคิระ มียาจิ	กรรมการ	-	-	-	-	-
9. นายเทสึโระ อิโต	กรรมการ	-	-	-	-	-
10. ดร.กุลภัทรา สิริธม	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	-	ประธาน	-

รายชื่อกรรมการ		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและ การพัฒนาเพื่อ ความยั่งยืน	คณะ กรรมการ บริหาร
11. นางพรณี	วรุดมิจงสถิต	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-	-	-
12. นายกฤษ	พอลเล็ด	กรรมการอิสระ	-	-	ประธาน	-	-
13. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ	-	-	กรรมการ	-	-
14. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	กรรมการ	-	-

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับประวัติส่วนบุคคลของกรรมการ โปรดดูเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท และเอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัทฯ

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมีบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการซึ่งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อตามที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการจำหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

11. อนุมัติการปรับสภาพ การทำลาย การตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีไข่ปฏิกิริยาต่อการค้า และ/หรือที่เป็นปฏิกิริยาต่อการค้าที่มีทุนทรัพย์ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีไข่ปฏิกิริยาของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
14. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
15. อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
16. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
17. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
19. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม
4. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
5. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่าง ๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
6. จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
7. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
8. กำกับดูแลให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

9. กำกับดูแลให้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
10. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
11. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
12. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
13. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
14. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
15. จัดทำ “รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ
16. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ
17. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
18. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปิดเผยในเอกสารแนบ 7 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่าง ๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อำนาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัทฯ
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามกำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้นำและแบบอย่างแก่พนักงานในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

การแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม จึงได้พิจารณาแต่งตั้ง ดร.กุลภัทรา สิริโคม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประธานกรรมการอิสระมีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้รับการบรรจุและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและรับทราบอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมให้มีการหารืออย่างอิสระและสะท้อนความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม

7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (รายละเอียดเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เปิดเผยในเอกสารแนบ 7 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย) โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร.กุลภัทรา	สิโรตม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพลศักดิ์	บุญชู	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี ดร.กุลภัทรา สิโรตม และ นางพรณี วรวิจิตรสถิต เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท)

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
- มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (internal control) อย่างเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา ประเมินแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

5. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน รวมทั้งมีการประชุมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมการประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน หรือเลิกจ้าง โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำหรับรายการที่ฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ให้มีการเข้ารายงานการทำรายการธุรกรรม รวมทั้งรายการที่มีลักษณะเฉพาะควรมีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นประกอบการพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
8. ติดตามและเปิดเผยความคืบหน้าของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด
9. พิจารณาการระดมทุนและติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากมีการใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต้องให้ฝ่ายจัดการรับดำเนินการแก้ไข กำหนดมาตรการยับยั้งมิให้นำเงินไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและผิดวัตถุประสงค์
10. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (ณ) รับทราบผลการสอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายไตรมาสหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. คุณเล่าให้บริษัทฯ มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
13. คุณเล่าให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14. ติดตามให้บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชันและระบบการควบคุมป้องกัน
15. ทบทวนกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี และพิจารณาอนุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานของบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้รวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเข้าเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 2 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

รายชื่อของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวศิริกุล	ชนสารศิลป์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายบุญดี	อำนวยสกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) ของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งดูแลให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
7. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และสามารถทำความเข้าใจหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการชุดย่อยที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา จำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายกฤษ	พอลเล็ด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ในกรณีจำเป็นให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจให้หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ชี้แจงข้อมูล หรือเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและวางแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันและความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
5. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
6. ดูแลให้บริษัทฯ และหน่วยงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
8. รายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainable Development Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จำนวน 4 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบริษัท 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

รายชื่อของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร.กุลภัทรา	สิโรตม	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. นายบุญดี	อำนวยสกุล	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ด้านธรรมาภิบาล

1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบไปด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล ให้คำปรึกษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. พิจารณาและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development: SD)
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2568 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดปี

5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดให้มีกรรมการบริหารจำนวน 8 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการบริหารทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง และได้รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายบุญดี	อำนวยการ	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายคาสีโนรี	นากามุระ	กรรมการรองผู้จัดการ
3. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริหาร
4. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริหาร
5. นางศิริวรรณ	วิลาสศักดิ์ตานนท์	กรรมการบริหาร
6. นายเมธา	สุภากร	กรรมการบริหาร
7. นายพจเดช	เกตุกระทีก	กรรมการบริหาร
8. นายประณต	เวสารัชชวิทย์	กรรมการบริหาร

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

- แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่าง ๆ
- แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- ออกกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
- อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 200 ล้านบาท
- อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
- อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
- อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
- อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 30 ล้านบาท
- อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
- อนุมัติการจำหน่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 30 ล้านบาท

12. อนุมัติการปรับสภาพ การทำลาย การตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ไม่เกินครึ่งละ 5 ล้านบาท
13. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
14. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 5 ล้านบาท และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
15. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
16. มอบอำนาจให้แก่ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดกระทำการแทนได้
17. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
18. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
19. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
6. กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.4 ผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อผู้บริหาร

ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 8 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายบุญดี	อำนวยการ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายคาสีโนรี	นากามุระ	กรรมการรองผู้จัดการ
3. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
4. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
5. นางศิริวรรณ	วิลาสักดานนท์	กรรมการบริหารผลิตภัณฑ์ Vienna
6. นายเมธา	สุภากร	กรรมการบริหารสายงานเทคโนโลยีการผลิต
7. นายพจเดช	เกตุกระตึก	กรรมการบริหารผลิตภัณฑ์ Children Wear
8. นายประณต	เวสารัชชวิทย์	กรรมการบริหารสายงานการตลาดและขาย Wacoal

หมายเหตุ : ประวัติส่วนบุคคลของผู้บริหาร โปรดดูเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี (รายละเอียดคุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน อยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท และหัวข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ)

โดยในปี 2568 ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคล และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้ผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

7.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 8 คน โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม และได้รับค่าตอบแทนอื่นในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้น

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี 2568*		ปี 2567	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทน				
เงินเดือน เงินอุดหนุน และเบี้ยเลี้ยง	8	26,836,672	13	33,689,917
ค่าเบี้ยประชุม	8	386,000	13	470,000
ค่าตอบแทนอื่น				
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	174,171	13	278,922
รวม		27,396,843		34,438,839

หมายเหตุ : * ในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 มีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารใหม่ โดยปรับลดจำนวนกรรมการ จากเดิม 13 คน คงเหลือ 8 คน

นอกจากนี้ในปี 2568 ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยมีจำนวน 5 ราย โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน และเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2,678,500 บาท เท่านั้น

7.5 พนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมด จำแนกตามสายงาน และค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

ข้อมูล		ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธ.ค.	(คน)	3,170	4,073	4,462
- ฝ่ายผลิต	(คน)	1,630	1,690	1,971
- ฝ่ายสำนักงานและสนับสนุนการผลิต	(คน)	1,540	1,602	1,652
- ฝ่ายขาย	(คน)	-	781	839
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน	(ล้านบาท)	1,153	1,354	1,414
ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ		- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการโอนย้ายพนักงานฝ่ายขายไปบริษัทผู้จัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายแบบองค์รวม ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่าง ๆ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตั้งแต่ปี 2536 โดยเริ่มแรกได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทไทยวาโก้และกลุ่ม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ต่อมาในปี 2544 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกมีทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมกับช่วงอายุของแต่ละบุคคล ซึ่งทั้งสองกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำหนดนโยบายการลงทุนและการติดตามผลการบริหารจัดการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีหน้าที่ในการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน โดยคำนึงถึงเกณฑ์ที่ผู้จัดการกองทุนต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code for Institutional Investors - I Code) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการ

ลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ซึ่งปัจจัยทั้งสองประการเป็นอีกองค์ประกอบที่นำมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวของพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกอัตราเงินสะสมได้ในอัตราร้อยละ 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 หรือร้อยละ 15 ของค่าจ้างต่อเดือน ในขณะที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละเดียวกันกับเงินสะสมของสมาชิกแต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างต่อเดือน โดยในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหมด 1,514 ราย จากจำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมทั้งหมด 1,610 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.04

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกุลภัสสร วิชาญชุติวาณิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยมีหน้าที่ในการจัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารแต่อย่างใด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรอบรม
นางสาวกุลภัสสร วิชาญชุติวาณิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1. TFRSs ปรับปรุงปี 2567 และ IFRS S1 + IFRS S2 2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3. IR Sharing 3/2025: How to Write an Effective MD&A: การจัดทำ MD&A ให้มีประสิทธิภาพตรงใจผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน
	- ปริญญาตรี คณะการบัญชี วิชาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	4. อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เรียนรู้บัญชีผ่านเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs) 5. Navigating the Transition: Preparing Finance for the ISSB Standards 6. นักบัญชียุคดิจิทัล (Digital Accountant) (หลักสูตรที่ 2) 7. Update มาตรฐานการบัญชี TFRS for NPAEs 8. Update ภาษี ปี 2568 9. ปิดงบการเงินอย่างไรให้ถูกใจกรมสรรพากร รุ่นที่ 1/2568 10. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2025 “การวางระบบบัญชี”

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรอบรม
		11. Growth, operations and risk management as top priorities for CFOs
		12. สรุปลสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐาน International Sustainability Standards Board (ISSB Standards) ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศไทย
		13. ทักษะพื้นฐาน AI สำหรับการบัญชี
		14. AI for Executives

ในปี 2568 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดอบรมจากหน่วยงานภายนอก โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรม 15 ชั่วโมง และอบรมในด้านอื่น ๆ จำนวน 9 ชั่วโมง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เลขานุการบริษัทไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารแต่อย่างใด

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรอบรม
นางสาวขมา สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท รองผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ บริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อ ความยั่งยืน และเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอก บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. Company Secretary Program (CSP) 80/2017 2. พื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์สำหรับบริษัทจดทะเบียน (สมาคมบริษัทจดทะเบียน) 3. โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท ปี 2566 4. บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 5. Effective Minute Taking (EMT) 41/2018 6. CG in New Normal (IOD In-house Program) 2025 7. บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม (ESG and Sustainable Value Creating) 8. Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 21/2015 9. Corruption Risk and Control Workshop (CRC) 3/2019 10. Road to Certify CAC 11. เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2568 12. สร้างภูมิคุ้มกันบริษัทจดทะเบียนด้วย 3 lines of defense 13. AI Insights and Future Trends: เปิดโลกเครื่องมือ AI ที่คุณต้องรู้ 14. AI for Executives

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ดวงเจริญทิพย์ ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรอบรม
นางนวลจันทร์ ดวงเจริญทิพย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิชาเอก การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. Strengthening Market Confidence Through Audit Excellence ยกระดับความเชื่อมั่นตลาดทุนไทยด้วยมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ 2. Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 21/2015

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรอบรม
		3. Internal Auditing Certificate Program (IACP) 4. Corruption Risk and Control Workshop (CRC) 2/2019 5. Chief Audit Executive Professional Leadership Program (CAE) 6. เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาท และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE) 7. Governance and Risk Management for Using AI 8. เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 9. ESG Related Risks and Management a Practice Guide for List Company 10. ESG Internal Audit 11. Governance System for Fraud Detection 12. สัญญาณทุจริตในระบบงาน 13. PDPA AUDIT The next step of PDPA compliance 14. PDPA for IA 15. AI For Executives

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายจตุพร รุจันันท์ รองผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านกฎหมายดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรอบรม
นายจตุพร รุจันันท์ รองผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ - ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทำคำ รับรอง ลายมือชื่อและเอกสาร	1. นิติกรบริษัท 2. การทุจริตและแนวทางการควบคุมเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และอื่น ๆ 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการกฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่) 4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลภายใน : กรณีศึกษา

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรอบรม
		5. ทุนความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
		6. เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2568
		7. พ.ร.บ. คุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
		8. พ.ร.บ. คุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติจริงต้องทำอะไร
		9. PDPA Awareness
		10. การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน / หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
		11. 3 Minute Coaching Workshop
		12. Executive Coaching
		13. กฎหมายธุรกิจกับการดำเนินธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง : การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
		14. AI TOOL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานและงานด้านกฎหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมดูแลกระบวนการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงมีการปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษาและรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

สำนักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 0-2289-3100 ต่อ 331

E-mail: invest@wacoal.co.th

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์

1. สื่อสารข้อมูลที่สำคัญ : เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางสื่อสารที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
2. สะท้อนความเห็นจากภายนอกสู่ผู้บริหาร : ติดตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ : รายงานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fees)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายะส สอบบัญชี จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	2,146,000	2,146,000
บริษัทย่อย 6 บริษัท	2,879,500	2,879,500
รวม	5,025,500	5,025,500

2. ค่าบริการอื่น (Non audit fees)

ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non audit fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ จำกัด โดยในปี 2567 มีค่าบริการการจัดทำ Transfer Pricing Document เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันกำหนดราคาโอน อีกทั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายะส สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานในการจัดทำเอกสาร Transfer Pricing พร้อมทั้งมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน โดยราคาค่าบริการและเงื่อนไขต่าง ๆ มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าบริการอื่น	ปี 2568	ปี 2567*
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	-	860,000
บริษัทย่อย	-	840,000
รวม	-	1,700,000

หมายเหตุ : * ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2567 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non audit fee) แต่อย่างไรก็ตาม ค่าบริการดังกล่าวเป็นส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี 2567 และ 2568 ซึ่งจะต้องดำเนินการจ่ายในอนาคต

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือการให้ความเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

- **การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับ ติดตาม ดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี นอกเหนือจากการรายงานผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงานและเรื่องสำคัญอื่น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- **การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยทำหน้าที่สอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2568 ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

- **การบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอยู่เป็นประจำทุกปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ได้มีการทบทวนปรับแก้นโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 คน คือ

1. นายมนู สีลาพันธุ์
2. นางสาวกรรณิ สุหร่าย
3. นายมาซาอากิ ยาจิมะ
4. นายเทรโอะ ฟุคุโมโตะ
5. ดร.กุลภัทรา สีโรตม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตาม Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องการสรรหา จากนั้นจึงได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เช่น ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายเทสสิโระ อีโต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายเทรโอะ ฟุคุโมโตะ กรรมการบริษัทที่ลาออกจากตำแหน่งในระหว่างปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายบุญดี อำนวยสกุล เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท รวมถึงมีมติให้สว่นตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลงไว้ 1 ตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้บริหารในหัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง โดยรายละเอียดวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดเปิดเผยในหัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

2. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และได้นำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยในปี 2568 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่สำคัญ เช่น หลักสูตร “AI for Executives” หลักสูตร “CG in New Normal” หลักสูตร “พลิกวิถีคิดพิชิตยอดขาย” เป็นต้น

การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2568

รายชื่อกรรมการ		ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
1. นายธรรมรัตน์	โซควัฒนา	- Generative AI for Executive - บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม (ESG and Sustainable Value Creating) - CG in New Normal (In-House Program) - Cyber Security Awareness 2025 - เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2568
2. นายบุญดี	อำนวยการ	AI สำหรับผู้บริหาร
3. นายคาสีโนรี	นากามุระ	- CG in New Normal (In-House Program) - AI สำหรับผู้บริหาร
4. นางสาวการุณี	สุหรัย	- Director Forum 2025: Future-Ready Boards: Board Nomination and Compensation Strategies - บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม (ESG and Sustainable Value Creating) - AI for Executives - CG in New Normal (In-House Program) - Value Creation ยกระดับบริษัทจดทะเบียนไทย สร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน - Integrating Human Rights into Business - Boardroom Excellence: A Key to Corporate Success รุ่นที่ 2/2568 - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และคำพิพากษาคดีแรงงาน - พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย
5. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	- Driving ESG Strategies to create sustainability - Director Forum 2025: Future-Ready Boards: Board Nomination and Compensation Strategies - บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม (ESG and Sustainable Value Creating) - AI for Executives - CG in New Normal (In-House Program) - Value Creation ยกระดับบริษัทจดทะเบียนไทย สร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2025 หัวข้อ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate - Related Risks)

รายชื่อกรรมการ		ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
		• TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2025 หัวข้อ การวางระบบบัญชี • IR Sharing 3/2025 หัวข้อ How to Write an Effective MD&A: การจัดทำ MD&A ให้มีประสิทธิภาพตรงใจผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน • สรุปลสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐาน International Sustainability Standards Board (ISSB Standards) ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศไทย • Future Finance: พลิกบทบาท CFO สู่ผู้นำยุคดิจิทัล • Boardroom Excellence: A Key to Corporate Success รุ่นที่ 2/2568 • CS Knowledge Sharing 3/2568 หัวข้อ “แนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ” • Update ภาษี ปี 2568 • พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย
6. ดร.กุลภัทรา	สิโรตม	• CG in New Normal (In-House Program) • Hot issue for Director: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency รุ่นที่ 1/2025
7. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	• CG in New Normal (In-House Program)
8. นายกฤษ	พอลเล็ด	• CG in New Normal (In-House Program)
9. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	• บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม (ESG and Sustainable Value Creating) • CG in New Normal (In-House Program) • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพ “เวฬา” รุ่นที่ 3 • หลักสูตรหลักนิทรรศน์เพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่12
10. นายพูลศักดิ์	บุญชู	• CG in New Normal (In-House Program) • Company Secretary Program (CSP) 161/2025 • Hot issue for Director: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency รุ่นที่ 4/2025 • Insight in SET: ID & AC Focus รู้รอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และ

ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

เกณฑ์	คะแนน
ดีมาก	ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดี	ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
พอใช้	ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ควรปรับปรุง	ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ไม่ดี	น้อยกว่าร้อยละ 50

• **การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการบริษัท โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

• **การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

ขั้นตอนและผลการประเมิน

เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม สรุปผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2568 ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 93% และผลการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 84% ซึ่งบริษัทฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

• **การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย**

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย

ขั้นตอนและผลการประเมิน

เลขานุการบริษัท และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรวบรวม สรุปผล และรายงานให้กรรมการชุดย่อยรับทราบในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งและการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ จะนำผลการประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ในปี 2568 ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ	94%
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	88%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	94%
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	88%
คณะกรรมการบริหาร	92%

- การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่

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

ขั้นตอนและผลการประเมิน

เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ทำแบบประเมิน และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมให้กรรมการแต่ละคนรับทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป โดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปีไตรมาสจะจัดในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกคนมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทได้ โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการอิสระ 1 ท่าน (Lead Independent Director) ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการแต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารซึ่งมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อนำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯ ประจำปี อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยในปี 2568 มีการประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยกำหนดวันและเวลาการประชุม คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างเป็นทางการตลอดทั้งปีจำนวน 7 ครั้ง และมีการประชุมเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระสำคัญตามความจำเป็น ซึ่งตารางประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปีจะส่งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีภายในเดือนธันวาคมก่อนปีที่มีการประชุม นอกจากนี้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่ออภิปรายปัญหาที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการรายงานผลการประชุมต่อประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบ



สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2568

หน่วย : ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุมคณะกรรมการบริษัท			ประชุมผู้ถือหุ้น	
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สามัญ	วิสามัญ
1. นายมนู	ลีลานุวัฒน์ *** กรรมการที่ปรึกษา	6/7 (ม.ค. - ก.ย.)	2/7	4/7	1/1	-
2. นายธรรมรัตน์	โซควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	9/9	6/9	3/9	1/1	1/1
3. นายมานบุ	โทชิโอะ * รองประธานกรรมการบริษัท	1/9	1/9	0/9	0/1	0/1

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง		ประชุมคณะกรรมการบริษัท			ประชุมผู้ถือหุ้น	
			รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สามัญ	วิสามัญ
4. นายบุญดี	อำนวยการ	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	9/9	9/9	-	1/1	1/1
5. นายคาสีโนรี	นากามุระ	กรรมการบริษัท และ กรรมการรองผู้จัดการ	9/9	9/9	-	1/1	1/1
6. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ กรรมการบริหาร	9/9	9/9	-	1/1	1/1
7. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหาร และผู้บริหาร สูงสุดด้านบัญชีและการเงิน	9/9	9/9	-	1/1	1/1
8. นายมาชาอาดิ	ยาจิมะ *	กรรมการบริษัท	1/9	1/9	0/9	0/1	0/1
9. นายอาคิระ	มียาจิ *	กรรมการบริษัท	1/9	0/9	1/9	0/1	0/1
10. นายเทรุโอะ	ฟุคุโมโตะ *	กรรมการบริษัท	1/5 (ม.ค. - ก.ค.)	0/5	1/5	0/1	-
11. นายเทะสึโระ	อิโต *	กรรมการบริษัท	0/4 (ตั้งแต่ ก.ค.)	0/4	0/4	-	0/1
12. ดร.กุลภัทรา	สิโรตม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	9/9	5/9	4/9	1/1	1/1
13. นางพรรณี	วรวิจิตรสถิต **	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	9/9	5/9	4/9	1/1	0/1
14. นายกฤษ	พอลเล่ต์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	9/9	9/9	-	1/1	1/1
15. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	9/9	6/9	3/9	1/1	1/1
16. นายพลศักดิ์	บุญชู	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	9/9	8/9	1/9	1/1	1/1

- หมายเหตุ : * ลาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ
 ** ลากิจ
 *** ลาป่วย

2. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ประจำปี 2568 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการที่เหมือนกัน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

1.2 ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ดังนี้

	ปี 2568	ปี 2567
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง

1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : - ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธาน	10,000 บาท/ ครั้ง	10,000 บาท/ ครั้ง
- กรรมการ	8,000 บาท/ ครั้ง	8,000 บาท/ ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)		
- ประธาน	60,000 บาท/ ครั้ง	60,000 บาท/ ครั้ง
- กรรมการ	30,000 บาท/ ครั้ง	30,000 บาท/ ครั้ง

ในปี 2568 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม 2,110,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 6,230,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,340,000 บาท

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2568		ปี 2567	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	1,018,000	6,230,000	1,038,000	7,240,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	714,000	-	688,000	-
คณะกรรมการสรรหา	18,000	-	36,000	-
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	52,000	-	52,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	16,000	-	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	156,000	-	312,000	-
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน	136,000	-	128,000	-
รวม	2,110,000	6,230,000	2,254,000	7,240,000

ทั้งนี้กรรมการอิสระไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทฯ จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการอิสระ

3. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย : ไม่มี

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินแก่กรรมการ

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือลงทุนในกิจการที่สามารถเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ดีและมั่นคงในระยะยาว โดยเฉพาะการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจ และเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนดังกล่าว โดยมอบหมายให้ทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ร่วมลงทุนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของตัวแทนที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หรือตามสัญญาร่วมทุน โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม และให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลของบริษัทฯ

ตัวแทนที่เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญอื่นใด เป็นต้น รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างถูกต้องและทันทั่วถึง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและมีความโปร่งใส ตลอดจนมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ขณะเดียวกันฝ่ายจัดการของ บริษัทฯ ได้ติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีบุคคลอื่นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ ในบริษัทร่วม

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและปฏิบัติ โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ติดตามดูแลการทำรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งรับทราบการทำรายการธุรกรรมดังกล่าวที่ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกไตรมาส
2. ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งในปี 2568 บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้นำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และสำหรับรายการที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ เช่น ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายในการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีขนาดรายการเข้าข่ายต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 รายการ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้เปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอสำหรับประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในวาระดังกล่าว นอกจากนี้ในระหว่างการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

นอกจากนี้ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ อินทราเน็ต และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และอบรมให้แก่พนักงานในหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2568” จำนวน 1,139 คน สำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ลงนามรับทราบการปฏิบัติตามนโยบายในการดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารทั้งหมด

ในปี 2568 กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด และไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน ดังนี้

1. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ

ในปี 2568 ที่ผ่านมา เลขานุการบริษัทได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนลงนามรับทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า พร้อมทั้งแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย และไม่มีการกระทำความผิดในเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่า มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตน รวมทั้งคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ตนและบุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ในกรณีที่เป็นการกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และยังไม่มีรายชื่อในระบบรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่แจ้งกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีวาระการรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งบุคคลที่มีความสัมพันธ์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

3. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการซื้อขาย ซึ่งในปี 2568 มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 ราย ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยแจ้งให้ประธานกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า 6 วันก่อนทำการซื้อหลักทรัพย์

4. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้แจ้งไปที่เลขานุการบริษัท จากนั้นเลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว

ในปี 2568 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหรดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้
6. บริษัทฯ ได้อบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2568” ให้กับพนักงาน จำนวน 1,139 คน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) พร้อมทั้งทำแบบทดสอบ รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารทุกคนจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารทั้งหมด ได้ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนผ่านช่องทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

ในปี 2568 กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด และไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมีการจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแสดงถึงบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดโทษทางวินัยไปยังผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการปฐมนิเทศในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

4. การแจ้งเบาะแส (whistleblowing)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวได้ ดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หากไม่ได้รับการพิจารณาให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป หรือผู้บังคับบัญชาในระดับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2. ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงกรรมการตรวจสอบ หรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือประธานคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 10120

3. ร้องเรียนผ่านทาง E-mail Address หรือทางโทรศัพท์

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	E-mail Address
กรรมการตรวจสอบ	-	auditcommittee@wacoal.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	0-2289-3100-9 ต่อ 490	hr@wacoal.co.th
สำนักงานตรวจสอบภายใน	0-2289-3100-9 ต่อ 207, 0-2291-0540	audit@wacoal.co.th
คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน	0-2289-3100-9 ต่อ 385	cac@wacoal.co.th
เลขานุการบริษัท	0-2689-8324	secretariat@wacoal.co.th

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ แต่อย่างใด และได้รายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนให้กรรมการอิสระรับทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการเชิงป้องกันเพื่อลดโอกาสในการเกิดกรณีที่ต้องมีการแจ้งเบาะแส โดยได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบถึงจุดยืนของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้นในการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ จะไม่มีการเรียกรับสิ่งตอบแทน หรือให้ข้อเสนอในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใด ๆ หากพบว่ามีกรณีเรียกรับสิ่งตอบแทน หรือให้ข้อเสนอในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ขอให้แจ้งเบาะแสมายังช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมและสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง

บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะเป็นผู้รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน รวมทั้งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและสรุปผล หรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ผู้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องที่ได้รับร้องเรียน

2. ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง มีอำนาจเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล และขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ โดยให้รายงานผลการสอบสวน รวมทั้งเสนอบทลงโทษหรือวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อการจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริหาร ให้ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และให้รายงานผลการสอบสวน พร้อมทั้งเสนอบทลงโทษหรือวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อการจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะแจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้ทราบ

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

1. ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย

2. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

3. บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้มีการข่มขู่หรือคุกคามผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และจะมีบทลงโทษสำหรับผู้ทำการข่มขู่หรือคุกคาม

4. ในกรณีที่สอบสวนแล้วไม่พบการกระทำผิดตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือรับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่ลงโทษหรือนำมาเป็นข้ออ้างให้มีการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลเสียต่อการจ้างงานของผู้แจ้งโดยเจตนาสุจริต รวมทั้งผู้ให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรม

5. ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนและเพียงพอว่าแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ข้อมูลดังกล่าวกระทำโดยเจตนาไม่สุจริต อันส่งผลให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะสอบสวนและลงโทษตามมาตรการทางวินัย และ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีการทำผิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายจนได้รับการดำเนินการทางอาญาหรือการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งหรือการดำเนินการทางปกครองแต่อย่างใด

6. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการติดตามพบว่า ไม่มีกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และไม่มีกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระลาออกทั้งคณะ นอกจากนี้ยังไม่พบกรณี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ กระทำผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง และไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 13 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้
หน่วย : ครั้ง

รายชื่อ		การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 13 ครั้ง / ปี
1. ดร.กุลภัทรา	สีโรดม	13/13
2. นางพรรณิ	วรวิจิตรสถิต	13/13
3. นายพูลศักดิ์	บุญชู	13/13

สำหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดได้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในปี 2568

หน่วย : ครั้ง

รายชื่อ		การเข้าร่วมประชุม					
		คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณา	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหาร
		รวม 1 ครั้ง / ปี	รวม 2 ครั้ง / ปี	รวม 1 ครั้ง / ปี	รวม 6 ครั้ง / ปี	รวม 4 ครั้ง / ปี	รวม 12 ครั้ง / ปี
1. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	1/1	2/2	-	-	-	-
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา *	-	2/2	1/1	-	-	4/5 (ม.ค. - พ.ค.)
3. นายบุญดี	อำนาจสกุล	1/1	2/2	1/1	-	4/4	12/12
4. นายคาสีโนรี	นากามุระ **	-	-	-	-	-	11/12
5. นางสาวการุณี	สุหรัย	-	-	-	-	4/4	12/12
6. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	-	-	-	-	4/4	12/12
7. ดร.กุลภัทรา	สีโรดม	-	-	-	-	4/4	-
8. นายกฤษ	พอลเล่ต	-	-	-	6/6	-	-
9. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	-	-	-	6/6	-	-
10. นายพูลศักดิ์	บุญชู	-	-	-	6/6	-	-
11. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	1/1	2/2	1/1	-	-	-
12. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญวุฒกร	-	-	-	-	-	5/5 (ม.ค. - พ.ค.)
13. นางนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	-	-	-	-	-	5/5 (ม.ค. - พ.ค.)

การเข้าร่วมประชุม

รายชื่อ		คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ					
		สรรหา	พิจารณา	สรรหาและ	บริหาร	ธรรมาภิบาล	บริหาร
		คำตอบแทน		พิจารณา	ความเสี่ยง	และการพัฒนา	
		คำตอบแทน		คำตอบแทน		เพื่อความยั่งยืน	
		รวม 1 ครั้ง / ปี	รวม 2 ครั้ง / ปี	รวม 1 ครั้ง / ปี	รวม 6 ครั้ง / ปี	รวม 4 ครั้ง / ปี	รวม 12 ครั้ง / ปี
14. นางสาวณัฐชนันทร พงศ์สุภาจินตภา		-	-	-	-	-	5/5
							(ม.ค. - พ.ค.)
15. นางศิริวรรณ	วิลาสศักดิ์านนท์ *	-	-	-	-	-	11/12
16. นายเมธา	สุภากร	-	-	-	-	-	12/12
17. นายพจเดช	เกตุกระทีก	-	-	-	-	-	12/12
18. ดร.สุคนธ์รัชฎ์	นิติสิริสกุล	-	-	-	-	-	5/5
							(ม.ค. - พ.ค.)
19. นายประณต	เวสารัชวิทย์	-	-	-	-	-	12/12

หมายเหตุ : * ลากิจ

** ลาป่วย

สำหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ โปรดดูรายละเอียดได้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และรายงานคณะกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.กุลภัทรา สิริธม

ประธานกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน และกฎหมาย โดยมี ดร. กุลภัทรา สิริธม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรณี วรวิจิตรสถิต และ นายพลศักดิ์ บุญชู เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีประชุมร่วมกัน 13 ครั้ง และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบประเด็นสำคัญต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2568 ทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี **คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า** งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่เชื่อถือได้ เปิดเผยข้อมูลตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีหรือและรายงานข้อมูลได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการได้รับข้อมูล เรื่องที่ควรปรับปรุง การได้รับความร่วมมือจากบริษัทฯ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญและไม่พบพฤติกรรมอันสงสัยแต่ประการใด

3. ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน มีการป้องกันความเสี่ยงในระบบงาน การกำกับดูแล การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งได้ประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย เพื่อให้การรายงานข้อมูลและหารือได้อย่างอิสระ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน **คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า** บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ ไม่พบการทุจริตในระบบงาน และไม่พบข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบ และบุคลากรมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

4. สอบทานมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชันและเอกสารอ้างอิงสำหรับการต่อต้านการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย รวมทั้งได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติมาตรการคอร์รัปชัน การรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสและการจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชันและมาตรการควบคุมป้องกัน ตลอดจนรับทราบผลสอบทานการเปิดเผยนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันครบถ้วน รวมถึงมาตรการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยในปีที่ผ่านมาไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการต่อต้านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

5. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ โดยสอบทานการปฏิบัติงาน การติดตามและกำกับดูแลในระบบงานต่าง ๆ ของผู้บริหารแต่ละฝ่ายงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้เห็นต่อความเหมาะสมและสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ และติดตามความคืบหน้าของการเข้าทำรายการที่มีมูลค่านัยสำคัญ และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้ถูกต้องเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการเกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น มีความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

7. ติดตามการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบความเสี่ยง ทั้งเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจขององค์กร พิจารณาแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนติดตามผลจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

8. วัฏจักรคณะกรรมการตรวจสอบ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนวัฏจักรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลตนเองในปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และอนุมติวัฏจักรของสำนักงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามวัฏจักร เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีความครบถ้วน บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2568 มีผลคะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” และผลประเมินการปฏิบัติงานครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในวัฏจักร

9. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าบริการสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จรรยาบรรณผู้สอบบัญชี ขอบเขตการปฏิบัติงาน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีมติเห็นชอบและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าบริการสอบบัญชี ประจำปี 2569 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัสส์ ไฮยัค สอบบัญชี จำกัด (“Deloitte”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 ต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยสรุปในภาพรวมปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระอย่างครบถ้วน **คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า** บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร มีการควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอ การรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ



(ดร.กุลภัทรา สีโรดม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวศิริกุล ชนสารศิลป์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีมติให้รวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเข้าเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” พร้อมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม		
			NRC	NC	RC
1. นางสาวศิริกุล	ชนสารศิลป์	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	1/1	2/2
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	-	2/2
3. นายบุญดี	อำนวยสกุล	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	1/1	2/2
กรรมการที่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ครบวาระ)					
1. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	-	1/1	2/2

หมายเหตุ : NRC คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

NC คือ คณะกรรมการสรรหา

RC คือ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้านการสรรหา

- ทบทวนนโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ การสรรหาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย (Board Diversity) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการวิเคราะห์ทักษะประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ยังได้พิจารณารายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาจึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการบริษัทรายเดิมจำนวน 5 คน ได้แก่ นายมนู ลีลาวัณน์ นางสาวกรรณิ สุหรัย นายมาซาอากิ ยาจิเมะ นายเทรโอะ ฟุคุโมโตะ และดร.กุลภัทรา สีโรดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการลาออกในระหว่างปี 2568 จำนวน 1 คน โดยมีมติให้เสนอชื่อ นายเทสสิโระ อีโต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารสูงสุดและตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี

2. การปฏิบัติหน้าที่ด้านพิจารณาค่าตอบแทน

- พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญหลายด้าน ได้แก่ ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร

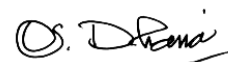
- พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมถึงพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนประจำปีให้แก่กรรมการบริษัทในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

3. การปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่น ๆ

- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนำผลการประเมินมาทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2568

- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความรับผิดชอบและเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย



(นางสาวศิริกุล ธารสารศิลป์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกฤษ พอลเล็ต

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายกฤษ พอลเล็ต ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี และนายพลศักดิ์ บุญชู เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบยั่งยืน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 6 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และเจ้าของความเสี่ยงตามวาระที่เกี่ยวข้อง มีการพิจารณาประเด็นสำคัญตามกรอบการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เสริมสร้างและบูรณาการการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน

2. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. กรอบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญทั้งด้านกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงในภาวะวิกฤต ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่

4. การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร ทั้งสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุนโดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ แผนการจัดการลดความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแลติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับเจ้าของความเสี่ยงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในการรับมือภาวะวิกฤต อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ อัคคีภัย โรคระบาด และภัยทางธรรมชาติ ที่อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส

5. การบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งการบูรณาการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้บริษัทย่อยมีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง ตลอดจนติดตามการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

6. การบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันภาครัฐ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากิจกรรมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชันและแผนจัดการความเสี่ยง รวมถึงมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม โดยบริษัทฯ มีการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการเงิน รวมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน ตามแนวปฏิบัติและมาตรการกำกับดูแลป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

7. การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสอบทานความครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2568 ผลคะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

สรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ด้วยความรู้ ความสามารถ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป

(นายกฤษ พอลเล็ด)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ดร.กุลภัทรา สิริโคม

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน โดยมีประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนางานองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2568 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้านกำกับดูแลกิจการ

- กำกับดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยมีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ **“ดีเลิศ”** ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2568
- พิจารณาประเมินการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
- กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีมาตรการด้านต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส และคำนึงถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ **“ดีเยี่ยม”** ติดต่อกันเป็นปีที่ 19
- ให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยได้ทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
- กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยสามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

2. การปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนาความยั่งยืน

- มุ่งมั่นกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงาน และตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ได้ติดตามผลการประเมิน FTSE Russell ESG Scores ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศผลคะแนนสู่สาธารณะในปี 2569

- กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจและตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย ตามมาตรฐาน มอก. 2346-2566 (แก้ไขปรับปรุงจาก มอก. 2346-2550) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี และได้ขยายขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ชุดชั้นนอกสตรี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแสดงถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ในการพัฒนาสินค้าที่มีความปลอดภัย ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. การปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่น ๆ

- กำกับดูแลให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนได้ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2568 ซึ่งพบว่าได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร

- ให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งมั่นนำผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2568 มีผลคะแนนประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก”

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว



(ดร.กุลภัทรา สิริโดม)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการบริหาร

นายบุญดี อำนวยสกุล

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ



คณะกรรมการบริษัทได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดให้มีจำนวน 8 คน ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายจัดการ เพื่อบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้จัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายบุญดี	อำนวยสกุล	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	12/12
2. นายคาสีโนรี	นากามุระ	กรรมการรองผู้จัดการ	11/12
3. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริหาร	12/12
4. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริหาร	12/12
5. นางศิริวรรณ	วิลาสศักดิ์ตานนท์	กรรมการบริหาร	11/12
6. นายเมธา	สุภากร	กรรมการบริหาร	12/12
7. นายพจเดช	เกตุกระตีก	กรรมการบริหาร	12/12
8. นายประณต	เวสารัชชวิทย์	กรรมการบริหาร	12/12
กรรมการที่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ครบวาระ)			
1. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริหาร	4/5
2. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญวุฒมกร	กรรมการบริหาร	5/5
3. นางนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	กรรมการบริหาร	5/5
4. นางสาวณัฐชรินทร์	พงศ์สุภาจินตภา	กรรมการบริหาร	5/5
5. ดร.สุคนธ์รัษฎ์	นิติสิริสกุล	กรรมการบริหาร	5/5

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. นำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานประจำปีและแผนงานระยะกลางต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือนและผลการดำเนินงานของบริษัทฯย่อยและบริษัทร่วมเป็นประจำทุกไตรมาส

2. อนุมัติงบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัทฯ เพื่อขยายการลงทุนในด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งลงทุนในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานทุกระดับให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ในระยะยาว

3. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ และแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง โดยกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจดทะเบียนหรือต่ออายุอนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าที่สำคัญ ตลอดจนติดตามการทำงานของคณะกรรมการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งผลักดันให้องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับรางวัลนวัตกรรม 13 ผลงานในการประกวดนวัตกรรมเครือข่ายพัฒนาประจำปี 2568

6. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้กำหนดและทบทวนนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจำปี 2568 เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาให้การทำงานของคณะกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ