

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : CHAO

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

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

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้น ให้การดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอนของบริษัทฯ มีการใช้และบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ รักษาสมดุลระบบนิเวศ อย่างยั่งยืน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://www.chaosua.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policies/environmental-policy-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : ไม่มี
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัท : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs
ปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 2
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

1. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
2. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. จัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
4. ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
5. การกำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมอนุรักษ์พลังงาน และแผนกิจกรรมพลังงาน
6. ดำเนินการตามแผนฯ (ข้อ 5) พร้อมทั้งตรวจสอบ-วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนฯ
7. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลโดยคณะผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานภายในองค์กร
8. ทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2566 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 1,988.04 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ต้นผลิตภัณฑ์	2568 : ลด 10% / ต้นผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

มีการติดตั้ง Solar rooftop ใช้ในโรงงาน รวมทั้งสิ้น 2.42 เมกะวัตต์ ซึ่งปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ 1,508.48 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ต้นผลิตภัณฑ์ สามารถลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้ได้ 24% เมื่อเทียบกับปีฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	7,923,708.00	8,352,287.00	7,917,182.04
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	6,610,244.00	6,927,265.00	5,902,684.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,313,464.00	1,425,022.00	2,014,498.04
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	7,302.96	6,735.72	7,869.96

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตันผลิตภัณฑ์)	2,383.00000000	2,120.00000000	2,023.00000000

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	21,571,156.00	20,572,873.00	24,588,701.91
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (**)	1.63	1.44	1.83
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) (**)	1.43	1.29	1.72
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	19,881.25	16,591.03	24,442.05

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	46,963.12	76,493.83	73,484.98
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	52,375.02	43,671.70	52,878.86
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	793,700.50	873,623.00	709,963.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	N/A	N/A	N/A
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	N/A	N/A	N/A
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	N/A	N/A	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	7,923.71	8,352.29	7,917.18

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00524378	0.00524228	0.00552342
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตันผลิตภัณฑ์)	2.38307067	2.12040873	2.02330181

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	2
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมการใช้น้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการมาตรการที่จะลดการใช้น้ำทั้งสำหรับโรงงาน คลังสินค้า และภายในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. มาตรการตรวจสอบรอยรั่วในท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น
2. มาตรการติดตั้งและใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้มีการใช้น้ำน้อยลง
4. กิจกรรมรณรงค์ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยบริษัทได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการประหยัดพลังงานและน้ำใช้ในโรงงาน และสำนักงานให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2566 : ใช้น้ำ 41.84 ลูกบาศก์เมตร / ตัน ผลิตภัณฑ์	2568 : ลด 12% / ตันผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

บริษัทดำเนินการจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องตามแผนการจัดการน้ำ โดยผลการจัดการน้ำในปี 2568 บริษัทใช้น้ำอยู่ที่ 25.83 ตัน/ตันผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำลงได้ 38% เมื่อเทียบกับปีฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	139,127.00	114,085.00	101,079.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	139,127.00	114,085.00	101,079.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	128.23	92.00	100.48
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.09	0.07	0.07

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	100.00	100.00	100.00
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	52,214.22	35,983.80	27,709.96

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	86,912.78	78,101.20	73,369.04

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.05751742	0.04901990	0.05118591

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / ต้น ผลิตภัณฑ์)	41.84000000	28.96000000	25.83000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	1,666,224.00	1,294,704.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (*)	0.13	0.09	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.11	0.08	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงาน รวม (บาท / คน / ปี)	1,535.69	1,044.12	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 2
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทมีแนวทางแผนการบริหารจัดการของเสีย ดังนี้

1. การส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ตามหลัก 3Rs
2. การอบรมสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้พนักงานเรื่องการคัดแยกขยะ
3. การปรับปรุงจุดทิ้งขยะ
4. การนำถังกระดาษกลับมาใช้ประโยชน์ และส่งรีไซเคิลเมื่อไม่สามารถใช้งานต่อได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย และขยะอันตราย	2567 : ขยะไม่อันตรายและ ขยะอันตราย 0.11 ตัน / ตัน ผลิตภัณฑ์	2568 : ลด 5% / ตันผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none">• นำกลับมาใช้ซ้ำ• นำกลับมาใช้ใหม่• การฝังกลบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี
ของบริษัท

บริษัทดำเนินการลดของขยะและของเสียอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการจัดการขยะและของเสีย โดยผลการจัดการขยะและของเสียในปี 2568 บริษัทมีปริมาณขยะและของเสียเกิดขึ้น 0.09 ตัน/ตันผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถลดขยะและของเสียลงได้ 18% เมื่อเทียบกับปีฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	N/A	436,530.00	368,060.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	N/A	436,120.00	367,620.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	N/A	410.00	440.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	N/A	0.27	0.26
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	N/A	0.27	0.26
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	N/A	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	N/A	132,450.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	N/A	N/A	132,450.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	N/A	N/A	132,450.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	N/A	N/A	35.99
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	N/A	N/A	36.03

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 2
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

1. บริษัทเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต ลดลงร้อยละ 30 ภายในปี 2573 เทียบกับปีฐาน (ปี2566)
2. บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลและขอรับรองข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต จากองค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน : TGO)
3. บริษัทมีการรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทมีมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกหลักๆ ดังนี้
 - 4.1 การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้พลังงานสะอาด/พลังทดแทน
 - 4.2 การลดการใช้เพลิง (น้ำมัน , LPG)
 - 4.3 การลดการใช้ทรัพยากรน้ำ
 - 4.4 การลดการเกิดของเสีย/ขยะ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว	การรับรอง
------------------------------	-------	--------------------	-------------------	-----------

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2566 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.85 tCO ₂ e / ตันผลิตภัณฑ์	2568 : ลด 10% หรือ 0.18 tCO ₂ e / ตันผลิตภัณฑ์ เทียบกับปีฐาน	2593 : ลด 95% หรือ 1.75 tCO ₂ e / ตันผลิตภัณฑ์ เทียบกับปีฐาน	<ul style="list-style-type: none"> • องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : ไม่มี • Science-based Targets (SBTi) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

บริษัทได้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก โดยการใช้พลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด (Solar rooftop) ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Scope1 และ Scope2) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.69 ตัน/ตันผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถลดก๊าซเรือนกระจก (Scope1 และ Scope2) ลงได้ 8.6% เมื่อเทียบกับปีฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)	22,632.00	25,227.00	24,642.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	2,838.00	3,708.00	3,824.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	3,305.00	3,463.00	2,804.00

	2566	2567	2568
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้น คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	16,489.00	18,056.00	18,014.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อราย ได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พัน บาท) ^(*)	0.014977	0.015834	0.017191
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ จำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	20.86	20.34	24.50
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ต้น คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ต้นผลิตภัณฑ์)	6.80730000	6.40400000	6.29600000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี
- รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
- ไฟล์เอกสารการรับรองการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก : <https://esgmedia-setlink.setgroup.or.th/report/1874/2025/1775701359259.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้น คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

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

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : CHAO

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

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

การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยเคารพคุณค่าของความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้บริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ประกอบด้วยเสาหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิมนุษยชน และการเยียวยาเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการจำกัดสิทธิของบุคคล สังคม และชุมชนที่มีความแตกต่าง เช่น เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด ตลอดจนกำกับดูแลให้การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ไปจนถึงกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก สตรี คนพิการ แรงงานต่างด้าว โดยได้ดำเนินการตามกฎหมายและหลักการด้านสิทธิมนุษยชน และแรงงานอย่างเคร่งครัด
2. พิจารณารiskด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประเมินถึงโอกาสในการเกิดและระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ทั้งกำหนดให้มีแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดจากรiskดังกล่าว
3. ส่งเสริมให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับความได้เปรียบทางการแข่งขันร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยลูกค้าต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่บังคับใช้แรงงาน จ่ายค่าตอบแทนแรงงานตามกฎหมาย ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัย
4. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ

การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ในปี 2568 บริษัทฯ พิจารณารiskด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมทางธุรกิจของตนเองพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงหลักด้านอื่นๆ โดยการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของ บริษัทฯ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมทางธุรกิจ

พนักงาน

- จ้างงานอย่างถูกกฎหมาย ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน
- สวัสดิการที่เหมาะสม เพียงพอ
- จัดช่องทางการแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน

ลูกค้า

- สิทธิส่วนบุคคล และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของสินค้าและบริการ
- สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

ลูกค้า

- สิทธิด้านความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงาน
- สิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล

ชุมชน

- สิทธิด้านความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงาน
- สิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล

การละเมิดหรือการใช้ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการลดความเสี่ยง

1. กำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น
2. ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของพนักงานสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. จัดอบรมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ผ่านอินทราเน็ต เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติงานอย่างได้เหมาะสม
4. ทบทวนประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลทั้งเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบจากผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สิทธิและความปลอดภัยในการทำงาน

แนวทางการลดความเสี่ยง

1. บริหารงานทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานรับทราบสิทธิต่างๆของตน
2. มีช่องทางรับฟังความเห็นและแจ้งข้อร้องเรียนจากพนักงาน รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นประจำทุกปีครอบคลุมทุกมิติ เช่น ค่าตอบแทนสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อนำความเห็นมาปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม
3. อบรมด้านความปลอดภัยแก่พนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อทบทวนความรู้และฝึกทักษะที่เหมาะสมกับลักษณะงานรวมถึงดำเนินการร่วมกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
4. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคู่ค้าดำเนินการด้านแรงงานตามกฎหมาย มีมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งจากหน่วยงานจากภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนบริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://www.chaosua.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policies/20260420-chao-human-rights-policy-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา : มี

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท

ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียภายในใต้หลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องและอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) แห่งสหประชาชาติ หลักการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) หลักการปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work : ILO) รวมถึงกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ

ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคู่ค้า คู่ธุรกิจ ในห่วงโซ่อุปทาน และผู้ร่วมธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้าน แรงงาน ที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 2
ร้อยละการเปิดเผย (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ในระดับอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับสภาวะเศรษฐกิจและอัตราตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ครอบคลุมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างแรงจูงใจ รวมถึงเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองของพนักงานตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารคนเชิงรุก ตั้งแต่การดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพ การดูแลสวัสดิการอย่างเหมาะสม ไปจนถึงการพัฒนาทักษะพนักงานให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว

การบริหารจัดการ

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายการจ้างงานอย่างเป็นธรรมยึดถือหลักความเท่าเทียมและเป็นธรรมในกระบวนการจ้างงาน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด การคัดเลือกพนักงานพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานเป็นสำคัญ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือศาสนา ตลอดจนดำเนินการดูแลเรื่องการสิ้นสุดการจ้างงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยความยุติธรรม

การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ในระดับอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับสภาวะเศรษฐกิจและอัตราตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ครอบคลุมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างแรงจูงใจ รวมถึงเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองของพนักงานตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสม

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี เพื่อนำไปสู่การวางแผน ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และพิจารณาปรับตำแหน่งงานหรือค่าตอบแทนโดยกลุ่มบริษัทกำหนดและสื่อสารให้พนักงานทราบถึง กระบวนการและเกณฑ์ประเมิน ซึ่งจะพิจารณาจากประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงานตามตัวชี้วัดหลายด้าน ได้แก่ Balanced Scorecard, Department KPIs และ Individual KPI ซึ่งกำหนดร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน Corporate Culture การประเมินพฤติกรรมสะท้อนค่านิยมขององค์กร ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยกำหนดแผนฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการ พัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าใน สายอาชีพ และกำหนดให้มีแผนการฝึกอบรมภายใน การฝึกอบรมภายนอก การเรียนรู้

ระหว่างการปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Self E-learning) และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถในสายอาชีพ (Career Path) คุณภาพและความปลอดภัย ความเป็นผู้นำ ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้น

การส่งเสริมความสัมพันธ์และการจูงใจพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดให้มีการสำรวจ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรทุกปี เพื่อนำผลสำรวจที่สะท้อน ความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานต่อองค์กร มาวิเคราะห์เพื่อ ปรับแผนบริหารจัดการองค์กรและการดูแลพนักงานให้มีความ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานและสนับสนุน เป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่น และมีความผูกพันกับองค์กร พร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและทำงานกับองค์กรในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน 	การส่งเสริมความสัมพันธ์และการจูงใจพนักงาน	2567: -	2569: บริษัทฯ มีนโยบาย กำหนดให้มีการประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาความผูกพันของพนักงานและทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกคน และนำผลการประเมินที่ได้ไปแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงพัฒนาต่อยอดเพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ และมีความสุขในการทำงานสูงสุด เสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของบริษัท โดยเป้าหมายปี 2569 ไม่ต่ำกว่า 80%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี
แรงงาน

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ ความรู้ และทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กร โดยดำเนินการผ่านช่องทางการสรรหาที่ทันสมัยและครอบคลุม ทั้งเว็บไซต์จัดหางานชั้นนำและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการสรรหาบุคลากรทั่วไป บริษัทฯ ยังมียุทธศาสตร์สนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาผ่าน **"โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน"** เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะและความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับนักศึกษาฝึกงานรวมจำนวน 10 คน จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าฝึกปฏิบัติงานในสายงานหลักที่สำคัญ เช่น ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายผลิต และฝ่ายบริหารคุณภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรากฐานบุคลากรคุณภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต

การพิจารณาตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งเน้นการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Acquisition) และรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดหลักดังนี้

1. **ค่าตอบแทนพนักงาน** บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความสามารถ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก:

- **ค่าตอบแทนคงที่ (Fixed Pay):** ประกอบด้วยเงินเดือนหรือค่าแรง ซึ่งพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบ ทักษะความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าจ้างในกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานอย่างสม่ำเสมอ
- **ค่าตอบแทนตามผลงาน (Variable Pay):** บริษัทฯ จัดให้มีผลตอบแทนพิเศษหรือโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ควบคู่กับผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Performance) ผ่านระบบการวัดผลที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ **Balanced Scorecard, Department KPIs และ Individual KPI** เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมสูงสุด

นอกจากค่าตอบแทนหลักคงที่และค่าตอบแทนหลัก บริษัทฯ ยังจัดให้มีการทบทวนและปรับเพิ่มค่าตอบแทนประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีกระบวนการพิจารณาที่เป็นระบบดังนี้:

- **Market Benchmarking:** บริษัทฯ อ้างอิงผลสำรวจอัตราค่าจ้างและผลตอบแทน (Salary Survey) จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ โดยในปีที่ผ่านมาได้กำหนดกรอบงบประมาณการปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยที่ประมาณ **ร้อยละ 3-5%** เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับค่าตอบแทนในระดับที่เหมาะสมและแข่งขันได้
 - **Performance-Based Increment:** การกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนรายบุคคลจะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน (ที่ได้จากระบบการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบแทนพนักงานที่สร้างผลงานโดดเด่นสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร (Pay for Performance)
 - **Talent Retention & Sustainability:** ในกรณีพนักงานที่มีศักยภาพสูงหรือได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาผลตอบแทนเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานปี
2. **สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Welfare and Benefits)** บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่ครอบคลุมทั้งตามที่กฎหมายกำหนดและสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ดังนี้
 - **ความมั่นคงทางการเงินระยะยาว:** จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน โดยพนักงานสามารถเลือกสะสมเงินตามความสมัครใจตั้งแต่ร้อยละ 215 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 27 ตามสัดส่วนอายุงาน
 - **การดูแลสุขภาพ:** จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพที่ดีในการทำงาน
 - **เงินช่วยเหลือสวัสดิการ:** สนับสนุนค่าใช้จ่ายในโอกาสสำคัญและบรรเทาภาระทางครอบครัว อาทิ ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท และเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 - **สวัสดิการเพื่อการสร้างแรงจูงใจ:** จัดให้มีเบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าทักษะพิเศษ (Skill Labor) ประกันกลุ่มและค่ารักษาพยาบาล (สำหรับบางตำแหน่งงาน) ชุดยูนิฟอร์ม รวมถึงสิทธิส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างความภูมิใจและลดภาระค่าครองชีพให้แก่พนักงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี เพื่อนำไปสู่การวางแผน ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และพิจารณาปรับตำแหน่งงานหรือค่าตอบแทนโดยบริษัทกำหนดและสื่อสารให้พนักงานทราบถึง กระบวนการและเกณฑ์ประเมิน ซึ่งจะพิจารณาจากประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานตามตัวชี้วัดหลายด้าน ได้แก่

1. **ระบบการบริหารงานและประเมินผลองค์กร (Balanced Scorecard: BSC)** บริษัทฯ นำระบบ Balanced Scorecard มาใช้เพื่อถ่ายทอดกลยุทธ์จากระดับองค์กรสู่การปฏิบัติ โดยวัดผลผ่าน 4 มุมมองหลัก ได้แก่
 - มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective): เพื่อการเติบโตและผลกำไรที่ยั่งยืน
 - มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective): เพื่อสร้างความพึงพอใจและรักษาฐานลูกค้า
 - มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective): เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการทำงาน
 - มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective): เพื่อการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมของบุคลากร
2. **ตัวชี้วัดเป้าหมายการประเมินผล (Key Performance Indicators: KPIs)** บริษัทฯ กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละระดับ ได้แก่:
 - **Department KPIs:** การวัดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแต่ละฝ่ายงาน
 - **Individual KPIs:** การวัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
3. **พฤติกรรมกรปฏิบัติงานตามวัฒนธรรมองค์กร (Chaosua Culture)** มุ่งเน้นการประเมินพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร (Core Values) ของเจ้าสัว เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็งและยั่งยืน
4. **การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership & People Development)** สำหรับพนักงานในระดับบังคับบัญชา บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาทีมงาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในสังกัดให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

เพราะคนคือฟันเฟืองสำคัญ สู่มาตรฐานการเติบโตระดับสากล

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งการฝึกอบรมภายใน การฝึกอบรมภายนอก การเรียนรู้

ระหว่างกรปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Self E-learning) และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถในสายอาชีพ (Career Path) คุณภาพและความปลอดภัย ความเป็นผู้นำ ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้น

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ตรงจุดตามสายอาชีพและระดับตำแหน่ง ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการอบรมเชิงทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) โดยในปี 2568 ที่ผ่านมาบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้วยจำนวนชั่วโมงอบรมรวม 40 ชั่วโมง หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 46 ชั่วโมง/คน

"ก้าวสู่ปี 2569: ยกระดับขีดความสามารถสู่เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 40 ชั่วโมง/คน"

ตัวอย่างหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งกลุ่มหลักสูตรออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้:

หลักสูตรอบรมพื้นฐาน

- การสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
- ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน

ความปลอดภัยอาหาร BRCGS Standard for Food Safety Issue 9

- ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน GHPsHACCP
- จรรยาบรรณธุรกิจ
- Introduction to SedexSMETA 7.0
- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- Forklift Safe Driving Training (ความปลอดภัยในการขับขี่รถยก)
- ความปลอดภัยในการทำงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หลักสูตรเพิ่มทักษะการทำงาน

- SMART SMEs GO DIGITAL & AI
- Train the Trainer(เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
- Root Cause Analysis
- Strategic HR as a Business Partner (SHRBP)
- เทคนิคการจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงิน พร้อมประเด็นทางภาษีที่ต้องระวังสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์
- การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ
- ข้อควรระวังในการปิดงบการเงิน Update รายการย่อ และ DBD e-Filing
- การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแบบเรียลไทม์ด้วย
- ACAMP Platform และ ZCARBON Box

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการแบ่งปันความรู้ผ่านการสอนงานโดยหัวหน้างาน (On-the-Job Training) และการส่งพนักงานไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถาบันชั้นนำภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน **"เจ้าสัว"** ทุกคนมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ มีความภูมิใจในผลงาน และพร้อมที่จะเติบโตไปอย่างมั่นคงพร้อมทั้งองค์กร

การส่งเสริมความสัมพันธ์และการจูงใจพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบาย กำหนดให้มีการประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาความผูกพันของพนักงานและทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกคน และนำผลการประเมินที่ได้ไปแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงพัฒนาต่อยอดเพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ และมีความสุขในการทำงานสูงสุด เสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของบริษัท โดยเป้าหมายปี 2569 ไม่ต่ำกว่า 80%

ผลการประเมินความผูกพันของพนักงาน	2565	2566	2567	2568
การประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	54.60%	55.14%	87.53%	90.09%
จำนวนพนักงานเข้าร่วมการสำรวจ (คน)	506	705	773	839
อัตราการลาออกของพนักงาน	14.75%	13.38%	11.38%	12.20%

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการสวัสดิการมีความโปร่งใสและตอบสนองความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้จัดตั้ง **คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ** ซึ่งเป็นตัวแทนจากฝ่ายพนักงานที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ดังนี้:

- **การหารือและให้คำปรึกษา:** ร่วมกับนายจ้างในการเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- **การตรวจตราและกำกับดูแล:** ดูแลการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- **การพัฒนาคุณภาพชีวิต:** ร่วมเสนอแนะแนวทางและนโยบายต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกจ้างในระยะยาว

การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคณะกรรมการสวัสดิการและฝ่ายบริหารนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยปิดช่องว่างในการบริหารงานบุคคลตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน แต่ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันที่ยั่งยืนภายในองค์กรอีกด้วย



ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
การจ้างงานรวม (คน)	1085	1240	1006
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
พนักงานรวม (คน)	1085	1240	1006
พนักงานชาย (คน)	391	446	349
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	36.04	35.97	34.69
พนักงานหญิง (คน)	694	794	657
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	63.96	64.03	65.31
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (%)	0.00	0.00	0.00
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (%)	0.00	0.00	0.00

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	439	503	314
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	40.46	40.56	31.21
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	590	677	614

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	54.38	54.60	61.03
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	56	60	78
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	5.16	4.84	7.75

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	191	220	128
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	48.85	49.33	36.68
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	190	216	207
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	48.59	48.43	59.31
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	10	10	14
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	2.56	2.24	4.01

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	248	283	186
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	35.73	35.64	28.31
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	400	461	407
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	57.64	58.06	61.95
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	46	50	64
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	6.63	6.30	9.74

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	1038	1186	950
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	95.67	95.65	94.43
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	41	48	50
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	3.78	3.87	4.97
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	6	6	6
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.55	0.48	0.60

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	370	420	325
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	94.63	94.17	93.12
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	19	24	22
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	4.86	5.38	6.30
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	2	2
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	0.51	0.45	0.57

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	668	766	625
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	96.25	96.47	95.13
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	22	24	28
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	3.17	3.02	4.26
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	4	4	4
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.58	0.50	0.61

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	420	442	351
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	22	28	30
ภาคเหนือ (คน)	0	0	0
ภาคกลาง (คน)	0	0	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	398	414	321
ภาคใต้ (คน)	0	0	0
ภาคตะวันออก (คน)	0	0	0

จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	665	798	661
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	31	31	40
ภาคเหนือ (คน)	0	0	0
ภาคกลาง (คน)	0	0	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	634	767	621
ภาคใต้ (คน)	0	0	0
ภาคตะวันออก (คน)	0	0	0

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ

	2566	2567	2568
พนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0

	2566	2567	2568
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	8	8	15
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.74	0.65	1.49
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	8	8	15
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	3	4	9
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	5	4	6
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.74	0.65	1.49
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	197,589,657.06	233,303,276.18	217,521,327.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	78,246,371.00	97,829,329.00	94,787,031.00

	2566	2567	2568
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	39.60	41.93	43.58
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	119,343,286.06	135,473,947.18	122,734,296.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	60.40	58.07	56.42
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	182,110.28	188,147.80	216,223.98
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	200,118.60	219,348.27	271,596.08
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	171,964.39	170,622.10	186,810.19
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.86	0.78	0.69

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ภายใต้ชื่อ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมถึงผู้บริหารเข้าร่วมโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหมด 72 คน จากจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด 1,012 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.11% ของพนักงานประจำทั้งหมดรวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ มีกรรมการนำ : ไม่มี
 หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	76	87	86
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	56	68	68
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	5.16	5.48	6.76
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	73.68	78.16	79.07

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	1,541,534.60	4,540,849.30	7,934,779.95
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	713,447.66	2,080,681.82	3,988,174.03

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	มี	1,006	86	68	6.76	79.07

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD : การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการลงทุนแก่พนักงานผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสนับสนุนให้พนักงานสามารถคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง ระยะเวลาการลงทุน และเป้าหมายทางการเงินของตนเอง โดยมีการจัดสรรทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย ครอบคลุมระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับความต้องการของพนักงาน พร้อมทั้งส่งเสริมความเข้าใจด้านการกระจายความเสี่ยง และการติดตามปรับพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนการให้ความรู้ผ่านการอบรมและการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	46.00	36.00	53.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	631,068.00	2,138,181.00	1,458,005.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (*) (%)	0.000477	0.001492	0.001085
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (*) (%)	0.000418	0.001342	0.001017

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	2,413,880.00	2,800,360.00	585,658.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	2,413,880.00	2,800,360.00	585,658.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	3	3

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	3	3	3
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.28	0.24	0.30
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (*) (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน)	1.24	1.07	5.12
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) (**)	0.25	0.21	1.02

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	1502	1378	768
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	691	588	323
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	811	790	445
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	138.43	111.13	76.34
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	46.01	42.67	42.06
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	53.99	57.33	57.94

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://www.chaosua.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policies/privacy-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การติดตามสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จำเป็นตามกฎหมายกำหนด, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กหรือเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 12 ปี, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า การแข่งขันอย่างเท่าเทียม รวมถึงการวางแนวทางเพื่อสร้างความโปร่งใสในการโฆษณา การแสดงคุณภาพสินค้า และการบริการที่มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ และมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความคุ้มค่าและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่น ไว้วางใจและสนับสนุนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยปฏิบัติดังนี้

1. ผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในราคาที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
2. ค้นหาและเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคและความต้องการของลูกค้าตามยุคสมัย
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบเชิงลบและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าและสร้างความไว้วางใจในระยะยาว
4. จัดให้มีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตลอดช่วงอายุของสินค้าและบริการ
5. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของผลตอบแทนที่ยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
6. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบแหล่งที่มาและคุณภาพของวัตถุดิบและผู้ให้บริการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งบริหารคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
7. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและซื่อสัตย์ ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นที่ไว้วางใจได้
8. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า โดยรักษาข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความลับ ปกป้องจากการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก หากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
9. สื่อสาร และให้ข้อมูลข่าวสารคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าการบริการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างรับผิดชอบ ไม่กล่าวเกินจริงหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณคุณภาพ หรือเงื่อนไขในสินค้าหรือบริการ
10. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารต่างๆที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเสนอแนะหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริหาร ตลอดจนแจ้งเบาะแสในกรณีพบการกระทำผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส
11. จัดให้มีกระบวนการสำรวจความพึงพอใจ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า การแข่งขันอย่างเท่าเทียม รวมถึงการวางแนวทางเพื่อสร้างความโปร่งใสในการโฆษณา การแสดงคุณภาพสินค้า และการบริการที่มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ และมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความคุ้มค่าและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เชื่อมมั่น ไว้วางใจและสนับสนุนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยปฏิบัติดังนี้

1. ผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในราคาที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
2. ค้นหาและเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคและความต้องการของลูกค้าตามยุคสมัย
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบเชิงลบและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าและสร้างความไว้วางใจในระยะยาว
4. จัดให้มีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตลอดช่วงอายุของสินค้าและบริการ
5. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของผลตอบแทนที่ยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
6. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบแหล่งที่มาและคุณภาพของวัตถุดิบและผู้ให้บริการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งบริหารคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
7. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและซื่อสัตย์ ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นที่ไว้วางใจได้
8. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า โดยรักษาข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความลับ ปกป้องจากการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก หากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
9. สื่อสาร และให้ข้อมูลข่าวสารคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าการบริการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างรับผิดชอบ ไม่กล่าวเกินจริงหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณคุณภาพ หรือเงื่อนไขในสินค้าหรือบริการ
10. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารต่างๆที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเสนอแนะหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริหาร ตลอดจนแจ้งเบาะแสในกรณีพบการกระทำผิดหรือละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส
11. จัดให้มีกระบวนการสำรวจความพึงพอใจ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
 โทรศัพท์ : 044240999
 โทรสาร : 044240998
 อีเมล : -
 เว็บไซต์บริษัท : www.chaosua.com
 ที่อยู่ : บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 99 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลสุนารี อำเภอเมือง
 จ.นครราชสีมา 30000

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

- นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี
- ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : <https://www.chaosua.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policies/social-policy-th.pdf>
- เลขหน้าของลิงก์ : 2

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

- แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี
- แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การศึกษา, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย, สุขภาพและคุณภาพชีวิต

สร้างคุณค่าร่วม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้เจตนารมณ์ที่จะสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ เรายึดถือการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งจากภายในองค์กร ผ่านการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาล เราให้ความสำคัญกับ **เสียงของพนักงาน** โดยนำความคิดเห็นและผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมและชุมชนรอบข้างอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

แผนกิจกรรม ประจำปี 2568

- เจ้าสัว-โฮลซัมฯ มอบผลิตภัณฑ์บริษัทฯ และน้ำดื่มตราเจ้าสัว เพื่อส่งต่อให้ผู้อพยพพื้นที่ชายแดน
 - เจ้าสัว-โฮลซัมฯ รวมพลังทำความดีครั้งใหญ่ ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิต
 - เจ้าสัว-โฮลซัมฯ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบผลิตภัณฑ์บริษัทฯ แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนการศึกษาคณาตบอด
 - เจ้าสัว-โฮลซัมฯ มอบผลิตภัณฑ์บริษัทฯ เพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จังหวัดสงขลา
3. **ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น** ได้แก่ กิจกรรมเจ้าสัวจิตอาสาเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3
 4. **ด้านการศึกษา** ได้แก่ กิจกรรมเจ้าสัว-โฮลซัม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่เทศบาลตำบลสุนารีเทศบาลเมืองนครราชสีมา และชุมชนหมู่ 3 ตำบลสุนารี เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก

เจ้าสัว - โฮลซัมฯ มอบผลิตภัณฑ์บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันรวมน้ำใจกาชาดประจำปี 2568



เจ้าสัว-โฮลซัมฯ มอบผลิตภัณฑ์บริษัทฯ และน้ำดื่มสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2568



**เจ้าสัว - โฮลซัมฯ ได้รับบริจาคข้าวสาร น้ำดื่ม และเงินสด เพื่อสมทบทุน
ในการจัดโครงการ "รักที่จะมอบ ชอบที่จะให้" แก่สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา**



เจ้าสัว-โฮลซึมา มอบผลิตภัณฑ์บริษัทฯ และน้ำดื่มตราเจ้าสัว เพื่อส่งต่อให้ผู้อพยพพื้นที่ชายแดน จากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน



เจ้าสัว-โฮลซึมา ร่วมพลังทำความดีครั้งใหญ่ ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิต สำรองในคลัง จากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน



เจ้าสัว-โฮลซั่มฯ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบผลิตภัณฑ์บริษัทฯ แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา



เจ้าสัว-โฮลซั่มฯ มอบผลิตภัณฑ์บริษัทฯ เพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จังหวัดสงขลา



เจ้าสัว-โฮลซัม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่เทศบาลตำบลสุรนารีเทศบาลเมืองนครราชสีมา และชุมชนหมู่ 3 ตำบลสุรนารี เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก



กิจกรรมเจ้าสัวจิตอาสาเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3



ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	78,178.00	49,120.00	316,824.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.005910	0.003428	0.023577
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.005174	0.003083	0.022103

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : CHAO

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงสิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทห้อยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และประกาศให้ทราบทั่วกันบนเว็บไซต์บริษัทเพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งเพื่อให้เป็นข้อมูลผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจอื่น โดยนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ด. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: โครงการ CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสาธารณชนให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการดำเนินการและการตัดสินใจของบริษัทฯมีระบบ มีความเป็นอิสระ โปร่งใส น่าเชื่อถือตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 ประการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2	กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3	เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
หลักปฏิบัติ 4	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
หลักปฏิบัติ 6	ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7	รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8	สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.chaosua.com/th/corporate-governance/cg-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การ

การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารความ เป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ การพัฒนากรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการ กำกับดูแลบริษัทย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการชุดย่อยมีความ โปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญ และ ประสบการณ์ที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาโครงสร้าง และกำหนดอัตรา ค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสามารถจูงใจให้กรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของ บริษัทฯ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว และสามารถเทียบเคียงได้กับองค์กรอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะ กรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทนจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งมีประธานเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านการสรรหาและการกำหนดค่า ตอบแทน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับ องค์กรและสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงตลอดถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. สรรหาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างของคณะ กรรมการ
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ บริหารระดับสูง สรรหาและพิจารณากลับกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรร หาบุคคลที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการ ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
5. ความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ทั้งในระยะสั้น (เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส) และระยะยาว ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยให้เหมาะสม เป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับประสบการณ์ ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้งและการว่าจ้าง และ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมถึงพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยควรอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ (Retainer fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี ควรคำนึงถึง แนวปฏิบัติที่บริษัทใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์ของกรรมการที่บริษัทฯ ต้องการ
2. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯสร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัท หรือ เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น

- ค่าเบี้ยประชุม(Attendance fee) ที่กรรมการอาจได้รับเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนประจำและค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรพิจารณาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว และกำหนดรูปแบบ และกระบวนการในการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ในด้านการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ด้านการสรรหา

- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
- พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ทั้งในระยะสั้น (เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส) และระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

2. ผู้บริหารระดับสูง

พิจารณากำหนดกรอบนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ทั้งในระยะสั้น (เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส) และระยะยาวของผู้บริหารระดับสูง โดยให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทฯ จะได้รับ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้นำเสนอและพิจารณาในรายละเอียดของการกำหนดค่าตอบแทนการพัฒนาความรู้และการประเมินผลงาน

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) รวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ภายใต้หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการ (Directors Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ เช่น รายชื่อกรรมการอาชีพในทะเบียนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director) และ/หรือ จากการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีต่อบริษัทฯ
- คุณสมบัติเฉพาะด้านที่หลากหลายและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Board Skill Matrix) ตลอดจนทัศนคติส่วนกรรมการที่เป็นเพศหญิงและกรรมการอิสระ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีมิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของกรรมการ บริษัทฯ มีความโปร่งใส หลากหลาย และสมดุลในสาขาต่างๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Directors Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือประกอบ

5. ในกรณีที่มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติความเป็นอิสระที่สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
6. ในกรณีที่เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมาในฐานะกรรมการบริษัทฯ การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจากที่ระบุตามข้างต้น

วิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระหรือจากสาเหตุอื่น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

โดยในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นจะพิจารณาจากช่องทางดังนี้

1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งได้แจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. การเปิดโอกาสให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม
3. บุคคลที่ได้รับการแนะนำจากกรรมการบริษัทแต่ละท่านหรือจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
5. ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันบริหารกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับการเสนอให้กรรมการท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อวาระหนึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม การให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การอุทิศเวลาให้กับองค์กร การเข้าร่วมและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากถึงคราวต้องออกตามวาระ

1. เมื่อบริษัทฯ ได้รับชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนขอความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถ่วงและเสนอความเห็น
2. เมื่อผ่านการพิจารณา ถ่วงและเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว จะต้องนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรณีทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากครบวาระ

1. เมื่อบริษัทฯ ได้รับชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนขอความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาถ่วงและเสนอความเห็น
2. เมื่อได้ผ่านการพิจารณา ถ่วงและเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว จะต้องนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน จะต้องเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกหรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งกรรมการบริษัทรายใหม่แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ารับตำแหน่งแทน
5. ให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนรวม 11 คน ซึ่งมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดรวม 3 ท่าน โดยกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี รวมระยะเวลาไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เพื่อให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง แต่ละท่านสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ดังนี้

1. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เมื่อรวมบริษัทแล้วจะต้องไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารให้บริษัทจดทะเบียนเมื่อรวมบริษัทแล้วจะต้องไม่เกิน 5 แห่ง โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

การทำหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติงบการเงินประจำปี รายไตรมาส แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และเรื่องสำคัญต่างๆตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติโดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีกรรมการร้องขอ หรือมีวาระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องขอมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยและแจ้งผลการประชุมให้ประธานกรรมการรับทราบด้วย
3. บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือนัดเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ

4. ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
5. ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
8. การลงมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านจะต้องมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งปี
9. เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระเพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมการประชุม อันได้แก่ แนวโน้ม บัญชีงบ และประเด็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในภาพรวม เป้าหมาย และกลยุทธ์การลงทุนในอนาคต โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ถ่ายทอดความเห็นที่ได้รับจากที่ประชุมให้ฝ่ายจัดการทราบ เป็นนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งด้านธุรกิจของกลุ่มบริษัทและหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่เสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดโดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือการเข้าร่วมประชุมอบรมและสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์อันมีประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่โดยจัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบหัวข้อดังต่อไปนี้

1. กรอบในการดำเนินงาน (กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบวิธีการปฏิบัติ)
2. ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรม
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - โครงสร้างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โครงสร้างการบริหารงานและผู้บริหาร
 - ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงาน
 - การลงทุนและโครงการที่สำคัญ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
4. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
5. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่เกี่ยวข้องด้วย โดยอาจพิจารณาจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอแนะวิธีการประเมิน และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำกับให้มีการทำ จัดเก็บ ข้อมูล การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และเปิดเผยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดให้ถูกต้องครบถ้วน
3. กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยต้องดูแลมิให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมมีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องนั้น
5. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอเพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติ

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย อื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ โดยมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการลงมติ ซึ่งมีหลักการและแนวปฏิบัติดังนี้

- สิทธิขั้นพื้นฐานบริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือสิทธิของผู้อื่น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่าง

เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาอนุมัติ เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางรับข่าวสาร สำคัญ
ของบริษัทฯ ที่หลากหลายช่องทาง เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงิน ทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต้องการตัดสินใจ ของผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ดำเนินการต่างๆ ที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการ ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid Meeting มีความเหมาะสมและ อำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตัวเองและมอบฉันทะ รวมจำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 196,876,174 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.6254 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 300,000,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มา ด้วยตัวเอง 42 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 41,089,871 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 960,101 หุ้น และมอบฉันทะ 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 154,826,202 หุ้น และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน จากกรรมการ ทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดของสายงานต่างๆ ผู้ บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการประชุมมีดังนี้

ก่อนวันประชุม

- บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติ ที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ การส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการ ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือวาระประชุมมายังบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และข้อมูลทั้งหมด รวมถึงแบบ 56-1 ne Report บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 ล่วงหน้า 29 วัน และส่งจดหมายเชิญทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือ หุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดในรูปแบบ Hybrid Meeting ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และ Web Link ระบบประชุมได้ ล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนวันประชุม (ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2568 เป็นต้นไป) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมผ่านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณา ของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเพียงพอ เช่น

วาระการแต่งตั้งกรรมการ: บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ชื่อและสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตร กรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คุณสมบัติต้องห้าม

วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาตอบแทนกรรมการ จำนวนเงิน รูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี: บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น (ถ้ามี)

วาระการจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อน และเหตุผลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระตือรือร้น รวมทั้งไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 - อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยจัดส่งหนังสือมอบอำนาจฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนน พร้อมรายละเอียดวิธีการและเอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขที่ขัดต่อการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 - สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการร่วมประชุม บริษัทฯ ได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- วันประชุมผู้ถือหุ้น**
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting โดยได้จัดส่งคำชี้แจงการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ตลอดจนจัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจากรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย
 - ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ประชุมได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ
 - ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง โดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุมในแต่ละวาระ
- ทั้งนี้ ในวาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ส่วนวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป โดยได้นำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมคราวถัดไป

จากผลการประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้รับผลประเมินในระดับ ดีเยี่ยม และได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ ดี

ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดย แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลหรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
- บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) ตลอดจนเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระการเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- บริษัทฯ ไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในนโยบายผู้มีส่วนได้เสีย และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การรักษาสีสิ่งแวดล้อม สังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มุ่งบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้ง ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะรวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจต่อบุคคลภายนอก และดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและมีใช้การเงินต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน สม่าเสมอ และเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยยึดประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเป็นสำคัญ
- ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด ในการทำธุรกรรมต่างๆ และในทุกกิจกรรมการตัดสินใจ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปอย่างสุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- ไม่ประกอบหรือดำเนินการใดๆ อันเป็นการแข่งขันหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- รับผิดชอบในการใช้และรักษาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ปฏิบัติต่อข้อมูลของผู้ถือหุ้นเสมือนการปฏิบัติต่อข้อมูลความลับของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิทธิและการรักษาความลับของผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ และรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ตามที่หลักเกณฑ์ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- ไม่ใช้ข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้อื่นซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม

- ถึงไม่ให้เอกสารหรือข่าวสารของบริษัทาและบริษัทย่อยที่ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกตลอดจน หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำเนินงานของบริษัทาและบริษัทย่อย โดยให้ถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
- แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤตินิยมของบุคลากรของบริษัทาและบริษัทย่อย รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทาเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส
 - งดการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทาและบริษัทย่อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจหรือการปฏิบัติงานให้เกิดความลำเอียง หรือความลำบากใจ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมิได้เป็นการให้ตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยปกติ

พนักงาน

บริษัทา ยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยแนวปฏิบัติต่อพนักงานมีดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมอย่างเหมาะสม จัดให้มีสวัสดิการที่พอเพียงแก่พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่างๆ และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทา และบริษัทย่อย ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยบริษัทา กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงาน มีดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับบริษัทา ที่อยู่ใ้ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม เพื่อให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีจริยธรรมเข้าร่วมปฏิบัติงาน
- ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเคารพและปกป้องเคารพสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน
- การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน การให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัทา
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกบริษัทาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงานชี้แจงหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณธุรกิจ ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทาตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของบริษัทาและบริษัทย่อยให้แก่ลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมทั้งคุณภาพสินค้า การให้บริการ และการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ว่าด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วนอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขของสินค้าและบริการ รวมทั้งให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

- รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทาก่อนเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
- จัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าเสนอข้อแนะนำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด

คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงตามสัญญาต่างๆที่มีต่อคู่สัญญา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯและผลตอบแทนที่เป็นธรรมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้ามีดังนี้

- กำหนดระเบียบและขั้นตอนจัดหาสินค้าหรือบริการที่ชัดเจนและมีความเป็นธรรม โดยคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ โดยพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าที่มีประวัติและสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี มีฐานะการเงินมั่นคง มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยต้องไม่มีประวัติต้องห้ามทำการค้า เนื่องจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือประวัติละทิ้งงาน หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของภาคราชการหรือเอกชน รวมทั้งสินค้าหรือบริการต้องมีความน่าพอใจและมีความสม่ำเสมอทั้งในด้านคุณภาพ ราคา การบริการ และการส่งมอบ
- พิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้าและ/หรืองานบริการที่ได้รับจากคู่ค้า จัดให้มีการทำสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนดไว้หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯจะแจ้งให้คู่ค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทันที
- ชำระเงินให้คู่ค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา
- ไม่เรียกรองของของขวัญ ทrophyสิน การสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่คู่ค้ากระทำโดยละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้ากับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่ค้า หรือเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
- ไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีการกระทำผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
- รับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะใดๆของคู่ค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ดังนี้

- ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งเจ้าหน้าที่ทางการค้าหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลาเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทต่อคู่ค้าและสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าหน้าที่
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เงื่อนไขการค้าประกัน โดยบริษัทฯให้ความสำคัญต่อการบริหารเงินทุน เพื่อรักษาความมั่นคงแข็งแกร่งของฐานะการเงินและให้มีสภาพคล่องพอเพียงในการชำระหนี้แก่เจ้าหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลา อีกทั้ง บริษัทฯจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันด้วยความถูกต้องและโปร่งใส อย่างสม่ำเสมอ
- กรณีที่ไม่สามารถดำรงสถานะหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ด้วยเหตุผลใด จนอาจเป็นเหตุของการผิดสัญญา กลุ่มบริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องยึดถือและปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงนโยบายและข้อกำหนดของบริษัทฯในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
- ให้ความสำคัญต่อทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด และส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

- สนับสนุนการออกแบบ การจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ที่มีการคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ลดการเกิดของเสีย และความปลอดภัย
- ปลุกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมด้านการศึกษาของเยาวชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาหรือผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อจัดการแก้ไขได้ทันที่

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งไม่ยินยอมให้เกิดการละเมิดสิทธิ การคุกคาม และการล่วงละเมิดรูปแบบต่างๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เคารพความหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบัติ ล่วงละเมิด คุกคาม หรือจำกัดสิทธิของบุคคลหรือสังคมและชุมชนที่มีความแตกต่าง ให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด และการคุกคามในทุกรูปแบบ รวมทั้ง มุ่งบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กร
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด หรือการคุกคามในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในกิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งให้บุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตลอดจนดำเนินการสอบสวนและแก้ไขข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ล่วงละเมิด หรือคุกคาม ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ และ/หรืออาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- สนับสนุนและปลุกฝังให้บริษัทฯและบริษัทย่อยยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยส่งเสริมการดำเนินการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิดและการคุกคาม รวมทั้งสื่อสารและสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ มีนโยบายไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น
- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการจ้างงาน โดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถและสิทธิสภาพการทำงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล รวมทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะดูแลให้มีการชมเชย คุกคาม ล่วงละเมิด การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับทุกกรณี

การคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคู่กับให้ความเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า รวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการใส่ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต่อสาธารณะ จะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
- ห้ามการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นความผิดทางวินัยและอาจถูกฟ้องร้องเป็นคดีอาญา ตลอดจนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทางแพ่ง

- ห้ามการใช้สินค้าและบริการที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ผู้บริหารหรือพนักงานที่พ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เช่น รายงานข้อมูลการค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ คืนให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด
- กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และอินเทอร์เน็ต การใช้งานและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล เพื่อให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมทั้งเป็นแนวทางที่ช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าข่ายการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีโทษทางอาญา
- จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งจากการเข้าถึงข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญของบริษัทฯ จากพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ (Firewall) ติดตั้งโปรแกรม Antivirus แก่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลและจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลที่วางไว้เป็นประจำทุกปี

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและกำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา เช่น

งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์การจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยดังกล่าว มีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างเท่าเทียม เช่น ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลผ่านเอกสารที่มีการเผยแพร่หรือจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และช่องทางอื่นๆ เช่น การแถลงข่าว (Press Conference) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) กิจกรรมบริษัท จัดทะเบียน

พบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ดูแลติดตามปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส

นอกจากนี้ กำหนดให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ได้ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้ความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจรรยาบรรณที่เคร่งครัด โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนให้ความสำคัญกับหลักบรรษัทภิบาลและมาตรฐานสากลในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่เน้นจริยธรรม และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำที่จะได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล จรรยาบรรณทางธุรกิจถือเป็นรากฐานที่ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุจุดมุ่งหมายในการส่งมอบ

โอกาสทางการเงินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางดังกล่าว บริษัทฯ สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ในหลายมิติ ทั้งการเสริมสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสี่ยงจากประเด็นด้านจริยธรรมและกฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

บริษัทฯ สื่อสารและเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจผ่านเว็บไซต์และระบบอินทราเน็ต รวมถึงจัดอบรมผ่านระบบ E-Learning ครอบคลุมร้อยละ 100 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทบทวนความรู้เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตามให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

อีกทั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และเพื่อให้เกิดความชัดเจนและการมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีหลักปฏิบัติร่วมกันและใช้เป็นหลักการชี้แจงในการตัดสินใจการดำเนินธุรกิจ โดยหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เรื่องสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมมั่นว่าการนำหลักจรรยาบรรณนี้มาใช้จะทำให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยหลักจรรยาบรรณ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รักษาความลับ และเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

2. แรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างด้าว ไม่บังคับใช้แรงงานในลักษณะแรงงานทาส ดูแลการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการกำหนดระยะเวลาการทำงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

3. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานและการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ

4. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้มีการผลิตที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยประเมินผลกระทบตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบต่าง ๆ ขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงการบำบัดและการกำจัดมลพิษต่างๆ รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานและชุมชนรอบด้านให้เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติ เพื่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน ตลอดจนชุมชนโดยรอบ

5. การค้าที่เป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า และการแข่งขันทางอย่างเป็นธรรม

6. กฎหมายและข้อกำหนด

การดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติ ข้อห้ามและข้อพิจารณาต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดและข้อพิจารณาซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเลขานุการบริษัทจะต้องส่งข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว แก่ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขานุการของบริษัทฯ มีหน้าที่สำรวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปีโดยการสำรวจจะดำเนินการทั้งกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละครั้ง
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และไม่กระทำการในลักษณะใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3. การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ
 - การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่ล่วงรู้มาแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. กรณีที่เป็นรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกรรมปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโดยหลักการไว้แล้วนั้น ให้จัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบและให้ความเห็นทุกไตรมาสที่มีการทำรายการดังกล่าว
5. การทำรายการธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิใช่เป็นธุรกรรมปกติให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นก่อนและให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. กำกับดูแลและรับผิดชอบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ข้อบังคับบริษัทฯ กฎหมายและแนวทางเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ/หรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
10. พึงหลีกเลี่ยงการถือหุ้น การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้า หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การถือหุ้น และการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นนั้นจะสามารถกระทำได้ หากการถือหุ้นหรือการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อีกทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอุดมการณ์และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม อยู่ภายใต้กฎหมาย หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนเป็นภัยต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ บริษัทฯ จึงจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่าย และไม่ทำธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ในการทำธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวน แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้นำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาเห็นชอบนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาทบทวน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงให้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- ฝ่ายงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย อำนาจดำเนินการ แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3. แนวทางการปฏิบัติ

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อีกทั้ง ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปราศจากการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance for Corruption)
- พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยต้องแจ้งบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด (Whistleblowing Policy)
- ผู้ที่กระทำคอร์รัปชันเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออาจเกิดผลกระทบต่อ บริษัทฯ และบริษัทย่อย
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกิจกับภาครัฐและเอกชน
- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบรับทราบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

- ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ชี้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งระเบียบและคู่มือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะกำหนดขึ้นต่อไป
- เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

- ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายการให้ มอบ หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Ethics)
- เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกสามารถติดต่อหรือร้องเรียนถึงการปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดขึ้นเพื่อกำหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ขั้นตอนการดำเนินการ และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เช่น การปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ขั้นตอนการดำเนินการ และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใต้นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด

(Whistleblowing Policy)

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางในการรายงานข้อมูล เบาะแสดการกระทำผิด หรือการทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย พนักงานทุกคนและบุคคลภายนอกสามารถส่งเป็นหนังสือพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ได้ทางช่องทาง ต่อไปนี้

ทางอีเมลให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Email: whistleblowing@chaosua.com

ทางไปรษณีย์

นำส่งที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/89 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 30 ยูนิตเอ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในบริษัทฯ

ทั้งนี้ปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ไม่พบเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย ผิดระเบียบบริษัทฯ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการทุจริต

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและจัดการข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลภายในเพื่อจัดการข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจและเพื่อให้เพื่อให้มีแนวทางในการจัดการข้อมูลภายในอย่างเหมาะสมและป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลซึ่งอาจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องและเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอื่น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. แนวทางเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลภายในบริษัทฯ

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในด้วยความระมัดระวังและมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในรั่วไหลออกไปภายนอกและไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการที่ข้อมูลภายในอาจถูกนำไปใช้ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในซึ่งเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ทราบข้อมูลภายใน
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตามที่กำหนด อาทิ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้นก่อนที่ตนจะรับรู้ ได้รับ หรือได้ครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือเป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เป็นต้น
- ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลภายในจะไม่รั่วไหลและไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลภายในเพื่อจัดการข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หลักจรรยาบรรณ และแนวทางการใช้ข้อมูลภายในภายใต้กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. มาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงิน

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

3. การรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำ เปิดเผย และนำเสนอรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดใบนิติบุคคลนั้น ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำ เปิดเผย และนำเสนอรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ่งกรรมการหรือผู้บริหาร และคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้นและการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดใบนิติบุคคลนั้น โดยรายงานมายังเลขานุการบริษัทก่อนนำเสนอสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง โดยให้จัดทำตามแบบและนำเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแนวทางระยะเวลาการยื่นรายงาน ดังต่อไปนี้

ลักษณะของกรรมการและผู้บริหาร	วิธีการยื่นและกำหนดเวลาการยื่นรายงาน (เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)	
	(ก) การยื่นรายงานทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการ ⁽¹⁾	(ข) การยื่นรายงานเมื่อครบรอบระยะเวลาหรือมูลค่ารวม
1. กรณีกรรมการและผู้บริหารยังไม่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารโดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารเพื่อนำเข้าสู่ระบบดังกล่าวแล้ว	ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทำการ	ยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขหรือเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน 1. เมื่อมูลค่ารวมของรายตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 2. เมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ทำการแรก ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำเร็จ
2. กรณีอื่นนอกจาก 1.	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทำการ	
<p>หมายเหตุ:</p> <p>(1) การทำการรายการ หมายถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>(2) ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร หมายถึง ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบ และวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท</p>		

ทั้งนี้ วันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นวันที่ทำการ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) กรณีซื้อหุ้นที่ออกใหม่ ให้ถือว่าวันที่บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้วเสร็จ เป็นวันที่ทำการ

(ข) กรณีซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ ซึ่งมีใช้การดำเนินการผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) ให้ถือว่าวันที่ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เป็นวันที่ทำการ

(ค) การรายงานในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบหลักทรัพย์ตามสัญญาเยี่ยมและให้ยืมหลักทรัพย์ ให้ถือว่าวันที่มีการผิดข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบหลักทรัพย์ เป็นวันที่ทำการ

ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารได้มีการจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ถือว่าคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ ได้จัดทำและส่งรายงานรายละเอียดข้างต้น

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม สนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อย่างเคร่งครัด โดยจัดมีการ ติดตามในทุกกรณีที่เกิดขึ้นครบทุกมิติ อีกทั้ง ผู้บริหารจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และบริษัทฯ ต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจต้องได้รับโทษทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าเป็น การกระทำผิดกฎหมายและขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ สามารถส่งคำร้องเรียนไปที่หน่วยงาน ตรวจสอบ ผ่านทางช่องทางมารับเรื่อง

ร้องเรียน (Whistleblowing) และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรับเรื่องร้องเรียน และทำตามขั้นตอนการแจ้งเบาะแสเป็นลำดับถัดไป บทลงโทษกรณีพนักงานละเมิดต่อจรรยาบรรณ หากบริษัทฯ ตรวจพบหรือได้รับรายงานการละเมิดจรรยาบรรณ บริษัทฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการ พิจารณาลงโทษ ตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ และเมื่อคณะกรรมการ พิจารณาลงโทษพิจารณาแล้วพบว่า พนักงานปฏิบัติผิดระเบียบดังกล่าว หรือพนักงานกระทำการละเมิดจรรยาบรรณ พนักงาน จะถูกลงโทษตามระเบียบของ บริษัทฯติดตามจรรยาบรรณธุรกิจ

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร : <https://www.chaosua.com/storage/content/corporate-governance/code-of-conduct/20260420-chao-company-code-of-conduct-th.pdf>
และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
เลขหน้าของลิงก์ : 11

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : ไม่มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : ไม่มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และคณะกรรมการบริษัทมีกระบวนการในการ ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนนโยบายและประเด็นสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ อาทิ คู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือบริหารความเสี่ยง การเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ การประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงสร้างคณะกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้พิจารณาผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) และเห็นชอบให้ปรับปรุง หลักปฏิบัติสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลอย่างรอบด้าน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ทำให้บริษัทได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

และความมุ่งมั่นในการยกระดับธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ ดี (Excellent) หรือ 3 ตราสัญลักษณ์ จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR Checklist) เป็นปีแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐาน และความพร้อมในการรักษาพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับดีควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ ดีเยี่ยม ตอกย้ำถึงความโปร่งใสและการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้ง ในปีเดียวกัน บริษัทฯ ได้รับการประเมิน SET ESG Rating 2568 ในระดับ A ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการก้าวเข้าสู่สถานะ หุ่นยั่งยืน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อย่างแท้จริง

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	11		11		11	
	6	5	6	5	6	5
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0		4		4	
	0	0	1	3	1	3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4		7		7	
	3	1	5	2	5	2
กรรมการอิสระ	4		4		4	
	3	1	3	1	3	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	0		3		3	
	0	0	2	1	2	1

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	54.55	45.45	54.55	45.45	54.55	45.45
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0.00		36.36		36.36	
	0.00	0.00	9.09	27.27	9.09	27.27
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	36.36		63.64		63.64	
	27.27	9.09	45.45	18.18	45.45	18.18
กรรมการอิสระ	36.36		36.36		36.36	
	27.27	9.09	27.27	9.09	27.27	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0.00		27.27		27.27	
	0.00	0.00	18.18	9.09	18.18	9.09

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	0		56		57	
	0	0	61	52	62	53

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย อลัน ชิ ยิม แคม เพศ: ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>22 มี.ค. 2566</p>	<p>ธนาคาร, การเงิน, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, อาหารและเครื่อง ดื่ม</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาย ธนภัทร โมรินทร์ เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญา กิตติมศักดิ์ สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 8,701,970 หุ้น (2.900657 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 20,295,804 หุ้น (6.765268 %) 	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>7 ก.ย. 2566</p>	<p>อาหารและเครื่องดื่ม, การ ตลาด, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาง วรปราณี โมรินทร์ เพศ: หญิง อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : - สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 10,851,970 หุ้น (3.617323 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 4,295,804 หุ้น (1.431935 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้กพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>30 เม.ย. 2539</p>	<p>อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นางสาว ณภัทร โมรินทร์ เพศ: หญิง อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎ หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 5,626,765 หุ้น (1.875588 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 32,052,098 หุ้น (10.684033 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>1 พ.ค. 2550</p>	<p>กฎหมาย, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การตลาด</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นางสาว ชนิตา โมรินทร์ เพศ: หญิง อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 5,326,765 หุ้น (1.775588 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 32,052,098 หุ้น (10.684033 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>1 พ.ค. 2550</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การ จัดการองค์กร</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นางสาว อินทอร โมรินทร์ เพศ: หญิง อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 5,806,765 หุ้น (1.935588 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 32,052,098 หุ้น (10.684033 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 พ.ค. 2550</p>	<p>บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย สิริณัฐ์ ชญานันท์ เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 1,847,500 หุ้น (0.615833 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>24 ธ.ค. 2562</p>	<p>อาหารและเครื่องดื่ม, บริหาร ธุรกิจ, พาณิชยกรรม, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นาย ปณัยกร จาติกวณิช เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 500,000 หุ้น (0.166667 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>24 ธ.ค. 2562</p>	<p>การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ กลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การเงิน, วิศวกรรม</p>
<p>9. นางสาว พัทธนันท์ เพชร เชิดชู เพศ: หญิง อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>14 ส.ค. 2563</p>	<p>เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัด ทำงบประมาณ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>10. นาย ทรงยศ เรืองสกุลราช เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : อุตสาหกรรมเกษตร สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 1,108,500 หุ้น (0.369500 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	22 มี.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการ เกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>11. นาย ขวัญชัย อัสনী</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 60 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : การตลาด</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 1,054,200 หุ้น (0.351400 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	11 พ.ค. 2566	<p>อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด, บริหาร ธุรกิจ</p>

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย อลัน ซี ยิม แคม	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย ธนภัทร โมรินทร์	รองประธานกรรมการ		✓		✓	
3. นาง วรปราณี โมรินทร์	กรรมการ		✓		✓	
4. นางสาว ณภัทร โมรินทร์	กรรมการ	✓				✓
5. นางสาว ชนิตา โมรินทร์	กรรมการ	✓				
6. นางสาว อินทุอร โมรินทร์	กรรมการ	✓				✓
7. นาย สิริณัฐ ชญานันท์	กรรมการ	✓				✓
8. นาย ปณัยกร จาติกวณิช	กรรมการ		✓		✓	
9. นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการ		✓	✓		
10. นาย ทรงยศ เรืองสกุลราช	กรรมการ		✓	✓		
11. นาย ขวัญชัย อัสนี	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		4	7	4	3	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	3	27.27
2. ธุรกิจการเกษตร	1	9.09
3. อาหารและเครื่องดื่ม	7	63.64
4. ธนาคาร	1	9.09

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
5. พาณิชยกรรม	1	9.09
6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	9.09
7. กฎหมาย	1	9.09
8. การตลาด	5	45.45
9. บัญชี	2	18.18
10. การเงิน	3	27.27
11. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	1	9.09
12. ความยั่งยืน	1	9.09
13. จัดซื้อ	1	9.09
14. การวิเคราะห์ข้อมูล	2	18.18
15. การเจรจาต่อรอง	1	9.09
16. การจัดการองค์กร	1	9.09
17. วิศวกรรม	3	27.27
18. ผู้นำ	2	18.18
19. การจัดการกลยุทธ์	4	36.36
20. การจัดการความเสี่ยง	1	9.09
21. การตรวจสอบ	1	9.09
22. การจัดทำงบประมาณ	2	18.18
23. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	2	18.18
24. บริหารธุรกิจ	7	63.64

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ^{(*)(**)}

	2566	2567	2568
--	------	------	------

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

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการ โดยมีบทบาทหลักในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท ควบคู่กับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างคณะกรรมการต้องมีความเหมาะสม มีกรรมการอิสระ และแยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการกับผู้บริหาร เพื่อถ่วงดุลอำนาจ กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ ความซื่อสัตย์ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติเรื่องสำคัญ กำกับดูแลความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูล และการบริหารงานของบริษัทย่อย รวมถึงส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง การประชุมอย่างสม่ำเสมอ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://www.chaosua.com/th/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

(ก) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ข) การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงสอบทานให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(3) พิจารณาขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดตามความจำเป็น เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

(4) เรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้ รวมถึงการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและชี้แจงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

(5) รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในเอกสารรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

จะมีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากรายงานดังกล่าวจะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทำให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

(6) จัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน โดยกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน เช่น ผ่านทางไปรษณีย์ หรืออีเมล และหน่วยงานดังกล่าวต้องรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้กรรมการตรวจสอบทราบ

(7) สอบทานความถูกต้องของการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และสอบทานนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

(8) กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และสอบทานให้มีระบบ

ในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เช่น แนวร่วม

ต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำความผิด การตรวจสอบ

ตลอดจนให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว

(9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่จะกำหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคตหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

(10) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานและอนุมัติแบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้วย

(11) คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดย

(ก) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ทั้งนี้

คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบ

ดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับการทุจริตโดยผู้บริหารด้วย

(ข) พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (หากมี)

(ค) พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน หรือข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายใน (หากมี)

(ง) พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก

(จ) พิจารณาความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง โดยหารือร่วมกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง

(12) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(13) พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

(14) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเห็นก่อนเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัท

(15) คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

(16) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

(17) สอบทานรายการที่มีรายการปกติซึ่งมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน และความถูกต้อง ครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล

(18) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ คำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

(19) ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นแก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากผู้สอบบัญชี

(20) พิจารณาและให้ความเห็นรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงพิจารณาข้อกำหนด และยกเลิกการทำรายการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดเรื่องการเลิกการทำรายการที่ได้พิจารณา ก่อนการเข้าทำรายการในสาระสำคัญ และพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา และให้ความเห็นรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.chaosua.com/th/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (2) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (3) ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดตามความจำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการข้างต้นให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ บริษัทฯ
- (4) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) จัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีโดยมีข้อมูลขั้นต่ำดังต่อไปนี้
 - (ก) เปิดเผยคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ตลอดจนการระบุถึงจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของ คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
 - (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เช่น รายชื่อ จำนวนกรรมการ จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม และเนื้อหาโดยสรุปของกฎบัตรฉบับนี้
- (6) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ คณะผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

ในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงตลอดถึงความเชี่ยวชาญด้านที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทกิจการของบริษัทฯ ความซื่อสัตย์ ตลอดจนการตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

(7) สรรหาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

(ก) นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity)

(ข) เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้

(8) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชดเชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง สรรหาและพิจารณากันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

(9) ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชดเชย เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหาบุคคลที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย

(10) พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของ บริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(11) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.chaosua.com/th/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

(1) พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

(2) สอบทานประเมินผลการจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยง เสนอในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การระบุความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) โดยการระบุความเสี่ยงต้องพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญอันได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

(Strategic risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology risk) และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG risk) เป็นต้น

(ข) การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ เพื่อเป็น กรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

(ค) การประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ไ้ระบุไว้ เพื่อจัดการความเสี่ยงและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยอาจเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยง เช่น การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

การควบคุมและการจัดการกับความเสียหาย (Risk Control) การกระจายความเสี่ยงหรือถ่ายโอน Sharing/Transfer) การยอมรับความเสี่ยง (Acceptance)

(ง) การสอบทานรายงานความเสี่ยงที่สำคัญและมาตรการจัดการความเสี่ยง

(จ) การสอบทานรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง

(3) ติดตามและประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

(4) ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

(5) จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานภายในในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบ การบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือเพื่อเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี (แล้วแต่กรณี)

(6) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.chaosua.com/th/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- สอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
- กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทฯ
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

(1) ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(2) กลั่นกรอง นำเสนอ และเสนอแนะเกี่ยวกับเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณประจำปี การขยายกิจการ โครงสร้างการจัดการ แผนการดำเนินงานประจำปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน การประชาสัมพันธ์ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยพิจารณาปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(3) กำกับ ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ รวมถึงควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบ

(4) ศึกษาความเป็นไปได้และแสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจใหม่ โดยทำการศึกษาด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือการพิจารณาการยกเลิกการลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- (5) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (6) แต่งตั้ง กำกับดูแล ประสานงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานพิเศษ หรือคณะกรรมการรวมทั้งพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการหรือคณะทำงานพิเศษ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม และมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
- (7) กำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (8) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติ การทำสัญญาต่าง ๆ การลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ๆ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (9) พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป รวมถึงพิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (10) กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในคณะกรรมการบริหารของแต่ละบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- (11) จัดหาข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนออย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
- (12) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันทางการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม เบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ และใช้สินเชื่อ ตลอดจนนำหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าวทั้งที่ต้องจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ ค่าเสนอ ติดต่อกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือตามตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- (13) กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
- (14) พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว

(15) พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(16) พิจารณามอบหมายให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและการมอบหมายหรือการมอบอำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหารและจะต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนด

ในข้อบังคับของบริษัทฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป เว้นแต่ธุรกรรม

ดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

นอกจากนี้ การอนุมัติรายการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล

(17) ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

(18) ดำเนินการเชิญผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ข้อมูลหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

(19) รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ และให้รายงานเรื่องอื่นใดที่จำเป็น รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ และรายงานมติหรือการดำเนินการใด ๆ ที่สำคัญที่อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

(20) พิจารณาและอนุมัติคู่มือในการปฏิบัติงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการเพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ

(21) ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนต่อไป

(22) ตรวจสอบ พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลง

(23) ให้มีการสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

(24) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.chaosua.com/th/corporate-governance/charter-board-and-subcommittee>

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู(*) เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	25 ก.พ. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย ทรงยศ เรืองสกุลราช เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: อุตสาหกรรมเกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	3 มี.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม
3. นาย ขวัญชัย อัสনী เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	11 พ.ค. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ธนภัทร โมรินทร์ เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	30 เม.ย. 2539
2. นางสาว ณภัทร โมรินทร์ เพศ: หญิง อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2550
3. นางสาว ชนิตา โมรินทร์ เพศ: หญิง อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2550
4. นาง วรปราณี โมรินทร์ เพศ: หญิง อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : - สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	30 มี.ค. 2539
5. นางสาว อินทอร โมรินทร์ เพศ: หญิง อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2550

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
6. นาย สิริณัฐ์ ชญานันันท์ เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	24 ธ.ค. 2562
7. นาย ปณัยกร จาติกวณิช เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	24 ธ.ค. 2562

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย อลัน ชิ ยิม แคม	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว พัชรัตน์ เพชรเชิดชู	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ปณัยกร จาติกวณิช	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ทรงยศ เรืองสกุลราช	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว ณิชภัทร โมรินทร์	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ชนิตา โมรินทร์	กรรมการชุดย่อย
	นาย สิริณัฐ์ ชญานันันท์	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว อินทุอร โมรินทร์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร	นาย ณิชภัทร โมรินทร์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	นาง วรปราณี โมรินทร์	รองประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นางสาว ณิชทร โมรินทร์	กรรมการชุดย่อย
	นาย สิริณัฐ ชญานันท์	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ชนิตา โมรินทร์	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว อินทุอร โมรินทร์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ปณัยกร จาติกวณิช	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นางสาว ณิชทร โมรินทร์ เพศ: หญิง อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	24 ธ.ค. 2562	กฎหมาย, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ, การตลาด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. นาย สิริณัฐ ชญานันท์ เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (รักษาการ)	24 ธ.ค. 2562	อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, พาณิชยกรรม, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์
3. นางสาว ชนิดา โมรินทร์ เพศ: หญิง อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	24 ธ.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
4. นางสาว อินทอร โมรินทร์ ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	24 ธ.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, บริหารธุรกิจ
5. นาย อนุสรณ์ เดชอัครราช เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	4 พ.ย. 2562	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการข้อมูล, บริหารธุรกิจ, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, การเจรจาต่อรอง

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาง ศศิกันต์ มหาศิริ เพศ: หญิง อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การตลาด สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	1 เม.ย. 2563	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารโดยมีรายละเอียดดังนี้

	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
จำนวนผู้บริหาร (คน)	6	6	6
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	33,957,828.00	32,137,380.00	31,985,693.00

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ยังมีค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์

ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง กองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
จำนวนผู้บริหาร (คน) ⁽¹⁾	6	6	6
ค่าตอบแทนอื่น	1,169,717.40	1,399,741.60	1,525,858.00

นอกจากนี้ ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrant) ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrant) ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP Warrant) ส่งผลให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP Warrant) บริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.0 บาท โดยมีราคาการใช้สิทธิต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญ

ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) ร้อยละ 15.0 โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 253,055,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 304,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,944,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ ESOP Warrant โดยมีรายละเอียดการจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละราย ดังนี้

	รายชื่อ	จำนวน ESOP Warrant (หน่วย)
1.	นายสิริณัฐ ชญานันท์	ไม่เกิน 1,800,000
2.	นายอนุสรณ์ เดชอัครราช	ไม่เกิน 1,500,000
3.	นางศศิกันต์ มหาศิริ	ไม่เกิน 700,000
	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP Warrant ที่จัดสรรให้ทั้งหมด	ไม่เกิน 4,000,000
	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Warrant ทั้งหมด	ไม่เกิน 4,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในแต่ละงวดบัญชีนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ลงนามในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จนสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payment)

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนรวมถึงเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้นำเสนอและพิจารณาในรายละเอียดของการกำหนดค่าตอบแทนการพัฒนาความรู้และการประเมินผลงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดกรอบนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโดยในปี 2568 บริษัทฯ ใช้ Balanced Scorecard ในการพิจารณาจากตัวชี้วัดระดับองค์กรทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

- มิติด้านการเงิน
- มิติด้านลูกค้า
- มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)
- มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning)

โดยค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน โดยเงินเดือนจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และทักษะความชำนาญเฉพาะบุคคล โดยจะมีการทบทวนทุกปี จากการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานและอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน และโบนัสจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น กองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้นสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถไว้กับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อีกทั้ง เพื่อให้โครงสร้างค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการปรับขึ้นค่าตอบแทนประจำปี โดยอ้างอิงจากข้อมูลการสำรวจอัตราการจ้างงานและสถานะเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม (Salary Survey) ซึ่งกำหนดอัตราการปรับขึ้นค่าตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 - 5% ตามผลการปฏิบัติงานและบทบาทความ

รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ (Talent Retention) และสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสะท้อนถึงขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	35,957,828.00	34,537,380.00	34,385,693.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	2,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	33,957,828.00	32,137,380.00	31,985,693.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	311,115.70	557,081.40	750,979.95
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	มี	มี	มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrant) ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrant) ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP Warrant) ส่งผลให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP Warrant) บริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.0 บาท โดยมีราคาการใช้สิทธิต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) ร้อยละ 15.0 โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 253,055,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 304,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,944,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ ESOP Warrant โดยมีรายละเอียดการจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละราย ดังนี้

	รายชื่อ	จำนวน ESOP Warrant (หน่วย)
1.	นายสิริณัฐ ชญานันท์	ไม่เกิน 1,800,000
2.	นายอนุสรณ์ เดชอัคราช	ไม่เกิน 1,500,000
3.	นางศศิگانต์ มหาศิริ	ไม่เกิน 700,000
	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP Warrant ที่จัดสรรให้ทั้งหมด	ไม่เกิน 4,000,000
	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Warrant ทั้งหมด	ไม่เกิน 4,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในแต่ละงวดบัญชีนับตั้งแต่บริษัทฯ ได้ลงนามในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จนสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payment)

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและ : 33,511,551.00
 ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา
 ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบ : 38,229,307.36
 ปีปัจจุบัน

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง รัชฎาวรรณ ัญญาธีรนนท์	ratchadawan.j@chaosua.com	044240999

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว อัจฉริยา มาตระกูล	comsec@chaosua.com	044-240999 ต่อ 510

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว อมรรรณ เดชกำแหง	amornwan.de@plgroup.co.th	02 526 6100

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
--------------	-------	----------

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว อัจฉริยา มาตระกูล	comsec@chaosua.com	044-240999 ต่อ 510

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย วัฒนา เพิ่มพูลทรัพย์	ir@chaosua.com	044-240996

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 1875 วัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนน พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ -	2,070,000.00	-	1. นางสาว กรองแก้ว ลิ้มปัดติ กุล อีเมล: Krongkaew. Limkittikul@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 5874 2. นางสาว เกษศิริพันธ์ ปิ่น ภูวดล อีเมล: Kessirin. Pinpuvadol@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 7325 3. นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล อีเมล: Vatcharin. Pasarapongkul@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 6660

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมุ่งมั่นที่กำหนดนโยบายที่ยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งเรื่องของโครงสร้างการจัดการ ระบบการควบคุมภายใน ระบบงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะทำให้ติดตามผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างใกล้ชิด โดยผู้บริหารสามารถดำเนินงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนำมาเป็นพื้นฐานของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งเรื่องการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และการจัดทำรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ มีพัฒนาการและก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นางสาว ณิชทร โมรินทร์	กรรมการ	1 พ.ค. 2550	กฎหมาย, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การตลาด
นางสาว ชนิตา โมรินทร์	กรรมการ	1 พ.ค. 2550	เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
นาย สิริณัฐ ชาญนันท์	กรรมการ	24 ธ.ค. 2562	อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, พาณิชยกรรม, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ทรงยศ เรืองสกุลราช	กรรมการ	22 มี.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาความเป็นอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากคุณวุฒิ ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในการทำงาน และความเหมาะสมในด้านอื่นๆ ประกอบจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน

จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้เว้นบรรณาการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายอื่นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
- แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำบรรณภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 0
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย อลัน ชิ ยิม แคม (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
2. นาย ธนภัทร โมรินทร์ (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
3. นาง วรปราณี โมรินทร์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
4. นางสาว ณภัทร โมรินทร์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
5. นางสาว ชนิตา โมรินทร์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: Director Certification Program (DCP)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
6. นางสาว อินทอร โมรินทร์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
7. นาย สิริณัฐ ชญานันท์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
8. นาย ปณัฎกร จาติกวณิช (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
9. นางสาว พัชรนันท์ เพชรเชิดชู (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
10. นาย ทรงยศ เรืองสกุลราช (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
11. นาย ขวัญชัย อัสนี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ รวมทั้งสะท้อนและเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และยังใช้ผลการประเมินดังกล่าวเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์

1. การประเมินตัวเองของคณะกรรมการ

โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นแบบทั้งคณะ และแบบประเมินตนเองโดยในการประเมินผลงานแบบทั้งคณะได้แบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนากรรมการ และการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นแบบประเมินตนเอง ได้แบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 5 หัวข้อหลักได้แก่ 1) คุณสมบัติส่วนบุคคล 2) ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

3) การมีส่วนร่วมในการประชุม 4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
2. การประเมินตัวเองของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ได้แบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 5 หัวข้อหลัก

ได้แก่ 1) คุณสมบัติส่วนบุคคล 2) ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 3) การมีส่วนร่วมในการประชุม 4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
3. การประเมินเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้แบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 10 หัวข้อหลัก

ได้แก่ 1) ความเป็นผู้นำ 2) การกำหนดกลยุทธ์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8) การสืบทอดตำแหน่ง 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10) คุณลักษณะส่วนตัว

บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผล เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มากยิ่งขึ้น จึงมีหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 = ดีเลิศ
- มากกว่า/เท่ากับร้อยละ 80 = ดีมาก
- มากกว่า/เท่ากับร้อยละ 70 = ดี
- มากกว่า/เท่ากับร้อยละ 60 = ค่อนข้างดี
- มากกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ขั้นตอนและกระบวนการประเมิน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านดำเนินการประเมินทั้งรูปแบบรายคณะ และรายบุคคล และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการทำงานของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีขั้นตอนการประเมินดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
2. เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองดังกล่าวให้กรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. เลขานุการบริษัท สรุปและรายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 ผลประเมินประเมินตัวเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปได้ดังนี้[PT1]

การประเมิน	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	ผลการประเมินอยู่ในระดับ
1. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	97	ดีเลิศ
2. คณะกรรมการรายบุคคล	98	ดีเลิศ
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	93	ดีเลิศ
4. คณะกรรมการสรรหาฯ	94	ดีเลิศ
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	97	ดีเลิศ
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	92	ดีเลิศ
7. กรรมการผู้จัดการ	91	ดีเลิศ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการ

ปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ รวมทั้งสะท้อนและเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และยังใช้ผลการประเมินดังกล่าวเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์

1. การประเมินตัวเองของคณะกรรมการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นแบบทั้งคณะ และแบบประเมินตนเองโดยในการประเมินผลงานแบบทั้งคณะได้แบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนากรรมการ และการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นแบบประเมินตนเอง ได้แบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 5 หัวข้อหลักได้แก่ 1) คุณสมบัติส่วนบุคคล 2) ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 3) การมีส่วนร่วมในการประชุม 4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
2. การประเมินตัวเองของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ได้แบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) คุณสมบัติส่วนบุคคล 2) ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 3) การมีส่วนร่วมในการประชุม 4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
3. การประเมินเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้แบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 10 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ความเป็นผู้นำ 2) การกำหนดกลยุทธ์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8) การสืบทอดตำแหน่ง 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10) คุณลักษณะส่วนตัว

บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผล เพื่อการพัฒนากิจการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มากยิ่งขึ้น จึงมีหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 90 = ดีเลิศ

มากกว่า/เท่ากับร้อยละ 80 = ดีมาก

มากกว่า/เท่ากับร้อยละ 70 = ดี

มากกว่า/เท่ากับร้อยละ 60 = ค่อนข้างดี

มากกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = พอใช้

ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ขั้นตอนและกระบวนการประเมิน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านดำเนินการประเมินทั้งรูปแบบรายคณะ และรายบุคคล และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีขั้นตอนการประเมินดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
2. เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งแบบประเมินตนเองดังกล่าวให้กรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. เลขานุการบริษัทฯ สรุปและรายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 5
(ครั้ง)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย อลัน ชิ ยิม แคม (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	5	1	/	1		/	
2. นาย ธนภัทร โมรินทร์ (รองประธานกรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
3. นาง วรปราณี โมรินทร์ (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
4. นางสาว ณภัทร โมรินทร์ (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
5. นางสาว ชนิตา โมรินทร์ (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
6. นางสาว อินทอร โมรินทร์ (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
7. นาย สิริณัฐ ชาญนันท์ (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
8. นาย ปณัยกร จาติกวณิช (กรรมการ)	4	/	5	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
9. นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	
10. นาย ทรงยศ เรืองสกุลราช (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	
11. นาย ขวัญชัย อัสনী (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย อลัน ชิ ยิม แคม (ประธานกรรมการ)	4/5 (80.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาย ธนภัทร โมรินทร์ (รองประธานกรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาง วรปราณี โมรินทร์ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นางสาว ณภัทร โมรินทร์ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นางสาว ชนิตา โมรินทร์ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นางสาว อินทอร โมรินทร์ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย สิริณัฐ์ ชญานันท์ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
8. นาย ปณัยกร จาติกวณิช (กรรมการ)	4/5 (80.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นางสาว พัชรนันท์ เพชรเชิดชู (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
10. นาย ทรงยศ เรืองสกุลราช (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
11. นาย ขวัญชัย อัสนี (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	96.36%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนกรรมการในแต่ละปี ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งในระยะสั้น (เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส) และระยะยาวของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาทบทวนคำตอบแทนกรรมการโดยใช้ข้อมูลผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการที่มีการจัดขึ้น ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะคำตอบแทนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้

(ก) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ ⁽¹⁾	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
	(บาท/ปี)	(บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	360,000	40,000
● รองประธานกรรมการ	30,000	20,000
● กรรมการและกรรมการอิสระ	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการ	30,000	20,000
● กรรมการ	10,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
● ประธานกรรมการ	-	20,000
● กรรมการ	-	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานกรรมการ	-	20,000
● กรรมการ	-	15,000
คณะกรรมการบริหาร		
● ประธานกรรมการบริหาร	1,200,000	-
● รองประธานกรรมการบริหาร	1,200,000	-

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อย เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน และโบนัสแล้ว

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย อลัน จี อิม แคม (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			560,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	160,000.00	360,000.00	520,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
2. นาย ธนภัทร โมรินทร์ (รองประธานกรรมการ)			130,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	100,000.00	30,000.00	130,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
3. นาง วรปราณี โมรินทร์ (กรรมการ)			130,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	100,000.00	30,000.00	130,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (รองประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (รองประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
4. นางสาว ณภัทร โมรินทร์ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
5. นางสาว ชนิตา โมรินทร์ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
6. นางสาว อินทุอร โมรินทร์ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
7. นาย สิริณัฐ ชญานันท์ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
8. นาย ปณัยกร จาคีทวิช (กรรมการ)			125,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	80,000.00	30,000.00	110,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	15,000.00	0.00	15,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
9. นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			270,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	100,000.00	30,000.00	130,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	80,000.00	30,000.00	110,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
10. นาย ทรงยศ เรืองสกุลราช (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			220,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	100,000.00	30,000.00	130,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	10,000.00	70,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	
11. นาย ขวัญชัย อัสณี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			200,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	100,000.00	30,000.00	130,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	10,000.00	70,000.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	740,000.00	540,000.00	1,280,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	200,000.00	50,000.00	250,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	85,000.00	0.00	85,000.00
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000.00	0.00	20,000.00
6. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	0.00	1,720,000.00	1,045,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00	0.00	590,000.00
รวม (บาท)	0.00	1,720,000.00	1,635,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงาน : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว อันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจำนวนตัวแทนที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมควรสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น เพื่อบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ จะกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำกับให้มีการทำ จัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และเปิดเผยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใด ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการทำรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยต้องดูแลมิให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องนั้น
- บริษัทฯ จะพิจารณารายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอเพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

2. กลไกการกำกับดูแลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย

- การเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือเข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง กรรมการ หรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการ
- บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการ และขั้นตอนดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการเปิดเผยและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อติดตามให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ เสียประโยชน์หรือลดทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร หรือฝ่ายงานที่รับผิดชอบต้องกำกับดูแลการทำรายการนั้นให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ จัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบ Intranet ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทบทวนความเข้าใจแนวปฏิบัติสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติ โดยเนื้อหาอบรมได้อธิบายและนำเสนอตัวอย่างสถานการณ์การกระทำหรือความสัมพันธ์ที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสียหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กับประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ควรดำเนินการ เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการมีส่วนเสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ร้อยละ 100 รับทราบและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางดังกล่าว

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ตรวจสอบกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่พบว่ามีรายการใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการรักษาความลับ การเก็บข้อมูลและการใช้อข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยสรุปนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตังนี้

1. บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของบริษัทฯ และบุคลากรภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการเปิดเผย
2. ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีนโยบายและวิธีการกำกับดูแลไม่ให้เกิดการรั่วไหล ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้
 - ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
 - กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นหรือเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
 - กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
 - กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันการ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. อีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
 - กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ควรระงับการใช้ข้อมูลภายในตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไป
 - บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พรบ. หลักทรัพย์) หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตาม พรบ. หลักทรัพย์ ผ่านผ่านระบบ Intranet ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ได้รับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้และรักษาความลับของข้อมูลภายในผ่านช่องทางดังกล่าว
3. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ บุคลากรทั่วไป ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขายและไม่มีกรกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุน โดยใช้ข้อมูลภายในจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งไม่พบว่ามีกรกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหาร กรณีซื้อขายหลักทรัพย์หรือใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม อยู่ภายใต้กฎหมายโดยตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ตลอดจนเป็นภัยต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ บริษัทฯ จึงจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ

อีกทั้ง บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน สามารถควบคุมได้ด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดการกระบวนการทำงาน การแบ่งแยกหน้าที่และโครงสร้างหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อนจนทำให้เกิดปัญหาหรือต่อการทำงาน มีการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องจิตสำนึกไปปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความกล้าแสดงออกในการปฏิเสธการทุจริต มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ของทางการแจ้งเบาะแส รวมถึงมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง มีกระบวนการสืบสวน สอบสวนที่โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีความยุติธรรม มีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเข้มงวดต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนเพื่อต่อต้านการทุจริตกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collection Action Against Corruption: CAC) โดยกรรมการ ผู้บริหาร และคณะทำงานของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและให้การสนับสนุนโครงการแนวร่วมปฏิบัติด้วยดี ซึ่งในเดือนธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้ยื่นของการรับรองเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องแจ้งการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อีกทั้ง ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับกรณีคดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการแข่งขัน การทำลายความน่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่มีการถูกลงโทษอันเนื่องมาจากการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หรือการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้จาก "นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน" บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.chaosua.com/th/corporate-governance/anti-bribery-and-corruption>)

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
มาหรือไม่

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เช่น การปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ขั้นตอนการดำเนินการและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใต้นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด (Whistleblowing Policy)

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางในการรายงานข้อมูล เบาะแสการกระทำผิด หรือการทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกสามารถส่งเป็นหนังสือพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ได้ทางช่องทาง ต่อไปนี้

ทางอีเมลให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Email: whistleblowing@chaosua.com

ทางไปรษณีย์

นำส่งที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/89 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 30 ยูนิตเอ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในบริษัทฯ

ทั้งนี้ปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ไม่พบเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย ผิดระเบียบบริษัทฯ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการทุจริต

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย ทรงยศ เรืองสกุลราช (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย ขวัญชัย อัสনী (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับข้อมูลและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการของบริษัท ฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

1. บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องโดยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
2. บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมรัดกุมและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการเงินผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ฯ
3. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ธนภัทร โมรินทร์ (ประธานกรรมการบริหาร)	10	/	10	10/10 (100.00%)
2 นางสาว ธนภัทร โมรินทร์ (กรรมการบริหาร)	10	/	10	10/10 (100.00%)
3 นางสาว ชนิตา โมรินทร์ (กรรมการบริหาร)	10	/	10	10/10 (100.00%)
4 นาง วรปราณี โมรินทร์ (รองประธานกรรมการบริหาร)	10	/	10	10/10 (100.00%)
5 นางสาว อินทอร โมรินทร์ (กรรมการบริหาร)	10	/	10	10/10 (100.00%)
6 นาย สิริณัฐ ชญานันท์ (กรรมการบริหาร)	10	/	10	10/10 (100.00%)
7 นาย ปณัยกร จาติกวณิช (กรรมการบริหาร)	10	/	10	10/10 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

- พิจารณาและกำหนดแผนการดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานการลงทุนของบริษัทเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามแผน
- พิจารณาแผนการลงทุนใหม่ที่สำคัญ และงบประมาณการลงทุนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย อลัน ชิ ยิม แคม (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย ปณัยกร จาติกวณิช (กรรมการชุดย่อย)	1	/	2	1/2 (50.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(83.33%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

- พิจารณาทบทวนและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระโดยใช้ข้อมูลที่มีหลากหลายเพื่อประกอบการพิจารณา
- คัดเลือกบุคคลที่มีความหลากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
- พิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง พิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามและดูแลให้บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่สำคัญ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 1

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	

1 นาย ทรงยศ เรืองสกุลราช (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
2 นางสาว ณิชภัทร โมรินทร์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
3 นางสาว ชนิตา โมรินทร์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
4 นาย สิริณัฐ ชญานันท์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
5 นางสาว อินทอร โมรินทร์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

- พิจารณารูปประเด็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กรและแนวทางดำเนินการขั้นต่อไป เพื่อจัดลำดับความสำคัญ กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแนวทางควบคุมความเสี่ยง ดังกล่าวนั้นอย่างเหมาะสม เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อปัจจัยเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ปี 2568 ให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม และความไม่แน่นอนต่างๆในระยะสั้นและระยะยาว

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ธนภัทร โมรินทร์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	10	/	10	10/10 (100.00%)
2 นาง วรปราณี โมรินทร์ (รองประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	10	/	10	10/10 (100.00%)
3 นางสาว ธนภัทร โมรินทร์ (กรรมการชุดย่อย)	10	/	10	10/10 (100.00%)
4 นาย สิริณัฐ ชญานันท์ (กรรมการชุดย่อย)	10	/	10	10/10 (100.00%)
5 นางสาว ชนิตา โมรินทร์ (กรรมการชุดย่อย)	10	/	10	10/10 (100.00%)
6 นางสาว อินทอร โมรินทร์ (กรรมการชุดย่อย)	10	/	10	10/10 (100.00%)
7 นาย ปณัยกร จาคิดวงษ์ (กรรมการชุดย่อย)	10	/	10	10/10 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

- พิจารณาและกำหนดแผนการดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานการลงทุนของบริษัทเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามแผน
- พิจารณาแผนการลงทุนใหม่ที่สำคัญ และงบประมาณการลงทุนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท เจ้าว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งผลกระทบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผนวกแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://www.chaosua.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policies/sustainability-management-policy-th.pdf>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

-เป้าหมายด้านความยั่งยืนระยะสั้น บริษัทตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง30% (Net Zero emission) ในปี2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน(ปี2566)

-เป้าหมายด้านความยั่งยืนระยะยาว บริษัทตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero emission) ในปี2593

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : ไม่มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยว : ไม่มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในแนวปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) ซึ่งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคมและชุมชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ตลอดไปจนถึง หน่วยงานภาครัฐ โดยการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน และจริยธรรม จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ และขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันขององค์กร รวมทั้งสร้างสมดุลและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันได้อย่างยั่งยืน

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจบริษัทเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการ ผลิต ส่งมอบสินค้า ให้แก่ลูกค้า โดยมีทั้งการพัฒนาและการตรวจสอบและคัดกรองสินค้าเพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจในสินค้าเป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งด้านสินค้าและบริการ

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



กิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมสนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐาน	การจัดซื้อจัดจ้าง	การวิจัยและพัฒนา	การบริหารทรัพยากรบุคคล
<ul style="list-style-type: none"> • การจัดการด้านการเงิน • การบริหารสำนักงาน อาคารสถานที่ • การจัดการระบบสารสนเทศ • การจัดการระบบสารสนเทศภายในองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> • การสรรหาผู้ค้า / ผู้รับเหมา • การจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและคุ้มค่า 	<ul style="list-style-type: none"> • การพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการทำงาน • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> • การวางแผนกำลังคน • การสรรหาบุคลากร • การฝึกอบรมพนักงาน และพัฒนาบุคลากร

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นธรรม - การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน - ความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ - การอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ อย่างสม่ำเสมอ - สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน - การมีส่วนร่วมในองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยสอดคล้องกับศักยภาพของพนักงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ - สร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย ต่อชีวิตทรัพย์สิน และ เอื้อต่อการทำางาน - รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน - ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานโดยจัดให้มีการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง - มีการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ เช่น ผลการดำเนินงาน ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความผูกพันพนักงาน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ธุรกิจเติบโตมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี - เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส และครบถ้วน - มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม - การจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ตรงกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง - เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน - มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ โดยตรง 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ • รายงานประจำปี • เว็บไซต์ของบริษัทฯ
<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - สินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน - การให้บริการหน้าร้านที่ดี และการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียม - การตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างครบถ้วน และไม่ทำการโฆษณาเกินจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า - ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคโดยปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม - จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยดำเนินการจัดการปัญหาอย่างรวดเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ • การประชุมทางธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส - ไม่เอาเปรียบคู่ค้าโดยปฏิบัติตามข้อตกลง และชำระเงินตามกำหนด - ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน - การจัดซื้อ และ/หรือจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม - มีการชำระเงินที่ถูกต้องและตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด - มีการรักษาข้อมูลส่วนตัว และความลับของคู่ค้า - ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ • การประชุมทางธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> • ชุมชน • สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจโดยไม่กระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม - สร้างอาชีพให้กับชุมชนใกล้เคียง - ยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีนโยบายดูแล และป้องกันมิให้การดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และชุมชนโดยรอบ - จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกแก่คนในชุมชน - ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับบุคคลในชุมชนที่ใกล้เคียง 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
<ul style="list-style-type: none"> • สถาบันการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการชำระหนี้สิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ชำระหนี้สินอย่างตรงต่อเวลา และตามเงื่อนไขที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมภายในองค์กร

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐเป็นอย่างดี - มีการประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • อื่น ๆ • การจัดทำรายงาน หรือการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดต่างๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต	• การพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน	• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน	• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การมีส่วนร่วมต่อชุมชน และสังคม	• ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	• การจัดการก๊าซเรือนกระจก
การใช้พลังงานสะอาด/พลังงานหมุนเวียน	• การจัดการพลังงาน

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรน้ำ	• การจัดการน้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล
 ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://chao.listedcompany.com/misc/flipbook/index.html?id=298833>
 เลขหน้าของลิงก์ : 48

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards
 ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการช่วยให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการเพื่อบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น การระบุและจัดการความเสี่ยงช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความพร้อมในการวางแผนป้องกันและจัดการความเสี่ยงเมื่อมีความเสี่ยงปรากฏขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยอุตสาหกรรมอาหารและขนมขบเคี้ยวทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต้องปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและโภชนาการมากขึ้น การเติบโตของช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ตลอดจนความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนวัตถุดิบที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ การแข่งขันในตลาดขนมขบเคี้ยวมีความรุนแรงมากขึ้นจากทั้งผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์กระแสผู้บริโภค เช่น สินค้ากลุ่ม Healthy Snack สินค้าที่มีโปรตีนสูง หรือสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากพืช ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องลงทุนด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารในหลายประเทศ รวมถึงข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น จากปัจจัยดังกล่าว บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่และสนับสนุนกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายกำกับและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้สอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงเป็นผู้กำกับดูแล สอบทาน ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
2. บริษัทฯ กำหนดให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้นำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปสื่อสารภายในบริษัทฯ ให้คำปรึกษาในการจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สรุปและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเมื่อพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อไป

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <https://www.chaosua.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policies/risk-management-policy-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและการบริหารจัดการช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ เผชิญความท้าทายอย่างมีนัยสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนผ่านจากช่องทางออฟไลน์ (Offline) ไปสู่ช่องทางออนไลน์ (Online) และ Social Commerce อย่างรวดเร็ว ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างรายได้ โดยอาจก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันส่วนแบ่งรายได้ระหว่างช่องทางจำหน่ายของบริษัทฯเอง (Channel Cannibalization) นอกจากนี้ การขยายตัวของช่องทางจำหน่ายที่ครอบคลุมทั้งรูปแบบการขายตรงสู่ผู้บริโภค (D2C) และการผ่านตัวแทนจำหน่าย/Modern Trade ยังนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางด้านราคา (Price Conflict) ในกรณีที่การควบคุมราคาขายปลีกและรายการส่งเสริมการขายในแต่ละแพลตฟอร์มขาดความสอดคล้องกัน ขณะเดียวกัน สภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวและอาหารแปรรูปยังเป็นปัจจัยเร่งให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม (Marketplace Fees) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล และต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ

ผลกระทบจากความเสียหาย

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลให้ยอดขายในบางช่องทางดั้งเดิม อาทิ ร้านค้าปลีกท้องถิ่นหรือจุดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า มีอัตราการเติบโตที่ลดลงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของพันธมิตรทางการค้า และอาจบั่นทอนคุณค่าของแบรนด์ในระยะยาวหากเกิดสงครามราคาที่รุนแรงเกินไป นอกจากนี้ ยังเป็นแรงกดดันต่ออัตรากำไรสุทธิและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A)

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงเชิงรุกผ่านการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ Omni-channel ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงประสบการณ์การซื้อและการบริหารข้อมูลลูกค้า (Data Analytics) ระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อสร้างเสริม Synergy และลดการซ้ำซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการจัดทำโครงสร้างราคามาตรฐาน (Standardized Pricing Structure) และแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความขัดแย้งด้านราคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณการตลาด (Marketing ROI) ผ่านการทำ Performance Marketing ที่วัดผลได้แม่นยำ และการบูรณาการระบบขนส่งสินค้าเพื่อควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านการส่งออก การพึ่งพาลูกค้ากลุ่ม OEM รายใหญ่ และความผันผวนของตลาดต่างประเทศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
• การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรืออ้อยราย
ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศทั้งในรูปแบบการจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของ เจ้าตัว และการรับจ้างผลิตสินค้าให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจในแต่ละประเทศ (OEM) ซึ่งในบางช่วงเวลาอาจมีการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือผู้นำเข้าสินค้าบางรายที่มีการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก (Big Volume Order) ความเสี่ยงเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกค้ารายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดซื้อ ปรับโครงสร้างช่องทางการจำหน่าย หรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าอย่างกะทันหัน นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศ

ยังเผชิญกับความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลก (Global Market Fluctuation) ซึ่งรวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าระหว่างประเทศ มาตรการกีดกันทางการค้า ภาษีนำเข้า และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารที่เข้มงวดมากขึ้นในหลายประเทศ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการวางแผนการผลิตของบริษัทฯ การบริหารจัดการกำลังการผลิต และการจัดหาวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับปริมาณคำสั่งซื้อที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเศรษฐกิจและกฎระเบียบในตลาดต่างประเทศอาจกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงาน ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา และความเสี่ยงด้านการบริหารสินค้าคงคลัง หากความต้องการสินค้าในตลาดส่งออกไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ดังนี้:

- กระจายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศให้มีความหลากหลาย (Customer Diversification) เพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป
- ขยายการจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของ เจ้าสัว ในตลาดต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผ่านการใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม (Hedging)
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบทางการค้าและมาตรฐานด้านอาหารในประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและมาตรฐานคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของแต่ละประเทศ
- สร้างความร่วมมือกับผู้นำเข้าและพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละประเทศซึ่งมีความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพตลาดท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและปรับกลยุทธ์การจำหน่ายสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• อื่น ๆ : ความเสี่ยงจากการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ซึ่งมีการแข่งขันสูงทั้งจากผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งพฤติกรรมและรสนิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) มีแนวโน้มสั้นลง บริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ทันต่อแนวโน้มของตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่มีการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่:

- ความเสี่ยงจากการพัฒนาวัฏจักรผลิตภัณฑ์ที่อาจไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคได้ทัน
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นโครงการสำคัญ (Innovation Project) ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรด้านงบประมาณ การตลาด และการผลิต
- ความเสี่ยงจากความล่าช้าในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งอาจทำให้การนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด (Time-to-Market) ไม่ทันต่อช่วงจังหวะทางการค้า

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว รวมถึงอาจกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน หากการคาดการณ์ความต้องการของตลาดไม่เป็นไปตามที่ประเมินไว้ นอกจากนี้ ความล่าช้าในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดอาจทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางการตลาดหรือส่วนแบ่งตลาดให้แก่คู่แข่งที่มีความคล่องตัวมากกว่า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้:

- พัฒนาระบบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development: R&D) อย่างต่อเนื่อง
- ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค (Consumer Insight) และทดสอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายก่อนการวางจำหน่ายจริง (Market Testing)

- ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร (Operational Process) ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น
- พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสมดุลระหว่างการต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม (Line Extension) และการพัฒนานวัตกรรมสินค้าใหม่ เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
- ติดตามแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคและการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
 • อื่น ๆ : ความเสี่ยงจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์และสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการถูกลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ การละเมิดเครื่องหมายการค้า "เจ้าสัว" หรือการนำสูตรลับทางการค้าและกระบวนการผลิตไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตความเสี่ยงนี้ครอบคลุมถึงการปรากฏของสินค้าลอกเลียนแบบ (Counterfeit Goods) ที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในสถานะที่บริษัทมีการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้หากกระบวนการปกป้องสิทธิทางกฎหมายในบางประเทศไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความล่าช้าในการจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า อาจเปิดโอกาสให้คู่แข่งนำนวัตกรรมหรือเอกลักษณ์ของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ

ผลกระทบจากความเสียหาย

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และส่วนแบ่งทางการค้า รวมถึงอาจกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจและมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัทในระยะยาว หากเกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้:

- จัดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรครอบคลุมทุกประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายหลัก
- จัดตั้งระบบการปกป้องข้อมูลสูตรการผลิตและกรรมวิธีทางเทคนิคที่เป็นความลับทางการค้า (Trade Secret Management) โดยจำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- มีทีมกฎหมายและพันธมิตรในต่างประเทศเฝ้าระวังและตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์
- ดำเนินมาตรการทางกฎหมายต่อผู้ละเมิดอย่างเด็ดขาด
- ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ เจ้าสัว ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าในธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
 ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร เช่น ภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย หรือเหตุการณ์อุบัติเหตุร้ายแรงโดยเฉพาะอัคคีภัย (Fire Hazard) ภายในสถานประกอบการหรือโรงงานผลิตหลักเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ เช่น โรงงาน อาคารสถานที่ เครื่องจักร สายการผลิต วัตถุดิบ และความปลอดภัยของบุคลากร นอกจากนี้ เหตุการณ์ไม่คาดฝันยังอาจทำให้กระบวนการผลิตและการดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทานเกิดการหยุดชะงัก (Business Interruption)

ผลกระทบจากความเสียหาย

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการผลิตหรือจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคได้ตามกำหนดกระทบต่อรายได้ ความเชื่อมั่นของลูกค้า และความต่อเนื่องของความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าในระยะยาวสำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป ความต่อเนื่องของกระบวนการผลิตและระบบการเก็บวัตถุดิบเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

นอกจากนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ระบบทำเหมือง หรือระบบขนส่ง อาจกระทบต่อกระบวนการผลิต การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าไปยังตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้:

- จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ครอบคลุมการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) และกำหนดขั้นตอนดำเนินงานกรณีฉุกเฉิน
- กำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอพยพหนีไฟเป็นประจำ
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ระบบตรวจจับควันไฟ ระบบสัญญาณเตือนภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System)
- จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทรัพย์สินและการดำเนินธุรกิจ (All Risk Insurance) และประกันการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption Insurance)
- วางแผนบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เช่น การสำรองวัตถุดิบ การบริหารคลังสินค้า และพิจารณากระจายสถานที่จัดเก็บสินค้าในพื้นที่ปลอดภัย
- กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในโรงงานและสถานประกอบการ พร้อมจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการรับมือเหตุฉุกเฉินให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- ทบทวนและปรับปรุงแผน BCP อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความเสี่ยง
- มุ่งเป้าหมายให้บริษัทสามารถฟื้นฟูการดำเนินงานได้รวดเร็ว ลดผลกระทบต่อลูกค้าและผู้บริโภค และรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจของแบรนด์ เจ้าสัว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภาวะสงคราม และมาตรการกีดกันทางการค้า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- อื่น ๆ : ความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภาวะสงคราม และ มาตรการกีดกันทางการค้า

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภาวะสงคราม และมาตรการกีดกันทางการค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงมาตรการภาษีกีดกันทางการค้า ข้อจำกัดด้านการขนส่ง รวมถึงความผันผวนของค่าเงินที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรายได้ส่งออก

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้ต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน และบรรจุกัญชีปรับตัวสูงขึ้น กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและคามมั่นคงของรายได้ รวมถึงอาจทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นลดลง หากบริษัทไม่สามารถรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการดังนี้:

- กระจายฐานตลาดส่งออกเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่ง
- ปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโดยจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่หลากหลาย (Multi-sourcing)
- ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการปฏิบัติตามกฎระเบียบการค้าสากลอย่างเคร่งครัด
- มุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่าบริษัทสามารถรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
- มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตท่ามกลางความท้าทายของสถานการณ์โลก

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าและสิทธิในตราสินค้า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- อื่น ๆ : ความเสี่ยงจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าและสิทธิใน

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าและสิทธิในตราสินค้า เช่น เครื่องหมายการค้า "เจ้าสัว" และสัญลักษณ์ทางการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น

- การผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมแปลงที่ใช้เครื่องหมายการค้าคล้ายคลึงหรือเลียนแบบ (Counterfeit & Passing Off)
- การสวมสิทธิ์แบรนด์ในช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce Impersonation)
- การนำชื่อทางการค้าไปจดทะเบียนโดยมิชอบในต่างประเทศเพื่อเรียกทรัพย์สิน (Trademark Squatting)

ผลกระทบจากความเสียหาย

ความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้บริษัทฯ สูญเสียรายได้จากการจำหน่ายสินค้าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในแบรนด์ หากสินค้าลอกเลียนแบบไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยหรือคุณภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และเพิกถอนสิทธิ์ที่ถูกละเมิด อาจมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้ระยะเวลานาน โดยเฉพาะในเขตอำนาจศาลต่างประเทศที่มีกฎระเบียบแตกต่างกัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการดังนี้:

- ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าและทุกประเทศที่มีการจำหน่ายหรือมีแผนขยายตลาดในอนาคต
- จัดตั้งระบบเฝ้าระวัง (Trademark Monitoring System) เพื่อตรวจสอบการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่อาจซ้อนทับหรือสร้างความสับสนต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
- ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อสกัดกั้นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
- ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของบริษัท
- มุ่งปกป้องมูลค่าของแบรนด์และรักษาความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากธุรกิจมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินต่างประเทศ เช่น รายได้จากการจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายบางส่วนจากการนำเข้าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ความผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐ (USD) อาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางในประเทศเศรษฐกิจหลัก สถานการณ์เศรษฐกิจโลก หรือปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

ผลกระทบจากความเสียหาย

หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น อาจทำให้รายได้จากการส่งออกเมื่อแปลงกลับเป็นเงินบาทลดลง และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้าในตลาดต่างประเทศ และหากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง อาจทำให้ต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบหรือสินค้าทุนบางรายการสูงขึ้น ซึ่งกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนและอัตรากำไรของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้:

- ใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้
- บริหารจัดการรายรับและรายจ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้สมดุลกันในระดับหนึ่ง (Natural Hedge) เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
- ติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนจากสถาบันการเงินและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคา การบริหารต้นทุน และการวางแผนทางการเงินให้เหมาะสม
- มุ่งลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุนให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและขยายตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงจากการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลในหลายด้าน เช่น ระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ระบบการผลิต ระบบบริหารห่วงโซ่อุปทาน และระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและคู่ค้า ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ เผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) เช่น การโจมตีระบบเครือข่าย การแพร่กระจายของมัลแวร์ การโจมตีแบบเรียกค่าไถ่ (Ransomware) การหลอกลวงทางอิเล็กทรอนิกส์ (Phishing) รวมถึงความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศหรือข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากเกิดการโจมตีหรือระบบไม่สามารถใช้งานได้ อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักของระบบการบริหารจัดการข้อมูล การติดต่อสื่อสาร หรือการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผลิตและการกระจายสินค้า การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย และอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ดังนี้:

- ติดตั้งระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย และใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์
- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามระดับหน้าที่ของผู้ใช้งาน (Access Control)
- สำรองข้อมูลสำคัญขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดนโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับกฎหมาย พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล และจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้งานระบบอย่างเหมาะสม
- ติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมแนวทางในการรับมือเหตุการณ์ เพื่อจำกัดผลกระทบและฟื้นฟูการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ESG)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ เช่น เนื้อสุกร ข้าว และอื่น ๆ เนื่องจากความผันผวนของสภาพอากาศ ภัยแล้ง น้ำท่วม หรือสภาพอากาศแปรปรวน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากแนวโน้มกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น ทั้งในประเทศและระดับสากล รวมถึงความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร สิทธิแรงงาน และหลักจริยธรรมในห่วงโซ่อุปทาน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความผันผวนของสภาพอากาศอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ ทำให้เกิดความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนการผลิตและผลประกอบการของบริษัทฯ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ อาจเพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ เหตุการณ์เกี่ยวกับคุณภาพหรือความปลอดภัยของสินค้าอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตราสินค้า การละเมิดมาตรฐานด้านแรงงานหรือจริยธรรมของคู่ค้าอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน การบริหารจัดการของเสีย และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สร้างความร่วมมือกับผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีมาตรฐานด้านคุณภาพและความยั่งยืน พร้อมกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งผลิตเพียงแหล่งเดียว
- ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและจริยธรรมทางธุรกิจ กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของบริษัทมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- มุ่งสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : ไม่มี

0

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทที่มีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://www.chaosua.com/storage/download/esg/chaosustainable-code-for-partners.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 1

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่รวมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	0.00	0.00	100.00

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.91	1.73	0.99

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทฯ มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยและนักวิทยาศาสตร์อาหารทั้งหมด 11 คน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี โดยกลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเฉลี่ยต่อปีประมาณ 5.1 ล้านบาท ในช่วงปี 2565-2568 ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ถูกขับเคลื่อนโดยฝ่ายการตลาดที่ทำการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคจากทั้งข้อมูลภายในและภายนอก นอกจากนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดการจำหน่ายวัตถุดิบ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเทรนด์อาหารและวัตถุดิบ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เข้าใจกระแสนิยมและสามารถพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการรวมพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหาวัตถุดิบที่มีรสชาติตามเทรนด์ของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ สนใจจะพัฒนา เพื่อให้ได้สูตรและรสชาติใหม่ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่ในตลาด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ประมาณ 15-20 SKUs ต่อปี

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ สำหรับงาน R&D Product และ process ดังนี้

- รับมอบหมาย / ริเริ่ม Project สำหรับการพัฒนาสินค้าและกระบวนการใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรองรับความต้องการตลาด และการเตรียมรับการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต
- ดำเนินการศึกษาด้าน ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ทั้งด้านการตอบรับของผู้บริโภค และ กระบวนการผลิตจริง และคำนวณประมาณการลงทุน
- นำเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ดำเนินการตามแผนการพัฒนาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2566	2567	2568
รายได้หรือยอดขายจากการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ /กระบวนการ (บาท)	0.00	291,829,310.00	241,022,437.38

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

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