

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : IND

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. ดำเนินการควบคุมป้องกันมลพิษ ทั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และหลังจากปฏิบัติงาน เพื่อลดมลภาวะทางน้ำ อากาศ เสียง สารเคมี และกากของเสียอุตสาหกรรม จากกิจกรรมในโครงการก่อสร้างของบริษัท
3. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ การใช้กระดาษ และวัสดุสิ้นเปลือง ภายในสำนักงาน โดยใช้อย่าง ประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต่ำ (Low Carbon) หรือวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
5. ส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://investor.index.co.th/disk/3a66aeaa63511007125915592cfca8b5.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาสমตูลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยเน้นการรักษาคุณค่าของทรัพยากรด้วยการลดการใช้ หมุนเวียนนำกลับมาใช้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหามลพิษ เพื่อนำไปสู่ BCG Model ในด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี) ⁽¹⁾	0	0	0

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ในปี 2567 ไม่มีเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	1
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	-

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงทรัพยากรต่างๆ จึงตั้งเป้าหมายและแผนดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายและแผนงาน ดังนี้

เป้าหมาย

- ตั้งเป้าลดการใช้ไฟฟ้าของสำนักงานใหญ่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ในปี 2570
- ตั้งเป้าลดการใช้น้ำมันของรถยนต์ส่วนบุคคล โดยใช้เท่าที่จำเป็น อย่างน้อยร้อยละ 5 ในปี 2570

แผนงาน

- การตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสำนักงานทุกเดือน
- จัดทำโครงการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อลดการใช้พลังงาน โดยกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานจากกระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท เช่น การปิดไฟและถอดปลั๊กหลังเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวัน ลดเวลาชั่วโมงของการเปิดเครื่องปรับอากาศ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ตรวจสอบ และทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ลดประหยัดพลังงาน และจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการเดินทางไปประชุม เป็นต้น
- ศึกษาแนวทางการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ บนหลังคาอาคารสำนักงานใหญ่

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2567 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 194,825.58 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2570 : ลด 5%
ลดการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง	2567 : ใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง 33,686.46 ลิตร	2570 : ลด 5%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

ในปี 2567 บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 194,825.58 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลง 1,601.09 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 0.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน

และมีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงรวม 33,686.46 ลิตร เพิ่มขึ้น 3,900.72 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 13.09 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	226,498.00	196,426.67	194,825.58
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	226,498.00	196,426.67	194,825.58
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	1,595.06	997.09	811.77

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	976,712.00	1,113,244.58	N/A
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.17	0.15	N/A
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.16	0.15	N/A
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	6,878.25	5,650.99	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	23,645.25	29,785.74	23,633.89
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	10,052.57

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	815,055.30	1,014,186.40	N/A
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.14	0.14	N/A
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.13	0.13	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	0.00	0.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	1
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	-

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทจึงได้รณรงค์ให้พนักงานเห็นคุณค่าของการใช้น้ำ ควบคุมปริมาณการใช้ มีการซ่อมบำรุง และสำรวจตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบการจ่ายน้ำในสำนักงานให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และได้ตั้งเป้าหมายและแผนดำเนินงาน ดังนี้

เป้าหมาย

- ตั้งเป้าลดการใช้น้ำประปาของสำนักงานใหญ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในปี 2570

แผนงาน

- การตรวจสอบมิเตอร์น้ำเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้ เก็บบันทึกข้อมูลจัดทำรายงาน
- รณรงค์ให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดการใช้ทรัพยากรน้ำ
- การซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพของระบบการจ่ายน้ำในสำนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2567 : ใช้น้ำ 1,213.00 ลูกบาศก์เมตร	2570 : ลด 5%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

ในปี 2567 บริษัทมีปริมาณการใช้น้ำประปา จำนวน 1,213 ลูกบาศก์เมตร เมื่อหากเทียบกับปีก่อน ปริมาณการใช้น้ำลดลง 49 ลูกบาศก์เมตร หรือลดลงร้อยละ 3.88

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,213.00	1,262.00	1,213.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	8.54	6.41	5.05

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	1,213.00	1,262.00	1,213.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00198407	0.00165939	0.00152077

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	34,380.00	36,400.28	0.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	34,380.00	36,400.28	N/A
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.01	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.01	0.00	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	242.11	184.77	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	-

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทเห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะและของเสีย ในกระบวนการดำเนินธุรกิจจึงได้นำหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) มาใช้ โดยเริ่มต้นที่การใช้ให้น้อยลง ลดการใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) การนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ รีไซเคิล (Recycle) และจัดให้มีระบบการคัดแยกตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกในเรื่องการคัดแยกขยะให้แก่นักงานอย่างต่อเนื่อง และได้ตั้งเป้าหมายและแผนดำเนินงาน ดังนี้

เป้าหมาย

- ตั้งเป้าลดปริมาณขยะและของเสียของสำนักงาน อย่างน้อย 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- ใช้ Ipad แทนเอกสารการประชุมในทุกฝ่าย เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
- รมัตรีวังไม่ให้งานโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง หรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
- ควบคุมคุณภาพอากาศและการปล่อยมลพิษ ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

แผนงาน

- เปลี่ยนการจัดเก็บเอกสารให้เป็นรูปแบบดิจิทัล และจัดส่งทางอีเมลเพื่อมุ่งสู่การทำงานแบบ Paperless ลดปริมาณการใช้กระดาษลง
- ใช้ Ipad แทนเอกสารการประชุมในทุกฝ่าย
- ติดตามและควบคุมการใช้กระดาษ โดยมีการเก็บสถิติการใช้งานของแต่ละฝ่ายงาน
- บริษัทเลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว และใช้ตัวหมึกพิมพ์ ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
- มีการติดตามตรวจวัดค่าการปล่อยมลพิษ ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด เช่น ค่าฝุ่นละออง เสียงรบกวน น้ำเสีย
- ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) และปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
- การสร้างจิตสำนึกในเรื่องการคัดแยกขยะให้แก่นักงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมรณรงค์นำหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) มาใช้ โดยเริ่มต้นที่การใช้ให้น้อยลง ลดการใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) การนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ รีไซเคิล (Recycle) และจัดให้มีระบบการคัดแยกตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีการแยกประเภทของถังรองรับของเสีย เป็นประเภทขยะเปียก ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อจะได้นำของเสียแต่ละประเภทไปจัดการกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2567 : ขยะไม่อันตราย 1,511.00 กิโลกรัม	2570 : ลด 5%	• อื่น ๆ : ขายให้กับร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

ในปี 2567 บริษัทมีปริมาณขยะและของเสียของสำนักงาน จำนวน 1,536 กิโลกรัม เมื่อหากเทียบกับปีก่อน ปริมาณขยะและของเสีย ลดลง 438 กิโลกรัม หรือร้อยละ 21.19

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	24,400.00	1,949.00	1,536.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	24,400.00	1,949.00	1,511.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	25.00
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	N/A	N/A	25.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.04	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.04	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	-

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โดยพบว่ากิจกรรมของธุรกิจที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ การใช้เครื่องปรับอากาศในสำนักงาน และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร บริษัทจึงมีมาตรการบำรุงรักษาการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง และได้ตั้งเป้าหมายและแผนดำเนินงาน ดังนี้

เป้าหมาย

- ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ scope 1 และ scope 2 ร้อยละ 10 ในระยะสั้น (เวลา 5 ปี) เป้าหมายในปี 2571 เทียบกับปีฐาน 2566
- ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ scope 1 และ scope 2 ร้อยละ 30 ในระยะยาว (เวลา 10 ปี) เป้าหมายในปี 2576 เทียบกับปีฐาน 2566
- ตั้งเป้าการเปลี่ยนรถยนต์ของบริษัทเป็นยานยนต์ไฟฟ้า 50% ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2580

แผนงาน

- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง ปรับเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ เช่น การใช้น้ำมัน E20
- วางแผนการเดินทางของแต่ละฝ่ายเพื่อลดการใช้น้ำมันของรถยนต์ส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1-2	2566 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 179.81 tCO ₂ e	2571 : ลด 10% เทียบกับปีฐาน	2576 : ลด 30% เทียบกับปีฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	179.81	185.39
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	81.62	88.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	98.19	97.39

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000000	0.000236	0.000232
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.00	0.91	0.77

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา⁽²⁾

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

หมายเหตุ: ⁽²⁾ เนื่องจากบริษัทอยู่ในกระบวนการทวนสอบข้อมูลฐานของปี 2566 เพื่อนำมาเป็นแนวทางการเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี 2567 และปีต่อไป จึงยังไม่มีกรเก็บข้อมูลสำหรับปี 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	681.57	0.00
โครงการ Care the Bear (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	N/A	681.57	N/A

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลผลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเด็คซ์ อินเทอร์เน็ตไทย จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : IND

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเป็นพื้นฐานสำคัญที่แสดงถึงการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดถือนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทที่ได้ประกาศใช้ในปี 2565 และได้มีการทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ดังนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องตระหนักถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อันประกอบด้วย การเคารพสิทธิเสรีภาพในการคบค้าสมาคม สิทธิในการเจรจาต่อรอง การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การต่อต้านการคุกคามทั้งที่เกี่ยวข้องกับทางเพศและรูปแบบอื่นๆ การต่อต้านการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานเด็ก และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัท จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. ให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้ง และการคุกคาม ในทุกรูปแบบ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ภูมิภาค ภาษาชาติพันธุ์ ภาษา การศึกษา สถานภาพทางครอบครัว ถิ่นกำเนิดทางสังคม พื้นเพทางวัฒนธรรม อายุ ความพิการทางกาย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือ สถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน
2. ใช้ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในทุกรูปแบบ
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทางแก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งการสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้รับเหมา ซึ่งมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ เคารพและปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนี้
5. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลผู้รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
6. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน
7. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ เป็นการกระทำผิดตามจริยธรรมของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ถ้าจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://investor.index.co.th/disk/080334c5bb86c6dabfc04bf629ce8585.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ธันวาคม 2567 และในปี 2567 บริษัทไม่มีการจัดทำกฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบโครงการที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินงาน โดยในปี 2567 ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน ในประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• โครงการ "IND ส่งต่อความสุข ร่วมสานฝันเด็กไทย"

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุน จำนวน 40,000 บาท คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กให้กับนักเรียน โรงเรียนบางพะเนียง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการ "IND ส่งต่อความสุข ร่วมสานฝันเด็กไทย" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ที่จัดทำ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กว่าเป็นอนาคตสำคัญของชาติ

• โครงการ "IND สมทบทุนช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง"

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนสมทบทุน จำนวน 50,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ในโครงการ "IND สมทบทุนช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง"

• โครงการ "IND บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ (ครั้งที่ 4)"

ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 22 คนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "IND บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4" และร่วมบริจาคเงินจำนวน 40,000 บาทให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

• โครงการ "IND ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน"

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ร่วมกิจกรรม CSR โครงการ "IND ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน" โดยการปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น ในพื้นที่ป่าชายเลน 1 ไร่

• โครงการ "IND ช่วยเหลืออุทกภัยภาคเหนือ"

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และอุปกรณ์ทำความสะอาดหลังน้ำลด ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "IND ช่วยเหลืออุทกภัยภาคเหนือ" ที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้น

• โครงการ "IND บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ (ครั้งที่ 5)"

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "IND บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 5" และร่วมบริจาคเงินจำนวน 30,000 บาทให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี) ⁽³⁾	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี) ⁽⁴⁾	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี) ⁽⁵⁾	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิคู่ค้า (กรณี) ⁽⁶⁾	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี) ⁽⁷⁾	0	0	0

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี) ⁽⁸⁾	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชื้ออนามยในการทำงาน (กรณี) ⁽⁹⁾	0	0	0

หมายเหตุ: ⁽³⁾ ในปี 2567 บริษัท ไม่มีกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

⁽⁴⁾ ในปี 2567 บริษัท ไม่มีกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงาน

⁽⁵⁾ ในปี 2567 บริษัท ไม่มีเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

⁽⁶⁾ ในปี 2567 บริษัท ไม่มีเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิคู่ค้า

⁽⁷⁾ ในปี 2567 บริษัท ไม่มีกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม

⁽⁸⁾ ในปี 2567 บริษัท ไม่มีกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล

⁽⁹⁾ ในปี 2567 บริษัท ไม่มีกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชื้ออนามยในการทำงาน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด : 1

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

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

บริษัทได้กำหนดแผนการจัดการและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ความคาดหวัง การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

- ให้ความยุติธรรม เสมอภาคและไม่ลำเอียงในการมอบหมายงานให้รับผิดชอบและประเมินผลการทำงานประจำปี เพื่อการพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
- สนับสนุนการสร้างศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่ต้องพึงปฏิบัติ
- จัดสวัสดิการและกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต ให้พนักงานอย่างเหมาะสม
- ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : ไม่มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงาน และการเคารพสิทธิมนุษยชน อย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทาง เพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องการใช้แรงงานกับสมาคมองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี รวมทั้งไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และในปี 2567 บริษัทไม่มีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ และไม่พบประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	142	197	240
พนักงานชาย (คน)	78	128	161
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	54.93	64.97	67.08
พนักงานหญิง (คน)	64	69	79

	2565	2566	2567
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	45.07	35.03	32.92

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	N/A	N/A	195
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	N/A	N/A	81.25
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	N/A	N/A	35
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	N/A	N/A	14.58
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	N/A	N/A	10
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	N/A	N/A	4.17

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	N/A	N/A	134
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	N/A	N/A	83.23
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	N/A	N/A	21
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	N/A	N/A	13.04
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	N/A	N/A	6
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	N/A	N/A	3.73

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	N/A	N/A	61
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	N/A	N/A	77.22
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	N/A	N/A	14
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	N/A	N/A	17.72
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	N/A	N/A	4
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	N/A	N/A	5.06

จำนวนพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายบริหารโครงการ	3
ฝ่ายเทคนิคและออกแบบ	15
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ	9
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	5
ฝ่ายโครงการพิเศษ	153
ฝ่ายควบคุมงบประมาณ	3
ฝ่ายบริหาร	27
ฝ่ายบัญชี	9
ฝ่ายการเงิน	5
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	6
ฝ่ายสำนักเลขานุการ	3
ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร	2
จำนวนพนักงานรวม	240

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน) ⁽¹⁰⁾	2	2	2
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	2	2	2
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	2	2	2
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	1.41	1.02	0.83
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

หมายเหตุ: ⁽¹⁰⁾ ในปี 2567 บริษัทได้มีการจ้างงานผู้พิการครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างครบถ้วนตรงตามกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	54,684,626.00	65,281,224.00	94,843,695.00

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	29,880,494.00	39,365,786.00	52,684,343.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	54.64	60.30	55.55
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	24,804,132.00	25,915,438.00	42,159,352.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	45.36	39.70	44.45
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	385,103.00	331,376.77	395,182.06
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	383,083.26	307,545.20	327,231.94
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	387,564.56	375,586.06	533,662.68
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	1.01	1.22	1.63

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วภายใต้การจัดการของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2558 สมาชิกจะได้เงินสะสมของตน พร้อมทั้งเงินสมทบของบริษัทตลอดจนผลประโยชน์ของเงินทั้งสองจำนวนเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ยกเว้นกรณีสมาชิกพ้นสภาพด้วยเหตุถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย จะไม่ได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ในส่วนของบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	77	89	87
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	54.23	45.18	42.65
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	410,253.00	907,508.00	901,667.00
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%)	0.75	1.39	0.95

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	5.80	9.70	6.40
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	997,386.03	982,012.45	1,145,723.97
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.001750	0.001321	0.001581
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.001631	0.001291	0.001436

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	1	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	1	N/A
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	0.51	N/A
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	N/A
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	40	25	32
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	N/A	N/A	23
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	N/A	N/A	9
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	28.17	12.69	13.33
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	N/A	N/A	9.58
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	N/A	N/A	3.75
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : ไม่มี

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบต่อ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบต่อ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบต่อ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและ : มี
- บริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและ : การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กหรือเยาวชน
- บริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : ที่อายุต่ำกว่า 12 ปี, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การพัฒนาความพึงพอใจ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติ โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยข้อเสนอแนะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการดำเนินงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจ้างครบถ้วน ถูกต้องและส่งมอบงานได้ตรงตามเวลา เสนอราคาที่เป็นธรรม ยุติธรรม และเสมอภาค และมีการปรับปรุงบริการหากลูกค้ามีข้อเสนอแนะให้แก้ไข สำหรับปี 2567 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนที่อยู่ในระดับสำคัญ ที่ได้รับจากลูกค้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทได้มีเป้าหมายในการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีการลงนามสัญญาร่วมกัน โดยตั้งเป้าความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ซึ่งในปี 2567 บริษัทมีคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉลี่ยร้อยละ 85

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	2565: -	2568: มีผลประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติ โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยข้อเสนอแนะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการดำเนินงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจ้างครบถ้วน ถูกต้องและส่งมอบงานได้ตรงตามเวลา เสนอราคาที่เป็นธรรม ยุติธรรม และเสมอภาค และมีการปรับปรุงบริการหากลูกค้ามีข้อเสนอแนะให้แก้ไข สำหรับปี 2567 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนที่อยู่ในระดับสำคัญ ที่ได้รับจากลูกค้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทได้มีเป้าหมายในการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีการลงนามสัญญาร่วมกัน โดยตั้งเป้าความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ซึ่งในปี 2567 บริษัทมีคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉลี่ยร้อยละ 86

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : +66 (0) 2532-3623

โทรสาร : +66 (0) 2532-3566

อีเมล : admin@index.co.th

เว็บไซต์บริษัท : <https://investor.index.co.th/th/contact/informatio>

ที่อยู่ : 1/814 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.
ปทุมธานี 12130 ประเทศไทย

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : <https://investor.index.co.th/disk/f51630e34aea6a1b23ba50678b19947e.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 7

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : ไม่มี

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเด็คซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : IND

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ได้แก่

1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ
4. การพัฒนากรรมการ
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://investor.index.co.th/disk/c97593f29634c59b360bab52fc0a730e.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ ดังนี้

การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 2) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ได้มากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทเป็นเวลา 3 ปี กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการทั้งหมดวาระ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- 5) กรรมการบริษัท นอกจากจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัทแล้ว กรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

ก. ถึงแก่กรรม

ข. ลาออก

ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนฯ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก ก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก

6)กรรมการบริษัท คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้อยู่ในลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท กรรมการบริษัทซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

7)ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนฯ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเป็นกรรมการบริษัท แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการบริษัท ตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลิงก์การสรรหากรรมการ : <https://investor.index.co.th/disk/c97593f29634c59b360bab52fc0a730e.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 19

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รับการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงความเหมาะสมประการต่างๆ จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการจะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนของกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านได้นำเสนอไว้แล้วตามรายละเอียดในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ลิงก์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : <https://investor.index.co.th/disk/c97593f29634c59b360bab52fc0a730e.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 15

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลในระดับนโยบายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ ในขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานประจำในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะตามความเหมาะสม ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน และประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมถึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยกำหนดให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับฟังการบรรยายสรุป หรือได้รับเอกสารข้อมูลที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทประสงค์ให้กรรมการแสวงหาความรู้ความเข้าใจในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ จึงส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการทุกคนมีโอกาสได้รับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทเป็นผู้รับค่าใช้จ่าย และให้มีการบรรยายหรือการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นประจำเพื่อเป็นการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2567 กรรมการบริษัทยังได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเพิ่มเติม ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี โดยในปี 2567 ได้มีการจัดทำการประเมินใน 2 รูปแบบ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการทั้ง 9 ท่าน ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การประชุมคณะกรรมการ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (4) เรื่องอื่นๆ

และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการรายบุคคล ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาหาบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ และนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ในปี 2567 เลขานุการบริษัทได้ส่งแบบประเมินใน 2 รูปแบบ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกัน คือการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยกรรมการในคณะนั้นๆ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในแต่ละคณะกรรมการ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยแบบประเมินผลทั้ง 4 แบบมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ ระดับ 4 เท่ากับดีเยี่ยม ระดับ 3 เท่ากับดี ระดับ 2 เท่ากับพอใช้ ระดับ 1 เท่ากับควรปรับปรุง สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานประจำปีที่ผ่านมาที่กำหนดไว้ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลงานได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น ดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่

- (1) สามารถขับเคลื่อน และบริหารงานตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
- (2) มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเหมาะสมกับตำแหน่ง
- (3) การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการดำเนินงาน
- (4) สามารถบริหารงานตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และบริหารงานต่างๆ ของบริษัท ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและอนุมัติตามกฎระเบียบของบริษัท
- (5) สามารถทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้

2. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่

- (1) วิสัยทัศน์ในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
- (2) ความสามารถพัฒนาพันธกิจ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
- (3) ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
- (4) ภาวะการเป็นผู้นำ การมีทักษะในการบังคับบัญชา
- (5) ความสามารถสร้างกระบวนการที่ทำให้การติดตามดูแลและการควบคุมสามารถทำงานได้
- (6) ความสามารถทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน

โดยมีระดับการประเมินผล ดังนี้ ระดับ 4 เท่ากับ ดีเยี่ยม ระดับ 3 เท่ากับดี ระดับ 2 เท่ากับพอสมควร ระดับ 1 เท่ากับเล็กน้อย ระดับ 0 เท่ากับ ไม่มีการดำเนินการ สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด ทำให้ไม่มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

- | | | |
|---|---|---|
| นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ | : | มี |
| ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย | : | |
| แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ | : | ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, ชุมชนและสังคม, |
| ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย | : | แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย |

ผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้นำถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในเรื่องแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้อนุมัติให้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 (นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.index.co.th) โดยคณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทันเวลา อย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของกิจการได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัท และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญที่จะจัดการประชุมให้มีความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับและแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าจ้างผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- 2) บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มียมติกำหนดวันประชุม

3) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบวาระการประชุม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้ นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลเหมือนกับที่บริษัท ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และยังคงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน

ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นซึ่งผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม มีการนำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียน เพื่อให้การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

5) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติพิเศษที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6) ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้การรวมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

7) ภายหลังการประชุม บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที และมีการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนน โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น

การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากบริษัทจะได้นำถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่กล่าวมาในหัวข้อข้างต้นแล้ว บริษัทยังปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้ส่งเสริมการใช้สิทธิดังต่อไปนี้

1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าประโยชน์แก่บริษัท เพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ไว้ดังนี้

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

- ถือหุ้นบริษัทอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

อย่างไรก็ดีในปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจำนงขอเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวแต่อย่างใด

2) กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ โดยมีการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนครั้งสุดท้ายโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567

3) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

ลิงก์ผู้ถือหุ้น : <https://investor.index.co.th/disk/c97593f29634c59b360bab52fc0a730e.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 29

พนักงาน

ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ

ลิงก์พนักงาน : <https://investor.index.co.th/disk/c97593f29634c59b360bab52fc0a730e.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 33

ลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

ลิงก์ลูกค้า : <https://investor.index.co.th/disk/c97593f29634c59b360bab52fc0a730e.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 32

คู่แข่งทางการค้า

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

ลิงก์คู่แข่งทางการค้า : <https://investor.index.co.th/disk/c97593f29634c59b360bab52fc0a730e.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 33

คู่ค้า

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการที่ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

ลิงก์คู่ค้า : <https://investor.index.co.th/disk/c97593f29634c59b360bab52fc0a730e.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 33

เจ้าหนี้

ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม/การค้าประกัน ตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีอย่างเคร่งครัด กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และ/หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วยหลักความสมเหตุสมผล

ลิงก์เจ้าหนี้ : <https://investor.index.co.th/disk/c97593f29634c59b360bab52fc0a730e.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 33

ชุมชนและสังคม

ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการ

ติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุม การใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (สำหรับการผลิต ขนส่ง หรือในสำนักงาน) การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

ลิงก์ชุมชนและสังคม : <https://investor.index.co.th/disk/c97593f29634c59b360bab52fc0a730e.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 34

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีการกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลต่างๆ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

นอกจากช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญข้างต้นแล้ว ในปี 2567 บริษัทยังได้จัดงานชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชน รับทราบผ่านกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity day) ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้ง

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงทางอีเมล ir@index.co.th หรือ โทรศัพท์ที่เบอร์ 0-2532-3623 ต่อ 404

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : <https://investor.index.co.th/disk/c97593f29634c59b360bab52fc0a730e.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 33

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้

- ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งเน้นทำความดีต่อบุคคล กลุ่ม ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวังด้วยข้อมูลเพียงพอ และมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการค้าเงินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย
- เปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณ จริยธรรม กฎบัตร นโยบาย และข้อพึงปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหาร และพนักงาน ครอบคลุมขอบเขตของกิจกรรมการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ นำไปปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้น รวมถึงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.ผู้บริหาร

ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานที่มีอาวุโสและประสบการณ์ในการทำงาน ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการทำงานเฉพาะส่วนงานที่รับผิดชอบ โดยมีผู้บังคับบัญชาในสังกัด เป็นผู้ร่วมทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหารจึงพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในฐานะที่เป็นผู้นำในการทำงานและสอนงาน รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่มีคุณค่าในฐานะผู้บังคับบัญชาและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนแก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร ในสถานะต่างๆ กำหนดไว้ ดังนี้

1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า ตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที่บริษัทกำหนดไว้

- ก. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยข้อเสนอแนะที่ถูกต้องตามหลักวิชา

- ข. ดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจ้างครบถ้วน ถูกต้องและส่งมอบงานได้ตรงตามเวลา
- ค. เสนอราคาที่เป็นธรรม ยุติธรรม และเสมอภาค
- ง. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลาและไม่บิดเบือน
- จ. สำนวณความพึงพอใจสม่ำเสมอ และปรับปรุงบริการตามที่ลูกค้าเสนอแนะให้แก้ไข

1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน

- ก. ให้ความสำคัญ ยุติธรรม เสมอภาคและไม่ลำเอียงในการมอบหมายงานให้รับผิดชอบและประเมินผลการทำงานประจำปี เพื่อ

การพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสม

- ข. สนับสนุนการสร้างศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- ค. ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่ต้องพึงปฏิบัติ
- ง. จัดสวัสดิการและกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต ให้พนักงานอย่างเหมาะสม
- จ. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า

- ก. ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า
- ข. หากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รับแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
- ค. แบ่งปันข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแผนงานของบริษัทที่จำเป็น เพื่อลูกค้าใช้วางแผนงานที่จะสนับสนุน
- ง. การรวมกันทำงานในอนาคต
- จ. เจรจาต่อรอง โดยยึดหลักการเป็นผู้ชนะด้วยกัน (Win-Win Solution)

1.4 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางธุรกิจ

- ก. วางตำแหน่ง / สถานะ การทำธุรกิจ ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ข. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
- ค. เอื้อเฟื้อและแสดงออกถึงความมีน้ำใจ ในการเข้าแข่งขันในงานที่เป็นทางการทุกครั้ง

1.5 ผู้บริหารปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

- ก. ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม/การค้าประกัน ตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีอย่าง

เคร่งครัด

- ข. กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และ/หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดย

เร็ว เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วยหลัก

ความสมเหตุสมผล

1.6 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- ก. ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบและเอาใจใส่อย่างจริงจัง
- ข. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล แสดงออกถึงความน่าเชื่อถือไว้วางใจในอนาคตขององค์กร
- ค. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ง. ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

1.7 ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ก. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด
- ข. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ
- ค. จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อจูงใจให้พนักงานในองค์กรร่วมมือทำประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยความสำนึกในการ

เสียสละและรู้จักแบ่งปัน

2. พนักงาน

พนักงาน / ผู้ปฏิบัติงาน พึงตระหนักถึงความรับผิดชอบในขอบเขตหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ในการทำงานโดยคำนึงถึงการสร้างคุณภาพของผลงาน และ ความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของ เพื่อธำรงความมั่นคงของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเจริญเติบโต ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- 2.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพียรวิริยะอุตสาหะ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
- 2.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตส่วนตนและผลผลิตภาพขององค์กร
- 2.3 ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 2.4 ให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้อง

- 2.5 มีความสามัคคีปรองดองกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ริเริ่มก่อความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลและองค์กรโดยรวม

- 2.6 เคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยยึดถือประเพณีแบบไทยและระบอบอาวุโสในทางพุทธศาสนา
- 2.7 หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

2.8 หลีกเลี่ยงการรับของขวัญใด ๆ ที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

2.9 ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทในเชิงขัดกันทางผลประโยชน์

- 2.10 พึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ ตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ

- 2.11 พึ่งรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
- 2.12 รายงานเรื่องสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัทต่อผู้บังคับบัญชาโดยมีชักช้า
- 2.13 พนักงานพิทักษ์ดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เพื่อลดความสิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลา

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://investor.index.co.th/disk/c97593f29634c59b360bab52fc0a730e.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 32

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการให้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านการแข่งขันทันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติ ข้อยกเว้น และข้อพิจารณาต่างๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยและนำเสนอข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทรับทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทและบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีการทบทวนรายการการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. หลีกเลี่ยงการทำการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอเข้าขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแนวทางปฏิบัติในนโยบายการทำการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ในกรณีที่เลขานุการบริษัทเห็นว่าวาระการประชุมใดที่เข้าข่ายเป็นวาระที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีกรรมการและผู้บริหารท่านใดอาจมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เลขานุการบริษัทต้องดำเนินการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) รับทราบถึงประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสีย ในระเบียบวาระการประชุมที่จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณา
5. กรรมการและผู้บริหาร ที่มีส่วนได้เสียในการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีส่วนร่วมประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
6. หลีกเลี่ยงการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา ในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งกับบริษัท หรือกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ทั้งนี้การเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา ในองค์กรอื่นใดนั้นจะสามารถกระทำได้หากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยต้องปฏิบัติตามนโยบาย และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่นโยบาย ทำความเข้าใจเพื่อการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทบทวนนโยบายครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ธันวาคม 2567

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://investor.index.co.th/disk/0db13ce18c5d94bc9b4088ead5a0324e.pdf>

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทจะไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทางธุรกิจและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยให้มีการสอบทานปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ขอบบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

แนวทางการดำเนินงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. บริษัทต้องกำหนดให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระการดำเนินงานธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงาน ทุกคนทุกระดับมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนดอย่างเหมาะสม ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดย

- 1.1 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้น
- 1.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติ
- 1.3 จัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท
- 1.4 จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอและทันต่อสถานการณ์
- 1.5 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้กับบุคลากรของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว
- 1.6 จัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมและตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
- 1.7 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

2. ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) โดย

2.1 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท หรือบริษัทในกลุ่ม หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

2.2 การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่าหรือบริการ อาทิ ของขวัญ (Gifts) ความบันเทิง (Entertainment) การท่องเที่ยว (Travel) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงไม่ควรส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำ ดังกล่าวด้วย

2.3 ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

2.4 การใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลและมีการตรวจสอบได้

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://investor.index.co.th/disk/78b65f636dfc647e80e7e517d99012ba.pdf>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนหรือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่พบเห็นการกระทำความผิดจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถติดต่อแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนต่อ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน หรือผู้บังคับบัญชา หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ให้ระบุ ชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน รายละเอียดข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้บริษัท จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับ กรณีผู้ร้องเรียนไม่เปิดเผย ชื่อ-สกุล ในการร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำทุจริต

1. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน/กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ

ให้กระทำผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทจัดไว้ ดังนี้

- 1.1 จัดหมายปิดผนึกส่งถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเด็กซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/814 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
- 1.2 กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท

2. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้อข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด ๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้อข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด ๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจ สั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้
แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้อข้อมูลได้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้ง
โดยทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน
และผู้ให้อข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://investor.index.co.th/disk/78b65f636dfc647e80e7e517d99012ba.pdf>

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ กระทำการโดยใช้อข้อมูลเหล่านั้นในการทำ
ธุรกรรมหรือการลงทุนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งในระดับบุคคลและองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่มีความเป็นธรรมและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผย ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทต้องปฏิบัติตามดังนี้

ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
ข) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทและ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่น
ใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยการเงินต่อสาธารณะ โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะ
ต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 ทบทวนนโยบายครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ธันวาคม 2567

ลิงก์การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://investor.index.co.th/disk/0c43a174672223f89d7da6d5a17ae60.pdf>

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกที่ทันท่วงที ภายใต้อำนาจหน้าที่ของบริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางในทุกส่วนในองค์กร สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดทำนโยบายจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจให้ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีการวางแผนจัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท และเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา รวมทั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยของบริษัทด้านอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานของพนักงานภายในบริษัทให้มีความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินงาน
ของบริษัท

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://investor.index.co.th/disk/50c7fefc3566918c143d33a7ca938ee a.pdf>

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท จึงได้จัดทำ
นโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจน ผู้มีส่วนได้เสีย ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการ
ควบคุมป้องกันมลพิษ ทั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และหลังจากปฏิบัติงาน เพื่อลดมลภาวะทางน้ำ อากาศ เสียง สารเคมี และกากของเสียอุตสาหกรรม จาก

กิจกรรมในโครงการก่อสร้างของบริษัท

3. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ การใช้กระดาษ และวัสดุสิ้นเปลือง ภายในสำนักงาน โดยใช้อย่างประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต่ำ (Low Carbon) หรือวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

5. ส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ทบทวนนโยบายครั้งล่าสุดเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2567

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://investor.index.co.th/disk/3a66aeaa63511007125915592cfca8b5.pdf>

สิทธิมนุษยชน

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. ให้ความเคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้ง และการคุกคาม ในทุกรูปแบบ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ภูมิภาค ภาษา การศึกษา สถานภาพทางครอบครัว ถิ่นกำเนิดทางสังคม พื้นเพด้านวัฒนธรรม อายุ ความทุพพลภาพ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือ สถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน

2. ให้ความสำคัญและหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในทุกรูปแบบ

4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทางแก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งการสนับสนุนให้ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้รับเหมา ซึ่งมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ เคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามแนวนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

5. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลผู้รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

6. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยไม่มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน

7. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติเป็นการกระทำผิดตามจริยธรรมของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทบทวนนโยบายครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ธันวาคม 2567

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

หลักปฏิบัติ 1:

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

- การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

1.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลบริษัทให้นำไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance Outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- ประอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการกำกับดูแลบริษัทให้นำไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ประกอบการทางการเงิน

2) คณะกรรมการบริษัทจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม และนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

3) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกฎบัตรและนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น โดยกำหนดให้มีการสื่อสารกฎบัตรและนโยบายเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และมีกลไกเพียงพอ ที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย

และการปฏิบัติเป็นประจำ

1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีตระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริตต้องกร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญตามคู่มืออำนาจดำเนินการ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

1.4 คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

2) คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการบริษัท ให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างใดก็ตามที่การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบ

ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

- การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

เรื่องที่ทำเนิการร่วมกับฝ่ายจัดการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ เรื่องดังต่อไปนี้

- การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบาย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ

เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- เรื่องที่กำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 2:

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสาร ให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (Vision and Values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (Principles and Purposes) หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2) ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมควบคู่กันไปโดยพิจารณาถึง

- สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
- ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
- ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
- วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท
- กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท

- ความสามารถในการทำกำไร หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัทและลูกค้า (Value Proposition)
- ความสามารถในการดำรงอยู่ของบริษัทในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียได้

ได้เสียได้

3) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทำ (Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) และความเอาใจใส่ (Due Consideration of Social and Environmental Responsibilities) เป็นต้น

4) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายาวกลาง และ/หรือแผนงานประจำปีของบริษัทสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดทำ หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลายาวขึ้น และยังคงจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

2) ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย (Value Chain) รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง ซึ่งมีหลักการดังนี้

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทไว้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด

(2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัททั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล

3) ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างความนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา กำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct)

5) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

6) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงานประจำปีโดยจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3:

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ และสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

1) คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการบริษัทโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีการกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่

2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

3) คณะกรรมการบริษัทจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย

(1) กรรมการบริษัทส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

(2) กรรมการอิสระต้องมีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้ กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

4) คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปีและบน Website ของบริษัท

3.2 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

1) ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชัดเจน และเพื่อให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทจะแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรง ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทจะครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ขององค์กร
- (2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- (4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมี การใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ ความเห็นได้อย่างอิสระ
- (5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ
- 3) ในกรณีที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้แยกกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร คณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร เป็นต้น คณะกรรมการจะส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจาก
- (1) องค์กรประกอบคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
- (2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
- 4) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- 5) เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาข้อเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป
- 6) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : ไม่มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. การประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติทบทวนนโยบาย ดังต่อไปนี้
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปรับปรุงแก้ไขหลักปฏิบัติที่ 4. การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 - คู่มือการวางแผนสิทธิทดตำแหน่ง โดยการปรับปรุงตำแหน่งสำคัญในโครงสร้างองค์กร
2. การประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 มีมติอนุมัติทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร และอนุมัติทบทวนนโยบาย ดังต่อไปนี้
 - นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - คู่มือแผนรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 - คู่มือนโยบายการบริหารความเสี่ยง
 - นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
 - นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
 - นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 - นโยบายสิ่งแวดล้อม
 - นโยบายการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
3. การประชุมครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 มีมติอนุมัติทบทวนนโยบายและคู่มือ ดังต่อไปนี้
 - ระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
 - นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
 - นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นโยบายหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

- การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

1.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลบริษัทให้นำไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance Outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- ประอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการกำกับดูแลบริษัทให้ไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกฎบัตรและนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น โดยกำหนดให้มีการสื่อสารกฎบัตรและนโยบายเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และมีกลไกเพียงพอ ที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญตามคู่มืออำนาจดำเนินการ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

1.4 คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการบริษัท ให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบหลักใหม่ในการดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักขององค์กร

เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกำกับดูแลในนโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ เรื่องดังต่อไปนี้

- การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ

เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลและดำเนินนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (Vision and Values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (Principles and Purposes) หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2) ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไปโดยพิจารณาถึง

·สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

·ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

·ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

·วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท

·กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท

·ความสามารถในการทำกำไร หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัทและลูกค้า (Value Proposition)

·ความสามารถในการดำรงอยู่ของบริษัทในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียได้

3) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทำ (Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) และความเอาใจใส่ (Due Consideration of Social and Environmental Responsibilities) เป็นต้น

4) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลาง และ/หรือแผนงานประจำปีของบริษัทสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดทำ หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่มากขึ้น และยังคงจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

2) ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย (Value Chain) รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง ซึ่งมีหลักการดังนี้

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทไว้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด

(2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัททั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล

3) ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา กำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct)

5) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

6) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินงานที่สอดคล้องตามกลยุทธ์และแผนงาน

ประจำปี โดยจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ และสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงศ์สู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการบริษัทโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

3) คณะกรรมการบริษัทจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย

(1) กรรมการบริษัทส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

(2) กรรมการอิสระต้องมีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

4) คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปีและบน Website ของบริษัท

3.2 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

1) ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชัดเจน และเพื่อให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทจะแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทจะครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ ความเห็นได้อย่างอิสระ

(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

3) ในกรณีที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้แยกกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร คณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร เป็นต้น คณะกรรมการจะส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจาก

(1) องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ

(2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

4) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

5) เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางการพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป

6) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

3.3 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

1) คณะกรรมการบริษัท จะจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมรวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย

4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้น

ไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.4 ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความสำเร็จและงานให้คณะกรรมการนำพหุองค์การให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน
- 2) ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เช่น เป็น สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 3) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น
- 4) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
- 5) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.5 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยจะกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าว
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการบริษัทและเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ
- 4) ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้อิทธิพลหรือข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม
- 5) ให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุจำเป็น

3.6 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย (ถ้ามี) และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งรวมถึง
 - (1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น Operating Arms ของ บริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งก็ได้
 - (2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท ตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
 - (3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - (4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
- 2) หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

3.7 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของกรรมการบริษัททั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาหาบทลงโทษ ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- 2) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานจะจัดให้มีการประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธีการประเมินด้วยตนเองหรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ร่วมด้วย รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

- 3) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปีได้ และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
- 4) ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทต้องถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

3.8 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- 4) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปี

3.9 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุม และวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 2) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประมาณปีละ 6 ครั้ง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการประชุมรายเดือน คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่จำเป็นต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
- 4) เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 5) คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
- 6) คณะกรรมการบริษัทจะเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 7) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
- 8) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ บริษัทนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน Website ของบริษัท
- 9) เลขานุการบริษัทจะเข้าฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (Certified Program) เลขานุการบริษัทจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง
- 3) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
- 5) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้

4.2 คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว

4.3 คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลง ผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตำแหน่ง
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมบริษัท

4.4 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่น เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง หรือดูแลให้ มีนโยบายการลงทุนแบบ Life Path

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัท ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิสัยทัศน์มองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัท ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม

5.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กร สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดทำนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสดำเนินการที่ทักษะการทำงานในด้านอื่น ๆ
- 2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
- 3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการที่ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
- 4) ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- 5) ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ โดยปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม/การค้าประกัน ตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีอย่างเคร่งครัด กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และ/หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วยหลักความสมเหตุสมผล
- 6) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว
- 7) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุม

คลุมการชั่วคราว การจ้างงาน (สำหรับการผลิตขนส่ง หรือในสำนักงาน) การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและการจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

8) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

9) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ โดยบริษัทอาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย

5.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

1) คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน

2) คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักว่ารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ให้คำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการจะมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ทรัพยากรที่บริษัทพึงคำนึงถึงมีอย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) การผลิต (Manufactured Capital) ภูมิปัญญา (Intellectual Capital) ด้านบุคลากร (Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)

5.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการอภิปรายถกเถียงและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้

2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

3) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ กรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ได้แก่ (1) บริษัทได้ทำตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งป้องกันไม่ให้นำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

(3) บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management) เป็นต้น

(4) บริษัทได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็น

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

1) คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทและอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้

2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ เช่น ปีละ 1 ครั้ง

3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการจะให้ความสำคัญ อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการร่วมลงทุนและโครงการเป้าหมายสำคัญ (Related to joint ventures and important target projects Risk) และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk) เป็นต้น

4) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

5) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงกลั่นกรองข้อ 1 ถึงข้อ 4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

6) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

7) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและในระดับสากล

8) ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ

50) คณะกรรมการบริษัทจะนำผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 1 ถึง ข้อ 7 ด้วย

6.2 คณะกรรมการบริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน้าที่อย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออำนวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้อธิบาย การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
- 4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี
- 5) คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

6.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทและการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำการรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการที่มิได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

6.4 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6.5 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา รายงาน) ร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน Website หรือรายงานประจำปี
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยจะกำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสมผ่านทาง E-mail ของบริษัทหรือผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
- 2) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- (2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

- 3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อ

ประกอบกาเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

4) ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นจะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) ของกลุ่มตน

7.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

2) ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

7.3 ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

1) ในกรณีที่บริษัทมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาด้านการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ

3) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ตัวอย่างสัญญาณบ่งชี้

(1) ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง

(2) กระแสเงินสดต่ำ

(3) ข้อมูลทางการเงินไม่ครบถ้วน

(4) ขาดระบบบัญชีที่เหมาะสม

(5) ขาดการประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ

(6) ไม่มีแผนธุรกิจ

(7) ส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าส่วนสินทรัพย์

(8) มีปัญหาในการขายสินค้าคงคลังและการเก็บหนี้

7.4 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

1) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี หรืออาจจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัท

2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน

7.5 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำให้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับ และข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

2) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการกำหนดผู้ที่มีผลต่อการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี

3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.6 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

1) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น Website ของบริษัทโดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้บน Website ของบริษัท ดังนี้

- (1) วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อนหน้า
- (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือ สื่อต่าง ๆ

- (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (8) โครงสร้างกลุ่มบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย
- (9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- (10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- (11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (12) ข้อบังคับของบริษัท
- (13) นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง
- (14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติ
- (15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
- (16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือโรงเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขาธิการบริษัท เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 คณะกรรมการบริษัทที่เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน จึงกำหนดให้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้นักลงทุนทุกรายได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้เรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณา และ/หรือ การอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น

(1) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษัทต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

4) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน website ของบริษัท อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม

5) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน Website ของบริษัทด้วย

6) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกันฉบับภาษาไทย

ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้

- (1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) วาระการประชุม โดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวข้องกับการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ
- (3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง
 - ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้จ่ายปันผล ให้อธิบายเหตุผลและข้อมูลประกอบ
 - ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 - ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ-นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
 - ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี - ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
- (4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
- (5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

8.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการ

การประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

4) ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

5) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ กรรมการบริษัทในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

6) สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

7) ก่อนเริ่มการประชุม ให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

8) ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ

9) คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

8.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษัท

2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม

(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ

(3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

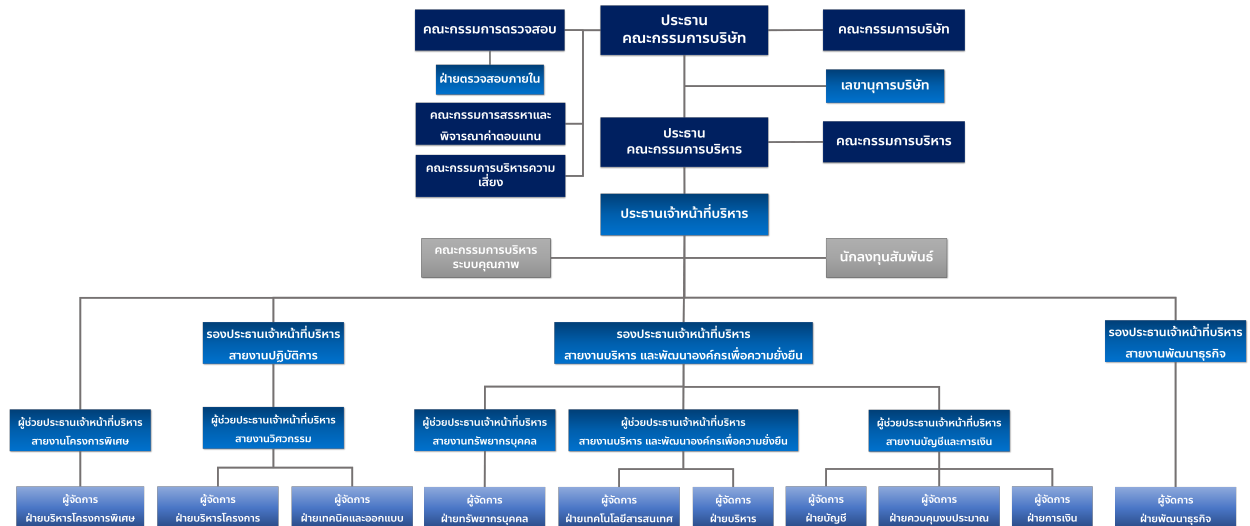
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	9	
	6	3
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	
	3	2
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	
	3	1
กรรมการอิสระ	4	
	3	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0	
	0	0

	2567	
	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00	
	66.67	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	55.56	
	33.33	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	44.44	
	33.33	11.11
กรรมการอิสระ	44.44	
	33.33	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0.00	
	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	58	
	60	53

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	12 ก.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. ดร. ชัยณรงค์ ณ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 106,940,000 หุ้น (30.554286 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	6 ต.ค. 2526	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นางสาว นันทน์ภัส คงรอด เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ศิลปศาสตรสาขาการจัดการทั่วไป สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 5,200,000 หุ้น (1.485714 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	2 ธ.ค. 2553	การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, การตรวจสอบ, ธนาคาร
4. ดร. พรลภัส ณ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : International Business สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 33,260,000 หุ้น (9.502857 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	24 ก.พ. 2558	การจัดการองค์กร, การเงิน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาง นิภา มากประดิษฐ์ เพศ: หญิง อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 100,000 หุ้น (0.028571 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	12 ก.ย. 2560	กฎหมาย, บัญชี, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดการข้อมูล
6. ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร เพศ: ชาย อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 100,000 หุ้น (0.028571 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ความยั่งยืน
8. นาย รัฐวิทย์ ณ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ : 37 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 17,680,000 หุ้น (5.051429 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	13 พ.ค. 2565	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
9. นาย สถาพร นภพย์คศิริ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	1 ก.ค. 2566	บริการรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ผู้อื่นคลุ้มคลั่ง หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

(ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท



วเลอก วุฒินันท์ สิริายุกร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ

อายุ 70 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 กันยายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการอบรม

- ปี 2565 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- ปี 2559 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2018
- ปี 2558 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปี 2548 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.5)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ในบริษัท

- 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

กิจการ/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ
- 2566 – ปัจจุบัน นายกสมาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2561 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2561 - 2565 รองประธานกรรมการมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ
- 2560 - 2563 สมาชิกสภากลาใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



ดร. ชัยณรงค์ ญ ลำพูน
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 74 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 ตุลาคม 2526

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 30.55%

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขา Water Resources Development สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐเอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม

- ปี 2567 หลักสูตร- ChatGPT for Business Mastery (รุ่นที่ 1)
- ปี 2567 หลักสูตร ธรรมชาติสำหรับผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูง (ปสร) รุ่นที่ 1
- ปี 2566 หลักสูตร KU Change Agent Readiness Executive Program (KU CARE) - Class One รุ่นที่ 1
- ปี 2566 หลักสูตร วิศวกรที่ปรึกษาและนวัตกรรมการบริหาร
- ปี 2565 หลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2
- ปี 2565 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- ปี 2560 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 142/2017
- ปี 2554 หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 26/2011
- ปี 2548 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 67/2005

ตำแหน่งปัจจุบัน

ในบริษัท

- 17 ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

กิจการ/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. คิว-โปร แมนเนจเม้นท์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2559 – 16 ก.ค. 2566 กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบ และ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเด็คซ์ อินเทอร์เน็ต ชานแนล กรุ๊ป
- 2526 - 2559 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. อินเด็คซ์ อินเทอร์เน็ต ชานแนล กรุ๊ป

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บิดาของ ดร.พรศักดิ์ ญ ลำพูน และนายรัฐวิทย์ ญ ลำพูน



ดร.ประสริฐ ตปนิยางกูร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 กันยายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I.N.S.A., ตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล I.H.E., เดลฟท์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I.N.S.A., ตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ปี 2567 สัมมนาหัวข้อ การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2566 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 49/2023
- ปี 2566 สัมมนาหัวข้อ ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย
- ปี 2565 หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 23/2012 และรุ่นที่ 50/2022
- ปี 2565 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- ปี 2552 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009
- ปี 2552 หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program รุ่นที่ 28/2009
- ปี 2552 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009
- ปี 2550 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 87/2007
- ปี 2550 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 36/2007

ตำแหน่งปัจจุบัน

ในบริษัท

- 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอเวีย กรีน เอนเนอจี

กิจการ/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2566-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ซีจี แอดไวซอรี่ เซอร์วิส จำกัด
- 2562-ปัจจุบัน กรรมการ สภาวิศวกร
- 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2558 – 2566 กรรมการ สภาวิศวกร
- 2562-2564 เลขาธิการ สภาวิศวกร
- 2560-2562 กรรมการ บริษัท เดลวี แอโรสเปซ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



รศ.ดร. ชัยชัย เจริญงาม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 กันยายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.03%

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม

- ปี 2567 สัมมนาหัวข้อ การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2566 สัมมนาหัวข้อ ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย
- ปี 2565 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- ปี 2559 หลักสูตร Boards that make Difference Program รุ่นที่ 1/2016
- ปี 2557 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 190/2014
- ปี 2557 หลักสูตร IT Governance: Issues for Boards Program
- ปี 2557 หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program รุ่นที่ 12/2014

ตำแหน่งปัจจุบัน

ในบริษัท

- 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเด็คส์ อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

กิจการ/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2565-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง กระทรวงคมนาคม
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.)
- 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมสเทค ลิงค์ จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) กระทรวงการคลัง
- 2541-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556-2561 กรรมการอิสระ บมจ. ผลิตไฟฟ้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 กันยายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.03%

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- ปี 2567 หลักสูตร กฎหมายใหม่ที่เสนอใช้ในปี 2568
- ปี 2567 หลักสูตร การวางแผนภาษีอากรและผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
- ปี 2566 สัมมนาหัวข้อ ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย
- ปี 2565 หลักสูตร ความเป็นอยู่ต้น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- ปี 2564 หลักสูตร ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
- ปี 2559 หลักสูตร Tax Advisor รุ่นที่ 5 จากสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
- ปี 2559 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2018

ตำแหน่งปัจจุบัน

ในบริษัท

- 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเด็คส์ อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้ง กรุ๊ป

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

กิจการ/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2563-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ทีไอ การบัญชีและกฎหมาย
- 2560-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการ สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย
- 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา เครือ บจก. เทคโนโลยี ชีฟพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส
- 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. เอนก แมชีนเนอรี่
- 2556-ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน มูลนิธิโรงพยาบาลปากเกร็ด
- 2554-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเฮส แอนิเมชันเจเนชั่น จำกัด
- 2552-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา เครือบริษัท ทีเจพี
- 2550-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา เครือ บจก.ยูกิ ฟู้ดส์ เทคโนโลยี
- 2549-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา เครือ บจก. ทราเวลเทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
- 2545-ปัจจุบัน ผู้บริหาร สำนักงาน เอ็น ที ซี ออดิทเฟิร์ม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2534-2559 เจ้าของ บริษัท อินท์การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี



อายุ 42 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 9.50%

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. in International Business (Financial Economics) จาก Asian Institute of Technology (AIT)
- ปริญญาโท Master of Science in Economics จาก Murray State University, USA.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

- ปี 2567 หลักสูตร ChatGPT for Business Mastery (รุ่นที่ 1)
- ปี 2566 สัมมนาโครงการ mai Fanzí Club
- ปี 2566 หลักสูตร วิศวกรที่ปรึกษาและนวัตกรรมการบริหาร
- ปี 2565 หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1
- ปี 2565 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- ปี 2559 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2016
- ปี 2558 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 199/2015

ตำแหน่งปัจจุบัน

ในบริษัท

- 17 ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

กิจการ/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.พานาดา

2557-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.คิว-โปร แมนเนจเม้นท์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ก.พ. 2566 – 16 ก.ค. 2566 กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร บมจ.อินเด็คซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
- 2559 - ก.พ. 2566 กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร บมจ.อินเด็คซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของ ดร. ชัยณรงค์ ญ ลำพูน และพี่สาวของนายรัฐวิทย์ ญ ลำพูน



นางสาวนันทน์กิส คงรอด

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 2 ธันวาคม 2553

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.49%

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประวัติการอบรม

- ปี 2567 หลักสูตร ChatGPT for Business Mastery (รุ่นที่1)
- ปี 2567 หลักสูตร ESG Risk Management Workshop
- ปี 2567 หลักสูตร KU CARE the Class One รุ่นที่ 2
- ปี 2567 หลักสูตร Shaping the Future of Finance
- ปี 2567 หลักสูตร CFO Refresher Course 2024
- ปี 2567 หลักสูตร Refreshment of the Role and Expectation of A CFO
- ปี 2566 หลักสูตร โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลสู่ผู้นำหน่วยงานของรัฐ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ปี 2566 หลักสูตร CFO & Tax Forum Leading Through Chang
- ปี 2566 หลักสูตร CFO Refresher Course 2023
- ปี 2566 หลักสูตร BDO CFO Summit 2023: Navigating a changing regulatory environment
- ปี 2565 หลักสูตร ISO 9001:2015 ; Awareness and Requirement
- ปี 2565 หลักสูตร ISO 19011:2018 According to ISO 9001:2015
- ปี 2565 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงทางภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
- ปี 2565 หลักสูตร สปคของสมาคมมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ ปี 2566
- ปี 2565 หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 3/2565
- ปี 2565 หลักสูตร CFO Refresher Course 2023
- ปี 2565 หลักสูตร วิศวกรรมที่ปรึกษาและนวัตกรรมการบริหาร
- ปี 2565 หลักสูตร GENIUS X รุ่นที่ 4
- ปี 2565 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- ปี 2564 หลักสูตร CFO Refresher Course 2/2564
- ปี 2564 หลักสูตร สรุปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้ และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564
- ปี 2561หลักสูตร อบรมประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS15 และ ว่าง TFRS9, TFRS16
- ปี 2561 หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program 2018
- ปี 2560 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 141/2017
- ปี 2560 หลักสูตร Strategic CFO In Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2017
- ปี 2560 หลักสูตร CFO In Practice Certificate Program รุ่นที่ 1/2017 จากสภาวิชาชีพบัญชี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ในบริษัท

2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

กิจการ/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2554-2559 กรรมการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี



นายรัฐวิทย์ ณ ลำพูน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร
เลขานุการบริษัท

อายุ 37 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 สิงหาคม 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 5.05%

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรศาสสัมพันธ์ระหว่างประเทศ University of Washington, USA.

ประวัติการอบรม

- ปี 2567 หลักสูตร ChatGPT for Business Mastery (รุ่นที่1)
- ปี 2567 หลักสูตร HR CHANGE FOR CHANCE เปลี่ยนปรับรับโอกาสใหม่ในโลกแห่งอนาคต
- ปี 2567 หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BOG)
- ปี 2567 หลักสูตร ESG in the Boardroom A Practical Guide for Board
- ปี 2567 หลักสูตร ผู้นำยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการพัฒนา (Leadership Program on Trade and Development Strategy)
- ปี 2566 หลักสูตร Create Everlasting Company: Sustainability, Succession, and Strategy
- ปี 2566 หลักสูตร โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลสู่สำนักงานหน่วยงานของรัฐ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ปี 2566 หลักสูตร การจัดการน้ำและเมืองสมัยใหม่ (Smart Water & Smart City Management)
- ปี 2566 หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10
- ปี 2565 หลักสูตร Health & Wellness Business Opportunities & Trend สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจกลัง
- ปี 2565 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 320/2022, IOD
- ปี 2565 หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1"
- ปี 2565 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- ปี 2565 หลักสูตร ISO 9001:2015 (ข้อกำหนด)
- ปี 2565 หลักสูตร ISO 19011-2018 (การตรวจติดตามคุณภาพ)
- ปี 2565 หลักสูตร วิศวกรที่ปรึกษาและนวัตกรรมการบริหาร
- ปี 2564 หลักสูตร เสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจกลัง
- ปี 2559 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 14/2016, IOD

ตำแหน่งปัจจุบัน

ในบริษัท

- 9 สิงหาคม 2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน และเลขานุการบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

กิจการหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2567-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว-โปร แมเนจเม้นท์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 1/ ก.ค. 2566 - 8 ส.ค. 2567 กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และเลขานุการบริษัท
- พ.ค. 2565 – 16 ก.ค. 2566 กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และเลขานุการบริษัท บมจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป
- ก.พ. 2565 - พ.ค. 2565 กรรมการบริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และเลขานุการบริษัท บมจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป
- 2559 - ก.พ. 2565 กรรมการบริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และเลขานุการบริษัท บมจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรของ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และน้องชายของ ดร.พรศักดิ์ ณ ลำพูน

นายสทพร นภาพักษณ์ศิริ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ



อายุ 48 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2565

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ปี 2567 หลักสูตร ChatGPT for Business Mastery (รุ่นที่1)
- ปี 2567 โครงการศึกษาดูงานศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ปตท.สผ. และสถาบันวิทย์สิริเมธี (VISTEC) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ. ระยอง
- ปี 2566 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- ปี 2566 หลักสูตร วิศวกรที่ปรึกษาและนวัตกรรมการบริหาร
- ปี 2566 หลักสูตร FIDIC MODULE 4 การบริหาร และการดำเนินการสัญญา FIDIC
- ปี 2566 หลักสูตร ปัญหาสัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน
- ปี 2565 หลักสูตรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)" โดยสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล
- ปี 2565 หลักสูตร ISO 9001:2015 (ข้อกำหนด)
- ปี 2565 หลักสูตร ISO 19011-2018 (การตรวจติดตามคุณภาพ)
- ปี 2565 ประชุมแสดงความคิดเห็น พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ตำแหน่งปัจจุบัน

ในบริษัท

- ก.ค. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

กิจการ/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ม.ย. 2565 – ม.ย. 2566 กรรมการบริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม บมจ. อินเด็คซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล กรุ๊ป
- 2563 - พ.ค. 2565 ผู้จัดการโครงการ บมจ. อินเด็คซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล กรุ๊ป
- 2557-2563 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ/ผู้จัดการฝ่ายออกแบบวิศวกรรม บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

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. พลเอก วุฒินันท์ สีสายยุทธ	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. ดร. ชัยณรงค์ ฌ ลำพูน	กรรมการ	✓				✓
3. นางสาว นันทน์ภัส คงรอด	กรรมการ	✓				✓
4. ดร. พรลภัส ฌ ลำพูน	กรรมการ	✓				✓
5. นาง นิภา มากประดิษฐ์	กรรมการ		✓	✓		
6. ดร. ประเสริฐ ดูปนิยางกูร	กรรมการ		✓	✓		
7. รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย รัฐวิชัย ฌ ลำพูน	กรรมการ	✓				✓
9. นาย สถาพร นภาพักษณ์ศิริ	กรรมการ	✓				✓
รวม (คน)		5	4	4	0	5

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	2	22.22
2. ธนาคาร	1	11.11
3. วัสดุก่อสร้าง	1	11.11
4. บริการรับเหมาก่อสร้าง	1	11.11
5. กฎหมาย	2	22.22
6. บัญชี	2	22.22
7. การเงิน	3	33.33
8. ความยั่งยืน	2	22.22
9. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	11.11
10. การจัดการข้อมูล	1	11.11
11. การวิเคราะห์ข้อมูล	3	33.33
12. การจัดการโครงการ	1	11.11
13. การจัดการองค์กร	2	22.22
14. วิศวกรรม	4	44.44
15. การจัดการความเปลี่ยนแปลง	1	11.11
16. ผู้นำ	3	33.33
17. การจัดการกลยุทธ์	2	22.22
18. การจัดการความเสี่ยง	2	22.22
19. การตรวจสอบ	4	44.44
20. ตรวจสอบภายใน	2	22.22
21. การจัดทำงบประมาณ	2	22.22
22. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	3	33.33

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^{(*)(**)}

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ไม่ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การเพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง , การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย

- (1) กรรมการบริษัทส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
- (2) กรรมการอิสระต้องมีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

ในกรณีที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้แยกกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร คณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร เป็นต้น คณะกรรมการจะส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจาก

- (1) องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
- (2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อบรรเทาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่มีก็ได้
2. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
 - (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 - (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 - (3) กรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
 - (4) คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ
 - (5) คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
3. คำนึงถึงความหลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) ที่ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ด้านความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ โดยจะพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการ

กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทและ/หรือผู้บริหาร พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณานุมัติการทำรายการ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน/การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
11. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
12. คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างแท้จริง
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
14. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้ความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
15. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ สมเหตุสมผล
16. กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
17. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
18. พิจารณาคัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจ

การบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

19. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการและให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

20. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

22. รายงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

23. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนด

24. คณะกรรมการบริษัทพึงประเมินผลการปฏิบัติงานของตนและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทด้วยตัวเอง

25. รายงานการซื้อ-ขาย/การถือหลักทรัพย์บริษัท ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

26. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้บริษัทรับทราบ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 3.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 3.2 สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน
- 3.3 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- 3.4 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.5 สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 3.6 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 3.7 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 3.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน หรือเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3.10 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 3.11 ให้มีอำนาจจลาจลที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- 3.12 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.13 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- 3.14 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.15 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- บริษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 2.1 ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
- 2.3 พิจารณากำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- 2.4 พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 2.5 พิจารณาปรับปรุงแผนธุรกิจ ของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 2.6 พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 2.7 พิจารณาการทำสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 2.8 รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
- 2.9 พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.10 พิจารณาการเปิดดำเนินการธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจบางประเภท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.11 กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างทันทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
- 2.12 ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.13 การดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 3.1 กำหนดนโยบาย และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัท เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- 3.2 กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- 3.3 ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้ง ควบคุม ดูแลการบริหารความเสี่ยง ตามวิธีการที่กำหนดไว้
- 3.4 พิจารณาสอบทาน และนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณานุมัติ
- 3.5 พิจารณา และให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
- 3.6 กำกับดูแลกิจการ การพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- 3.7 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้อย่างมั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 3.8 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้อย่างมั่นใจว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 3.9 รายงานคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 3.10 ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหาร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- 3.11 กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
- 3.12 ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
- 3.13 กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยง และเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
- 3.14 มีอำนาจเรียกทุกคนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง และกำหนด บทบาทให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
- 3.15 พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- 3.16 จัดทำและอนุมัติคู่มือการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี
- 3.17 จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
- 3.18 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

ก. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินงานขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี

ข. สรรหากรรมการฯ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการฯ เดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

ค. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

ง. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จ. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

ฉ. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ช. พิจารณาสรรหารายชื่อและคุณสมบัติและให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ซ. พิจารณาสรรหารายชื่อและคุณสมบัติ และให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

ก. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้ความสำคัญเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ

ข. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่บริษัทต้องการ

ค. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ง. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว (เฉพาะส่วนค่าตอบแทนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป)

จ. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

ลิงก์กฎบัตร

-

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร^(*) เพศ: ชาย อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, กฎหมาย, ตรวจสอบภายใน, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง นิภา มากประดิษฐ์^(*) เพศ: หญิง อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	12 ก.ย. 2560	กฎหมาย, บัญชี, การตรวจ สอบ, การเงิน, การจัดการ ข้อมูล
3. รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจ สอบภายใน, ความยั่งยืน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. ดร. ชัยณรงค์ ณ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 ต.ค. 2526
2. ดร. พรพลัส ณ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : International Business สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2558
3. ดร. วุฒิชัย พรหมเชษฐ เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2558
4. นางสาว นันทน์ภัส คงรอด เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ศิลปศาสตรสาขากิจการทั่วไป สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	2 ธ.ค. 2553
5. นาย รัฐวิทย์ ณ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ : 37 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	15 ส.ค. 2555
6. นาย สุรินทร์ โชนี เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2565
7. นาง วรางคณา ณ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ : 38 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2565

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
8. นาย สถาพร นภพยัคส์ศิริ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2565
9. นาย นุกูล เห็นเจริญสุข เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.ค. 2566
10. นาย ญัฐพงศ์ ทับทิมทอง เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.ค. 2566
11. นาง วรณัฏ ณ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	ดร. ชัยณรงค์ ณ ลำพูน	กรรมการชุดย่อย
	นาย สุชาติ เกตุจินากุล	กรรมการชุดย่อย
	ดร. วุฒิชัย พรหมเชษฐ์	กรรมการชุดย่อย
	ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	กรรมการชุดย่อย
	ดร. พรลภัส ณ ลำพูน	กรรมการชุดย่อย
	นาย รัฐวิชัย ณ ลำพูน	กรรมการชุดย่อย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาง นิภา มากประดิษฐ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	ดร. ประเสริฐ ตปนิยางกูร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	ดร. พรลภัส ณ ลำพูน	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. ดร. ชัยณรงค์ ญ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 ต.ค. 2526	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, การจัดทำงานประมาณ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. ดร. พรภัส ญ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : International Business สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	24 ก.พ. 2558	การจัดการองค์กร, การเงิน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์
3. นางสาว นันทน์ภัส คงรอด ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ศิลปศาสตรสาขการจัดการทั่วไป สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน	2 ธ.ค. 2553	การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, การตรวจสอบ, ธนาคาร
4. นาย สภาพร นภาพยัคค์ศิริ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ	1 มิ.ย. 2565	บริการรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ
5. นาย รัฐวิทย์ ญ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ : 37 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน	15 ส.ค. 2555	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาย สุรินทร์ โซนี่ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ	25 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์
7. นาง วราภรณ์ ณ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ : 38 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน	25 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล
8. นาย นกุล เห็นเจริญสุข เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ	1 ก.ค. 2566	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, กฎหมาย, วิศวกรรม, การออกแบบ
9. นาย ณัฐพงศ์ ทับทิมทอง เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม	1 ก.ค. 2566	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, การออกแบบ
10. นาง วรณัฐ ณ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล	1 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
11. นางสาว สุดาพร ราชอินตา ^(**) เพศ: หญิง อายุ : 36 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	1 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด ณ : 31 ธ.ค. 2567
วันที่

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในการนำพางานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน

- หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของ ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ได้กำหนดไว้ พร้อมเสนอคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยจะพิจารณาจากบทบาท ขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่ และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ควบคู่กับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงการนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

• **หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ได้กำหนดไว้ พร้อมเสนอคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยจะพิจารณาจากบทบาท ขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่ และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควบคู่กับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงการนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

• **หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูง**

ผู้บังคับบัญชาตามสายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน พิจารณาคำตอบแทนจากผลการประเมิน และนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมัติ

4. ประเภทค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทน

• **ประเภทค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ได้แก่**

1. เงินเดือน (Compensation) ค่าตอบแทนการทำงานเป็นประจำทุกเดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประสิทธิภาพ และศักยภาพของการดำรงตำแหน่ง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง
2. ค่าตอบแทนระยะสั้น (Short-term Incentive) พิจารณาจาก Target Revenue และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาตามความเหมาะสม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• **ประเภทค่าตอบแทนของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่**

1. เงินเดือน (Compensation) ค่าตอบแทนการทำงานเป็นประจำทุกเดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประสิทธิภาพ และศักยภาพของการดำรงตำแหน่ง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง
2. ค่าตอบแทนระยะสั้น (Short-term Incentive) พิจารณาจาก Target Revenue และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาตามความเหมาะสม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ค่าตอบแทนระยะยาว (Long-term Incentive) ประกอบด้วย

3.1 Share Options	คือ การแบ่งหุ้นโดยมีข้อกำหนดต่างๆ	และ/หรือ
3.2 Restricted Share	คือ แบ่งหุ้นที่โอนต่อไม่ได้	
และ/หรือ		
3.3 Performance Share	คือ การให้หุ้นที่ผูกกับเงื่อนไข KPIs ระยะยาว	และ/หรือ
3.4 Performance Cash	คือ การให้เงินสดที่ผูกกับเงื่อนไข KPIs ระยะยาว	(โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง)

ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนระยะยาวขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• **ประเภทค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่**

1. เงินเดือน (Compensation) ค่าตอบแทนการทำงานเป็นประจำทุกเดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประสิทธิภาพ และศักยภาพของการดำรงตำแหน่ง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง
2. ค่าตอบแทนระยะสั้น (Short-term Incentive) จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ควบคู่กับผลประกอบการของบริษัท

กระบวนการในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

จะพิจารณาโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งมีขั้นตอนในการพิจารณา ดังนี้

1. กระบวนการในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ ประธานกรรมการบริหาร
 - 1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ได้กำหนดไว้ เพื่อกำหนดค่าตอบแทน
 - 1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กระบวนการในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ได้กำหนดไว้ เพื่อกำหนดค่าตอบแทน
 - 2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กระบวนการในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูง
 - 3.1 ผู้บังคับบัญชาตามสายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

- 3.2 คณะทำงานพิจารณาเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน พิจารณาคำตอบแทนจากผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีนั้นๆ
- 3.3 คณะทำงานพิจารณาเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน เสนอคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจะเปิดเผยนโยบายหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปี 56-1 (One-Report) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี
 ตอนนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการ มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องกับจำนวนกรรมการผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณากันก่อนอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	28,696,993.00	61,560,441.00	33,818,639.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	28,696,993.00	61,560,441.00	33,818,639.00

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ในปี 2567 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร จำนวน 11 ราย (รวมผู้จัดการฝ่ายบัญชี) ในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 33,818,639.00 บาท

หมายเหตุ : สำหรับกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	195,333.00	556,014.00	616,827.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหาร จำนวน 11 ราย (รวมผู้จัดการฝ่ายบัญชี) ดังนี้

1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับปี 2567 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 11 ราย รวมทั้งสิ้น 616,827 บาท โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วน ร้อยละ 3 ของเงินเดือน

2. ประกันสังคม เบี้ยประกันชีวิต และสวัสดิการอื่นๆ

สำหรับปี 2567 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินสมทบประกันสังคม เบี้ยประกันชีวิต และสวัสดิการอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร จำนวน 11 ราย (รวมผู้จัดการฝ่ายบัญชี) รวมทั้งสิ้น 11,382,933.00 บาท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
 รอบปีที่ผ่านมา

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว สุดาพร ราชอินตา	sudaporn@index.co.th	025323623 ต่อ 509

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย รัฐวิทย์ ณ ลำพูน	rathawit@index.co.th	+66 (0) 2532-3623 ต่อ 401

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว สมจรรย์ แก้วขอมดี	somjaree@dir.co.th	-

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. ดร. สุรินทร์ โชนี	surin@index.co.th	025323623 ต่อ 409

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66 2264 9090	2,000,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น : ค่าบริการอื่นๆ รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : 13,036 ส่วนที่จ่ายไประหว่างปีบัญชี 0.00 บาท ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต 0.00 บาท รวมค่าบริการ 2,013,036.00 บาท	1. นาย ณัฐวุฒิ สันติเพชร อีเมล: Natthawut.Santipet@th.ey.com โทรศัพท์: 022649090 เลขที่ใบอนุญาต: 5730

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2567 ในการพิจารณากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกระบวนการสรรหากรรมการ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาจากการอุทิศเวลาของกรรมการ การพัฒนาตนเอง และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระเบียบวิธี และข้อสงสัยสุจริต ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ฯลฯ และได้เห็นชอบให้ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ดร.พรลภัส ณ ลำพูน และนายสถาพร นภาพยัคฆ์ศิริ ได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และผ่านการพิจารณาตามกระบวนการดังกล่าว

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการทั้งหมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
ดร. ชัยณรงค์ ณ ลำพูน	กรรมการ	6 ต.ค. 2526	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
ดร. พรลภัส ณ ลำพูน	กรรมการ	24 ก.พ. 2558	การจัดการองค์กร, การเงิน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์
นาย สถาพร นภาพยัคฆ์ศิริ	กรรมการ	1 ก.ค. 2566	บริการรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 0
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ข. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. พลเอก วุฒินันท์ สีสายุทธ (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2565: หลักสูตรความรู้เบื้องต้นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล • 2550: หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ รุ่นที่ 6 • 2548: หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.5)
2. ดร. ชัยณรงค์ ฌ ลำพูน (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2560: Director Accreditation Program (DAP) • 2554: Role of the Chairman Program (RCP) • 2548: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร ธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูง (ปสร) รุ่นที่ 1 • 2567: หลักสูตร ChatGPT for Business Mastery (รุ่นที่1) • 2566: หลักสูตร KU Change Agent Readiness Executive Program (KU CARE) รุ่นที่ 1 • 2566: หลักสูตร วิศวกรที่ปรึกษาและนวัตกรรมการบริหาร • 2565: หลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 • 2565: หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
3. นางสาว นันทน์ภัส คงรอด (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2560: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร ChatGPT for Business Mastery (รุ่นที่1) • 2567: หลักสูตร ESG Risk Management Workshop • 2567: หลักสูตร KU CARE the Class One รุ่นที่ 2 • 2567: หลักสูตร Shaping the Future of Finance • 2567: หลักสูตร CFO Refresher Course 2024 • 2567: หลักสูตร Refreshment of the Role and Expectation of A CFO • 2566: หลักสูตร โครงการพัฒนาและส่งเสริมบริษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร • 2566: หลักสูตร CFO & Tax Forum Leading Through Chang • 2566: หลักสูตร CFO Refresher Course 2023 • 2566: หลักสูตร BDO CFO Summit 2023:Navigating a changing regulatory environment • 2565: หลักสูตร ISO 9001:2015 ; Awareness and Requirement • 2565: หลักสูตร ISO 19011:2018 According to ISO 9001:2015 • 2565: หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงทางภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร • 2565: หลักสูตร สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ ปี 2566 • 2565: หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 3/2565 • 2565: หลักสูตร CFO Refresher Course 2023 • 2565: หลักสูตร วิศวกรที่ปรึกษาและนวัตกรรมการบริหาร • 2565: หลักสูตร GENIUS X รุ่นที่ 4 • 2565: หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) • 2564: หลักสูตร CFO Refresher Course 2/2564 • 2564: หลักสูตร สรุปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้ และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 • 2561: หลักสูตร อบรมประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS15 และ ร่าง TFRS9, TFRS16 • 2561: หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program 2018 • 2560: หลักสูตร Strategic CFO In Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2017 • 2560: หลักสูตร CFO In Practice Certificate Program รุ่นที่ 7/2017 จากสภาวิชาชีพบัญชี
4. ดร. พรลภัส ณ ลำพูน (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2559: Financial Statements for Directors (FSD) • 2558: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร ChatGPT for Business Mastery (รุ่นที่1) • 2566: สัมมนาโครงการ mai Fanzi Club • 2566: หลักสูตร วิศวกรที่ปรึกษาและนวัตกรรมการบริหาร • 2565: หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1 • 2565: หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
5. นาง นิภา มากประดิษฐ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2559: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร กฎหมายใหม่ที่เสนอใช้ในปี 2568 • 2567: หลักสูตร การวางแผนภาษีอากรและผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) • 2566: สัมมนาหัวข้อ ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย • 2565: หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) • 2564: หลักสูตร ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) • 2559: หลักสูตร Tax Advisor รุ่นที่ 5 จากสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
6. ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Advanced Audit Committee Program (AAP) • 2565: Role of the Chairman Program (RCP) • 2550: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: สัมมนาหัวข้อ การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • 2566: สัมมนาหัวข้อ ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย • 2565: หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) • 2552: หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009 • 2552: หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program รุ่นที่ 28/2009 • 2552: หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009 • 2550: หลักสูตร Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 36/2007
7. รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2557: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: สัมมนาหัวข้อ การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • 2566: สัมมนาหัวข้อ ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย • 2565: หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) • 2559: หลักสูตร Boards that make Difference Program รุ่นที่ 1/2016 • 2557: หลักสูตร IT Governance: Issues for Boards Program • 2557: หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program รุ่นที่ 12/2014

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
8. นาย รัฐวิชัย ญ ลำพูน (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) • 2567: The Board's Roles in Climate Governance (BCG) • 2565: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร ChatGPT for Business Mastery (รุ่นที่1) • 2567: หลักสูตร HR CHANGE FOR CHANCE เปลี่ยนปรับรับโอกาสใหม่ในโลกแห่งอนาคต • 2567: หลักสูตร ผู้นำยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการพัฒนา (Leadership Program on Trade and Development Strategy) • 2567: หลักสูตร Create Everlasting Company: Sustainability, Succession, and Strategy • 2566: หลักสูตร โครงการพัฒนาและส่งเสริมบริษัทที่ปรึกษาผู้สัญญาหน่วยงานของรัฐ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร • 2566: หลักสูตร การจัดการน้ำและเมืองสมัยใหม่ (Smart Water & Smart City Management) • 2566: หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10 • 2565: หลักสูตร Health & Wellness Business Opportunities & Trend สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจคลัง • 2565: หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1 • 2565: หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) • 2565: หลักสูตร ISO 9001:2015 (ข้อกำหนด) • 2565: หลักสูตร ISO 19011-2018 (การตรวจติดตามคุณภาพ) • 2565: หลักสูตร วิศวกรที่ปรึกษาและนวัตกรรมการบริหาร • 2564: หลักสูตร เสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง • 2559: หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 74/2016, IOD
9. นาย สถาพร นภาพยัคคีศิริ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร ChatGPT for Business Mastery (รุ่นที่1) • 2567: โครงการศึกษาดูงานศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ปตท.สผ. และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง • 2566: หลักสูตร วิศวกรที่ปรึกษาและนวัตกรรมการบริหาร • 2566: หลักสูตร FIDIC MODULE 4 การบริหาร และการดำเนินการสัญญา FIDIC • 2566: หลักสูตร ปัญหาสัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน • 2565: หลักสูตร คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)" โดยสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล • 2565: หลักสูตร ISO 9001:2015 (ข้อกำหนด) • 2565: หลักสูตร ISO 19011-2018 (การตรวจติดตามคุณภาพ) • 2565: ประชุมแสดงความคิดเห็น พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี โดยในปี 2567 ได้มีการจัดทำทำการประเมินใน 2 รูปแบบ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

ในปี 2567 บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานประจำปี ที่ร่วมกันกำหนดไว้ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลงานได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) สามารถขับเคลื่อน และบริหารงานตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน (2) มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเหมาะสมกับตำแหน่ง (3) การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ (4) สามารถบริหารงานตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และบริหารงานต่างๆ ของบริษัท ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและอนุมัติตามกฎระเบียบของบริษัท (5) สามารถทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยมีระดับการประเมินผล ดังนี้

ระดับ 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม หรือบรรลุเป้าหมายร้อยละ 90

ระดับ 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี หรือบรรลุเป้าหมายร้อยละ 80

ระดับ 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร หรือบรรลุเป้าหมายร้อยละ 60

ระดับ 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย หรือบรรลุเป้าหมายร้อยละ 30

ระดับ 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น หรือดำเนินการได้น้อยกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการประเมินของประธานกรรมการบริหารประจำปี 2567 อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้นำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำไปกำหนดคำตอบประจำปี 2568 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2567 บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานประจำปี ที่ร่วมกันกำหนดไว้ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลงานได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ในการนำพองค์กรไปสู่ความสำเร็จ (2) ความสามารถพัฒนาพันธกิจ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน (3) ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารงาน (4) ภาวะการเป็นผู้นำ การมีทักษะในการบังคับบัญชา (5) ความสามารถสร้างกระบวนการที่ทำให้การติดตามดูแลและการควบคุมสามารถทำงานได้ (6) ความสามารถทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน โดยมีระดับการประเมินผล ดังนี้

ระดับ 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม หรือบรรลุเป้าหมายร้อยละ 90

ระดับ 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี หรือบรรลุเป้าหมายร้อยละ 80

ระดับ 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร หรือบรรลุเป้าหมายร้อยละ 60

ระดับ 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย หรือบรรลุเป้าหมายร้อยละ 30

ระดับ 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น หรือดำเนินการได้น้อยกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2567 อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้นำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำไปกำหนดคำตอบประจำปี 2568 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

ในปี 2567 บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานประจำปี ที่ร่วมกันกำหนดไว้ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลงานได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) สามารถขับเคลื่อน และบริหารงานตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน (2) มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเหมาะสมกับตำแหน่ง (3) การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ (4) สามารถบริหารงานตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และบริหารงานต่างๆ ของบริษัท ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและอนุมัติตามกฎระเบียบของบริษัท (5) สามารถทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้

โดยมีระดับการประเมินผล ดังนี้

ระดับ 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม หรือบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 75

ระดับ 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี หรือบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 50

ระดับ 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร หรือบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 30

เป้าหมายร้อยละ 10	ระดับ 1	=	มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย หรือบรรลุ
ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย	ระดับ 0	=	ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น หรือดำเนินการ

สรุปผลการประเมินของประธานกรรมการบริหารประจำปี 2567 อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้นำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำไปกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2567 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2567 บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานประจำปีร่วมกันกำหนดไว้ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลงานได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ (2) ความสามารถพัฒนาพันธกิจ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน (3) ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารงาน (4) ภาวะการณ์เป็นผู้นำ การมีทักษะในการบังคับบัญชา (5) ความสามารถสร้างกระบวนการที่ทำให้การติดตามดูแลและการควบคุมสามารถทำงานได้ (6) ความสามารถทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน โดยมีระดับการประเมินผล ดังนี้

เป้าหมายร้อยละ 75	ระดับ 4	=	มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม หรือบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 50	ระดับ 3	=	มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี หรือบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 30	ระดับ 2	=	มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร หรือบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 10	ระดับ 1	=	มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย หรือบรรลุ
ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย	ระดับ 0	=	ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น หรือดำเนินการ

สรุปผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2567 อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้นำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำไปกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2568 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	:	8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	:	27 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	:	ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. พลเอก วุฒินันท์ สีสายุทธ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
2. ดร. ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
3. นางสาว นันทน์ภัส คงรอด (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
4. ดร. พลภัส ฒ ลำพูน (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาง นิภา มากประดิษฐ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
6. ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
7. รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาย รัฐวิทย์ ฒ ลำพูน (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย สถาพร นภาพยัคคีศิริ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในปี 2567 ได้แก่ คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงคำตอบแทนรายปี สำหรับปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,505,700 บาท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของบริษัทย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. พลเอก วุฒินันท์ สิลายุทธ (ประธานกรรมการ)			740,400.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	208,000.00	532,400.00	740,400.00	ไม่มี	
2. ดร. ชัยณรงค์ ฒ ลำพูน (กรรมการ)			592,750.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	160,000.00	332,750.00	492,750.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	100,000.00	0.00	100,000.00	ไม่มี	
3. นางสาว นันทน์ภัท คงรอด (กรรมการ)			492,750.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	160,000.00	332,750.00	492,750.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. ดร. พรลภัส ณ ลำพูน (กรรมการ)			652,750.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	160,000.00	332,750.00	492,750.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	100,000.00	0.00	100,000.00	ไม่มี	
5. นาง นิภา มากประดิษฐ์ (กรรมการ)			641,750.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	160,000.00	332,750.00	492,750.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	69,000.00	0.00	69,000.00	ไม่มี	
6. ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร (กรรมการ)			644,750.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	160,000.00	332,750.00	492,750.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	92,000.00	0.00	92,000.00	ไม่มี	
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
7. รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม (กรรมการ)			664,750.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	160,000.00	332,750.00	492,750.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเลขอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเลข	
คณะกรรมการตรวจสอบ	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	92,000.00	0.00	92,000.00	ไม่มี	
8. นาย รัฐวิทย์ ฒ ลำพูน (กรรมการ)			572,750.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	160,000.00	332,750.00	492,750.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
9. นาย สถาพร นภาพยัคคีศิริ (กรรมการ)			492,750.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	160,000.00	332,750.00	492,750.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
10. ดร. วุฒิชัย พรหมเชษฐ์ (กรรมการบริหาร)			213,100.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	80,000.00	133,100.00	213,100.00	ไม่มี	
11. นาย สุรินทร์ ไชนี้ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
12. นาง วรางคณา ณ ลำพูน (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นาย นกุล เห็นเจริญสุข (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
14. นาย ณัฐพงศ์ ทับทิมทอง (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
15. นาง วรณัฐ ลาพูน (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
16. นาย สุชาติ เกตุจินากุล (กรรมการชุดย่อย)			213,100.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	80,000.00	133,100.00	213,100.00	ไม่มี	
17. ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ (กรรมการชุดย่อย)			213,100.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	80,000.00	133,100.00	213,100.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	1,488,000.00	3,194,400.00	4,682,400.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	252,000.00	0.00	252,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	612,000.00	399,300.00	1,011,300.00
5. กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	189,000.00	0.00	189,000.00

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	2,541,000.00
คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	3,593,700.00
รวม (บาท)	6,134,700.00

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่	: ไม่มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	: ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ	: การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม สัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนด นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการ อื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุม ภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุม เพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด ทำให้ไม่มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทถือเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอนุมัติใช้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และได้มีการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติ ข้อห้าม และข้อพิจารณาต่างๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยและนำเสนอข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทและบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกับต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอเข้าขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแนวทางปฏิบัติในนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- 4) ในกรณีที่เลขานุการบริษัทเห็นวาระการประชุมใดที่เข้าข่ายเป็นวาระที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีการและผู้บริหารท่านใดอาจมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เลขานุการบริษัทต้องดำเนินการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) รับทราบถึงประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสีย ในระเบียบวาระการประชุมที่จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณา
- 5) กรรมการและผู้บริหาร ที่มีส่วนได้เสียในการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีส่วนร่วมประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- 6) หลีกเลี่ยงการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา ในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งกับบริษัท หรือกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ทั้งนี้การเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา ในองค์กรอื่นใดนั้นจะสามารถกระทำใดหากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 7) ห้ามพนักงานรับทำงานเป็นพนักงานประจำแบบเต็มเวลา หรือพนักงานชั่วคราวในองค์กรอื่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือกิจการที่เป็นคู่แข่งกับบริษัท หรือกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท

8) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยต้องปฏิบัติตามนโยบาย และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่นโยบาย ทำความเข้าใจเพื่อการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

ซึ่งในปี 2567 ที่ผ่านมารกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ได้มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องของประจำปีอย่างครบถ้วน และจากการติดตามกำกับดูแลสำหรับปี 2567 ไม่พบการดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี) ⁽¹¹⁾	0	0	0

หมายเหตุ: ⁽¹¹⁾ ปี 2567 ไม่พบการดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน และจัดให้มีการเผยแพร่นโยบาย ทำความเข้าใจเพื่อการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท โดยสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทต้องปฏิบัติตามนี้
 - ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
 - ข) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง
- 2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกคน ได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ในปี 2567 ที่ผ่านมามีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี) ⁽¹²⁾	0	0	0

หมายเหตุ: ⁽¹²⁾ ในปี 2567 ไม่มีการการ ผู้บริหาร พนักงานกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กร รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม บริษัทดำเนินการต่างๆ ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน โดยบริษัทกำหนดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้ การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้รายงาน และบทลงโทษ ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเปิดเผยให้บุคคลทั่วไป ได้รับทราบรายละเอียดนโยบายผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.index.co.th> ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) ตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ซึ่งบริษัทได้มีการทบทวนและอนุมัติใช้ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทจะไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทางธุรกิจและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยให้มีการสอบทานปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

แนวทางการดำเนินงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัดโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1) บริษัทต้องกำหนดให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนดอย่างเหมาะสม ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดย

- 1.1) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้น
- 1.2) จัดให้มีการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติ
- 1.3) จัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท
- 1.4) จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอและทันต่อสถานการณ์
- 1.5) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว
- 1.6) จัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมและตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
- 1.7) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

2) ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) โดย

- 2.1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท หรือบริษัทในกลุ่ม หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
- 2.2) การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ อาทิ ของขวัญ (Gifts) ความบันเทิง (Entertainment) การท่องเที่ยว (Travel) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐบาลประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงไม่ควรส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำ ดังกล่าวด้วย
- 2.3) ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- 2.4) การใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและมีการตรวจสอบได้

มาตรการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อกลุ่มบริษัท กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายดังต่อไปนี้

- 1) นโยบายการรับ การให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทสามารถกระทำการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ให้บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด ได้โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - 1.1) ดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติของบริษัท รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 1.2) มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น
 - 1.3) ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน
 - 1.4) ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัท
 - 1.5) มูลค่าของการรับ การให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด ไม่เกินสามพันบาท
- 2) นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทสามารถบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนได้โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - 2.1) ดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 2.2) สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท หรือเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 - 2.3) ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน
 - 2.4) ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความได้เปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
 - 2.5) ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัท
 - 2.6) ต้องจัดทำบันทึกขออนุมัติโดยระบุวัตถุประสงค์และชื่อบุคคล/หน่วยงานผู้รับบริจาคหรือรับการสนับสนุน อย่างชัดเจน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจของบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
- 3) นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง กลุ่มบริษัทมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทสามารถส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - 3.1) บุคลากรของบริษัทที่มีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 - 3.2) บุคลากรของบริษัทต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทหรือให้บริการในนามของบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ

การบังคับใช้

นโยบายต่อต้านการทุจริตนี้ มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทได้ลงนามอนุมัตินโยบายต่อต้านทุจริต การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง กรณีที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสีย ประสงค์ให้กลุ่มบริษัท ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือต่อต้านทุจริตที่กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริต จะต้องจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี) ⁽¹³⁾	0	0	0

หมายเหตุ: ⁽¹³⁾ ปี 2567 ไม่มีรายงานการกระทำความผิด ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน แต่อย่างใด

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนหรือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่พบเห็นการกระทำความผิดจรรยาบรรณการค้าเป็นธุรกิจของบริษัทหรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถติดต่อแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนต่อ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน หรือผู้บังคับบัญชา หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ให้ระบุ ชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน รายละเอียดขอเท็จจริง พยานหลักฐาน พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้บริษัท จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับ กรณีผู้ร้องเรียนไม่เปิดเผย ชื่อ-สกุล ในการร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดขอเท็จจริง หรือหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำทุจริต

ทั้งนี้จากการติดตามกำกับดูแลสำหรับปี 2567 ไม่มีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนมายังบริษัท

- 1) ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน/กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ ให้กระทำผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทจัดไว้ ดังนี้
 - 1.1) จดหมายปิดผนึกส่งถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเด็กซ์ อินเทอร์เน็ตเซชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลข

ที่ 1/814 ขอยพลโยธิน 60 ถนนพลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

1.2) กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท

2) **มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ** เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด ๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจ สั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลได้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนทั้งโดยทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของตนโดยตรง) ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

3) ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน

- 3.1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็น ผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง
- 3.2) ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ
- 3.3) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะให้อิทธิพลผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้อิทธิพลผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ได้ถูกกล่าวหา
- 3.4) หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทได้กำหนดไว้ใน “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน” และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ในกรณีที่มีการร้องเรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการรับเรื่องหาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อยุติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร

บทลงโทษ

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงาน กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท กฎบัตร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่ากรรมการท่านนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยการลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทจะถือคำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด

อย่างไรก็ดีในปี 2567 แม้บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แต่ได้มีกระบวนการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้นั้นใจว่าบริษัทมีมาตรการและระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุมเพียงพอและเหมาะสม ประกอบกับบริษัทจัดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร ซึ่งจะทำการประเมินความเสี่ยงไปพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยทุกฝ่ายงานได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุว่าการปฏิบัติที่มีเหตุการณความเสี่ยงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้น หรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างไร รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกไตรมาส จากการประเมินความเสี่ยงพบว่ามีความเสี่ยงที่เป็นส่วนของการดำเนินงานตามปกติ ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ โดยได้มีการกำหนดการควบคุมและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแล้ว

นอกจากนี้ในปี 2567 ไม่มีรายงานการกระทำความผิด ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ด้านการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 ดร. ประเสริฐ ตปนิยางกูร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
2 นาง นิภา มากประดิษฐ์ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
3 รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ ภายในตามความเหมาะสม เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน และได้รายงานผลสรุปจากการประชุมต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 และ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ

สรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และบริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล ไม่มีรายงานว่าพบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและบริษัทผู้ตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 ดร. ชัยณรงค์ ณ์ ลำพูน (ประธานกรรมการบริหาร)	12	/	12
2 ดร. พรภัส ณ์ ลำพูน (กรรมการบริหาร)	12	/	12
3 ดร. วุฒิชัย พรหมเชษฐ์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
4 นางสาว นันทน์ภัส คงรอด (กรรมการบริหาร)	12	/	12
5 นาย รัฐวิทย์ ณ์ ลำพูน (กรรมการบริหาร)	12	/	12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
6 นาย สุรินทร์ โชนี่ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
7 นาง วรางคณา ณ ลำพูน (กรรมการบริหาร)	12	/	12
8 นาย สถาพร นภพย์คัมศิริ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
9 นาย นกุล เห็นเจริญสุข (กรรมการบริหาร)	12	/	12
10 นาย อนุรักษ์ หับทิมทอง (กรรมการบริหาร)	12	/	12
11 นาง วรณัฐ ณ ลำพูน (กรรมการบริหาร)	12	/	12

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้มีการจัดประชุมขึ้นจำนวน 12 ครั้ง โดยกรรมการบริหารทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้

- ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
- พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว • พิจารณาปรับปรุงแผนธุรกิจ ของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่นำเสนอ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจบางประเภท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างทันทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	4	/	4
2 ดร. ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
3 นาย สุชาติ เกตุจินากุล (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
4 ดร. วุฒิชัย พรหมเชษฐ์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
5 ดร. ระพีพัฒน์ ปาลวงค์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
6 ดร. พรภัส ณ ลำพูน (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
7 นาย รัฐวิทย์ ณ ลำพูน (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้

• พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี 2567 และติดตามและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี 2567 ที่มีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วยกำหนัด บัญชีการบ่งชี้ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ การจัดระดับความเสี่ยง ระดับความสำคัญ กำหนดวิธีการและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามกำกับผลการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับฝ่ายเป็นประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 ทั้งระดับองค์กรและระดับฝ่ายในด้านต่างๆ อาทิ

ด้านกลยุทธ์ ได้แก่ ความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอของรายได้จากงานโครงการ และตลาดงานที่ปรึกษามีสภาพการแข่งขัน

สูง

ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา และการเตรียมมาตรการรองรับโครงการขนาดใหญ่ ที่คาดว่าจะประสบความสำเร็จอย่างเสียไม่ได้

ด้านรายงาน/การเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงจากข้อมูลโครงการก่อนนำเสนอานมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาด

ด้านกฎระเบียบ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ด้านการร่วมลงทุน ได้แก่ การติดตามและประเมินความเสี่ยงจากการที่บริษัทเข้าร่วมลงทุนในกิจการสาธารณูปโภค และโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้าง

ด้านความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจมหภาคและความไม่แน่นอนทางการเมือง ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

โดยแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี 2567 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กรประจำปี 2567 และติดตามและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กรประจำปี 2567 ประกอบด้วยกำหนัด บัญชีการบ่งชี้ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ การจัดระดับความเสี่ยง ระดับความสำคัญ กำหนดวิธีการและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ต้นทุน ผลประโยชน์ สาเหตุของความเสี่ยง และติดตามกำกับผลการจัดการ/ควบคุม/บริหาร ความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร

เป็นประจำทุกไตรมาส โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านการทุจริตในระดับฝ่ายที่มีความสำคัญ ได้แก่ ฝ่ายเทคนิคและออกแบบ ฝ่ายบริหารงานโครงการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายควบคุมงบประมาณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร

• **รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

โดยภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ บริหารความเสี่ยงตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้อย่างยั่งยืน

การเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ครั้ง) : 3

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาง นิภา มากประดิษฐ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	3	/	3
2 ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
3 ดร. พรภัส ณ ลำพูน (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย นางนิภา มากประดิษฐ์ (กรรมการอิสระ) ทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมี ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร และ ดร.พรภัส ณ ลำพูน เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในปี 2567 มีการประชุม 3 ครั้ง โดยมีสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

• **การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประสิทธิภาพและความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

• **พิจารณากลั่นกรองและเสนอกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองและเสนอการกำหนดคำตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทั้งที่เป็นค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมถึงการอ้างอิงการจ่ายคำตอบแทนกรรมการจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ

• **พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดคำตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างคำตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดคำตอบแทนระยะสั้นและระยะยาว ของผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการกำหนดคำตอบแทนในปีต่อไป นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

• **พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอกำหนดคำตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2567 และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนและการปรับขึ้นเงินเดือนของ
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง โปร่งใส และเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมมุ่งพัฒนาองค์กรด้านต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะด้านเศรษฐกิจ แต่ยังมุ่งเน้นทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมอย่างรับผิดชอบ และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยการจัดทำข้อมูลความยั่งยืน บริษัทได้จัดทำให้สอดคล้องกับคู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (SET Sustainability Reporting Guide) ของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) หรือ ESG เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Bio Economy-Circular Economy-Green Economy: BCG) ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

• ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาสถิติของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยเน้นการรักษาคุณค่าของทรัพยากรด้วยการลดการใช้ หมุนเวียนนำกลับมาใช้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหามลพิษ เพื่อนำไปสู่ BCG Model ในด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้แนวปฏิบัติดังนี้

การบริหารจัดการพลังงาน

กำหนดแนวทางการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับธุรกิจ และการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การประหยัดพลังงาน การลดการสูญเสียพลังงาน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับธุรกิจ โดยกระบวนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การประหยัดน้ำ

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

กำหนดแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่กระบวนการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) กระบวนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม และดำเนินการหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการด้านขยะและของเสีย

กำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านขยะและของเสีย จากการดำเนินธุรกิจ โดยกระบวนการรักษาคุณค่าของทรัพยากรด้วยการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ และการลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

• ด้านสังคม

บริษัทตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม จึงได้กำหนดหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจสำหรับประเด็นด้านสังคมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อลดผลกระทบอย่างจริงจัง ภายใต้แนวปฏิบัติดังนี้

การปฏิบัติต่อพนักงาน

กำหนดแนวทางการบริหารจัดการพนักงานและแรงงานโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ตั้งแต่กระบวนการสรรหาและจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการดูแลจัดการให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย อีกทั้งมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งพัฒนาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

การบริหารจัดการลูกค้า

กำหนดแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก คู่ค้า ที่จะทำธุรกิจ การติดตามการดำเนินงานของคู่ค้าให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า และแนวปฏิบัติตามที่ธุรกิจกำหนด การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

กำหนดแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า การคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าที่มีต่อลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการออกแบบสินค้าและบริการ การจัดหาและขนส่งวัตถุดิบ การขนส่งสินค้าและส่งมอบบริการ ไปจนถึงการใช้สินค้าและบริการของลูกค้าจนสิ้นสุดวงจรชีวิตของสินค้าและบริการ

การพัฒนาชุมชนและสังคม

กำหนดแผนทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานของธุรกิจที่มีต่อชุมชนและสังคม การสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม ตลอดจนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สังคมที่น่ายุติร่วมกัน โดยจัดให้มีโครงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การสนับสนุนด้านการศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ แบ่งปันน้ำใจและช่วยเหลือสังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงาน บริษัท สถาบัน องค์กรการกุศลอื่นๆ การบริจาคโลหิต การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย การมอบเงินสนับสนุน และการมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ เป็นต้น

• ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจร่วมด้วย โดยยึดหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการกิจการที่ดี ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้บังคับบัญชาที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ด้านเศรษฐกิจ/การกำกับดูแลกิจการ

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยบริการที่มีคุณภาพ และความรับผิดชอบต่อ

การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยบริการที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบต่อ เป็นกลยุทธ์หลักที่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการสร้างสรรค์แบรนด์ที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ จากความเชี่ยวชาญพิเศษและเฉพาะทาง โดยใช้เทคนิคและคุณสมบัติ ให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงการส่งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงเวลา โดยใช้เครื่องมือ และกระบวนการต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบการทำงานและกระบวนการภายในด้วยระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การพัฒนาเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ ให้ทันสมัยรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมทักษะวิธีการทำงานเชิงเทคนิค ไปพร้อมกับการแนะนำแนวทางการทำงานที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ

ขยายธุรกิจไปสู่การลงทุนอื่น เพื่อเพิ่มรายได้และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน

บริษัทมีแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรด้วยการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน หรือธุรกิจอื่นๆ ที่มีความมั่นคง โดยเน้นผลตอบแทนที่คุ้มค่าและต่อเนื่องในระยะยาวแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ไว้ ตามมาตรฐานที่กำหนด

• ด้านสังคม

การสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในสำนักงานและพนักงานโครงการ มีการใช้งบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ ในกระบวนการทำงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน การอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ โดยบริษัทมีเป้าหมาย ให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นศูนย์

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ร่วมแบ่งปันโอกาสเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน แบ่งปันกำไรสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญาที่ต้องการให้บริษัท ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

• ด้านสิ่งแวดล้อม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม บริษัทสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยมองหาลู่ทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และยกระดับความคิด การกระทำของพนักงานในการสร้างผลลัพธ์ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด สิ่งที่เป็นเป้าหมายของบริษัทเพื่อสร้างความยั่งยืน อาทิเช่น การเลือกใช้วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำและไฟฟ้า โดยลดการใช้น้ำและการใช้ไฟของสำนักงานให้ได้อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการของเสีย/วัสดุไม่ใช้แล้วตามหลัก 3R คือ Reduce, Reuse และ Recycle เป็นต้น

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://investor.index.co.th/disk/4ba10fb0619cc60e3d882b7afc35011c.pdf>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

เป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

- **การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก** โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโครงการต่างๆ เช่น การใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน, การออกแบบระบบพลังงานทดแทนในโครงการ
- **สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดมลพิษ** โดยมุ่งเน้นการออกแบบและดำเนินการโครงการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งสนับสนุนการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- **ส่งเสริมธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ** โดยการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการตัดสินใจให้โปร่งใส, การตั้งระบบตรวจสอบภายในที่สามารถประเมินความถูกต้องและประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ เช่น การใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน (Internal Controls) เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันและการทุจริต

เป้าหมายความยั่งยืนด้านสังคม

- **บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ** ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีความมุ่งมั่น ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล โดยมีการระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน ระบุประเด็นความคาดหวังและข้อกังวล เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- **ขยายธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน** แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่การลงทุนอื่น เพื่อเพิ่มรายได้และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบาย : มี
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในปี 2567 ฝ่ายบริหารและพัฒนองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการบริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) หรือ แนวคิดด้านความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการมุ่งเน้นวิธีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อที่มาจากทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจผ่านการสร้างความคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

- **ทิศทางการพัฒนาความยั่งยืน (Roadmap to Corporate Sustainability)** โดยกำหนดกรอบระยะเวลาไว้เป็นจำนวน 10 ปี ระหว่างปี 2024 -2034 โดยมีการแบ่งช่วง (Phase) ของการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ปี 2024 : การเริ่มต้น (Commencement) กำหนดวิธีการนำองค์กร ด้านความยั่งยืน
ระยะที่ 2 ปี 2025-2026 : การเปลี่ยนแปลง (Transformation) การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน
ระยะที่ 3 ปี 2027-2028 : การยกระดับ (Enhancement) การเสริมสร้างคุณค่าของกิจกรรมด้านการพัฒนาความยั่งยืน
ระยะที่ 4 ปี 2029-2034 : การขยายผล (Expansion) การพัฒนากิจกรรมด้านความยั่งยืน

- **แนวคิดและวิธีการในการพัฒนารอบการดำเนินงาน**

เป็นแนวคิดที่ขยายการวัดเป้าหมายความสำเร็จและคุณค่าขององค์กรทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายความสำเร็จ

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **ด้านสังคม:** มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทรัพยากรมนุษย์ของสังคมภายใน ภายนอก และในวงกว้าง
- **ด้านสิ่งแวดล้อม:** มุ่งบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- **ด้านเศรษฐกิจ:** มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสร้างการเติบโตในเชิงธุรกิจขององค์กร โดยมีการสร้างการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างกันในทุกประเภทของการดำเนินงาน อันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างความยั่งยืนขององค์กร

ทั้งนี้ยังได้วางเป้าหมายความยั่งยืนและแผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติโดยการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Strategy) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ตัวชี้วัด (Performance Indicator) รวมถึงกลยุทธ์ย่อย (Sub-Strategy)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ โดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีความมุ่งมั่น ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล โดยมีการระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่า ระบุประเด็นความคาดหวังและข้อกังวล เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
พนักงาน	- ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม - ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงาน - สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต - การเรียนรู้และเติบโตในหน้าที่การงาน - องค์กรน่าอยู่และมีความสุขในการทำงาน - มีความเท่าเทียมและสิทธิขั้นพื้นฐาน	- ให้ความยุติธรรม เสมอภาคและไม่ลำเอียงในการมอบหมายงานให้รับผิดชอบและประเมินผลการทำงานประจำปี เพื่อการพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสม - สนับสนุนการสร้างศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน - ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่ต้องพึงปฏิบัติ - จัดสวัสดิการและกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต ให้พนักงานอย่างเหมาะสม - ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามพันธกิจอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน - ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล	- การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม - การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การประชุมภายในองค์กร - การรับเรื่องร้องเรียน - การสำรวจความผูกพันพนักงาน - การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• ผู้ถือหุ้น	• สร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างเหมาะสม • รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม • ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล •ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน • เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น	• ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบและเอาใจใส่อย่างจริงจัง • มีวิสัยทัศน์กว้างไกล แสดงออกถึงความน่าเชื่อถือไว้วางใจในขนาดขององค์กร • ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ • ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) • พัฒนางค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน • ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน • เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลาและไม่บิดเบือน	• การแถลงข่าว • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องร้องเรียน
• ลูกค้า	• การเสนอราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม • บริการอย่างมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ • ส่งมอบงานตรงเวลา • สร้างความพึงพอใจและสามารถแก้ไขข้อร้องเรียน • เคารพในสิทธิของผู้บริโภค	• ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยข้อเสนองานที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ • เสนอราคาที่เป็นธรรม ยุติธรรม และเสมอภาค • ดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจ้างครบถ้วน ถูกต้องและส่งมอบงานได้ตรงตามเวลา • สำรวจความพึงพอใจสม่ำเสมอ และปรับปรุงบริการตามที่ลูกค้าเสนอแนะให้แก้ไข	• การเยี่ยมชม • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• คู่ค้า	• สมดุลของผลตอบแทน • การประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ • การดำเนินงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส • แบ่งปันองค์ความรู้	• ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า • หากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รับแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข • แบ่งปันข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแผนงานของบริษัทที่จำเป็น เพื่อคู่ค้าใช้วางแผนงานที่จะสนับสนุน • เจรจาทอรอง โดยยึดหลักการเป็นผู้ชนะด้วยกัน (Win-Win Solution)	• การเยี่ยมชม • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องร้องเรียน • การอบรม / สัมมนา
• เจ้าหนี้	• การมีวินัยทางการเงินและความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ตามสัญญา หรือเงื่อนไขการกู้ยืม • เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส	• ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขการกู้ยืมอย่างเคร่งครัด • ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามกรอบของกฎหมาย • กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และ/หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้เจ้าหนี้รับทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วยความสมเหตุสมผล	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องร้องเรียน
• สังคม	• การลดผลกระทบจากการดำเนินงาน • สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน • ช่วยเหลือ สนับสนุน และแบ่งปันต่อชุมชน • แบ่งปันองค์ความรู้	• ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด • ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ • จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อจูงใจให้พนักงานในองค์กรร่วมมือทำประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยความสำนึกในการเสียสละและรู้จักแบ่งปัน • มีนโยบายสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	• การเยี่ยมชม • การแถลงข่าว • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	- นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม - การจัดการกากของเสียอันตราย - ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ	- นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม - การจัดการพลังงาน - การจัดการน้ำ - การจัดการขยะและของเสีย - การจัดการกากของเสียอันตราย - การปฏิบัติตามแรงงานอย่างเป็นธรรม
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
การจ้างงาน การปฏิบัติต่อแรงงาน และสิทธิมนุษยชน	- สิทธิมนุษยชน - การปฏิบัติตามแรงงานอย่างเป็นธรรม
ความพึงพอใจของลูกค้า	- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค - การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง	การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและจากภายนอก และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

1. การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

2. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะนำความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หลังจากได้ประเมินระบบการควบคุมที่มีอยู่ และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

4. การจัดการความเสี่ยง

การกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญ ตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง

5. การติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2567 บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถจำแนกความเสี่ยงที่สำคัญๆ ได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (ความยั่งยืนของธุรกิจ)

• ความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอของรายได้จากงานโครงการ
นับตั้งแต่อดีตบริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาและงานออกแบบพร้อมก่อสร้างโดยเน้นในโครงการลงทุนระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง โครงการชลประทาน ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งทางราง ทางอากาศ ทางน้ำ และทางท่อ การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพทางการขนส่ง การพัฒนาเมืองหลัก คลังน้ำมัน ตลอดจนโครงการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศ โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศส่วนหนึ่งคือ ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายและแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่สถานการณ์เศรษฐกิจ ภาวะการคลังทุนเกิดการชะลอตัว ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหรือถดถอย รวมถึงเสถียรภาพของรัฐบาลหากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและนโยบายใหม่ การเบิกจ่ายงบประมาณในการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคหรือแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐมีความล่าช้าหรือเลื่อนออกไป ตลอดจนภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจจะทำให้โครงการเป้าหมายที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากเจ้าของงาน ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่บริษัทจะมีรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอต่อเนื่องกันทุกปี ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทจะมีระยะเวลา 1-3 ปี ซึ่งทำให้บริษัทอาจมีรายได้จากการให้บริการลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในแต่ละงวดบัญชีได้

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัท บริษัทจึงได้มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ ติดตามสถานการณ์การเมือง และสถานการณ์การลงทุนของภาคเอกชน พร้อมทั้งรายงานให้คณะผู้บริหารทราบเป็นระยะสำหรับการวางแผนตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทั่วทั้ง นอกจากนี้บริษัทยังได้ติดตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล การจัดสรรงบประมาณประจำปีของกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์การให้ได้อำนาจจากหน่วยงานเป้าหมาย ติดตามข่าวระเบียบพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง และนำเสนอการปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทให้สอดคล้องกัน และบริษัทยังมีนโยบายในการขยายธุรกิจไปยังตลาดอื่น ได้แก่ ภาคเอกชน ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงการพัฒนาภาคธุรกิจเป้าหมายใหม่ ได้แก่ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม เป็นต้น

ประกอบกับบริษัทได้มีการกำหนดแผนงานลงทุนก่อสร้างและให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลร่วมเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) และวางกลยุทธ์ให้ได้ว่าซึ่งโครงการ PPP ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความยั่งยืนของรายได้โดยแสวงหาพันธมิตรกลยุทธ์ (Strategic Partner) ที่เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างช่วง (Sub Contractor) ซึ่งมีผลงานและประสบการณ์ในการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการขยายธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน

บริษัทมีคู่แข่งที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ซึ่งมีความชำนาญและมีประสบการณ์เป็นที่น่าเชื่อถือในวงการวิศวกรรมที่ปรึกษาในการเข้าร่วมประมูลงานโดยเฉพาะของภาครัฐบาล นอกจากนี้ ก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ในตลาดวิศวกรรมที่ปรึกษา จากการที่บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อเข้ามาแข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้อาจเกิดการแข่งขันด้านราคา โดยคู่แข่งของบริษัทอาจยื่นประมูลงานในราคาที่ต่ำกว่า จนเป็นผลให้บริษัทไม่ได้รับงานตามที่คาดหวังได้ หรือ จากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น อาจทำให้บริษัทได้รับงานซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการจัดการกับความเสี่ยงเรื่องการแข่งขัน ด้วยการให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจติดตามข่าวสารจากกลุ่มลูกค้าเดิม ทั้งกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนและกลุ่มลูกค้าภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เพื่อติดตามโครงการใหม่ รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า รักษาคุณภาพของงานและการบริการหลังโครงการแล้วเสร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้า ตลอดจนการเข้าหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ และลูกค้าจากต่างประเทศ พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทคู่แข่งรายเดิม และบริษัทคู่แข่งรายใหม่ที่มีศักยภาพและหน่วยงานพึงพอใจมาร่วมดำเนินงานเป็นกลุ่ม Consortium / Joint Venture

สำหรับในกรณีที่เป็นการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทที่จะเข้าไปทำซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่มีเหตุผลและความจำเป็นของการรับงาน และ/หรือเพื่อจะเป็นผลงานที่สามารถจะต่อยอดไปยังโครงการอื่นๆ ได้ แม้ว่าจะมีกำไรขั้นต้นต่ำกว่านโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ก็ตาม บริษัทก็จะพิจารณาเข้าร่วมงานนั้น ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในโครงการนั้นจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามอำนาจอนุมัติที่บริษัทกำหนดไว้ในธุรกิจปกติของวิศวกรรมที่ปรึกษาและธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะในโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ และเป็นกลุ่มงานเป้าหมายหลักของบริษัท ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างจากเจ้าของโครงการ ก็จะพิจารณาจากขีดความสามารถและประสบการณ์ของผู้รับจ้างเป็นหลัก ซึ่งผู้ที่ไม่มีความสามารถในการทำงานประเภทนี้เจ้าของโครงการกำหนด หรือมีประสบการณ์ในการทำงานไม่มากนัก อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมงาน ดังนั้นจึงนับได้ว่าธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาและธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะในโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานนั้น จะมีอุปสรรคต่อการเข้ามาแข่งขันค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทมีประสบการณ์ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมมายาวนานกว่า 40 ปี มีบุคลากรซึ่งประกอบด้วยวิศวกรสถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และพนักงานอีกกว่า 100 คนที่มีประสบการณ์ มีผลงานในการทำงานที่หลากหลายมากกว่า 300 โครงการ จนได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านประสบการณ์ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันและถือเป็นจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาจากปัจจัยภายนอก (External Factor)

ในการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาวิศวกรรมและออกแบบพร้อมก่อสร้าง บริษัทมีหน้าที่ให้บริการและก่อสร้างตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้าเป็นรายโครงการโดยต้องส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา จากลักษณะงานดังกล่าวบริษัทมีความเสี่ยงที่จะส่งมอบงานโครงการล่าช้ากว่ากำหนดโดยมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีโอกาสส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการดำเนินงานซึ่งอาจเกิดความล่าช้ากว่ากำหนดหรืออาจส่งผลกระทบต่อขั้นตอนดำเนินโครงการไประยะหนึ่ง ดังนั้นหากเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวเกิดขึ้น บริษัทก็จะมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถรับรายได้จากการบริการได้ตามแผนที่กำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องและมีความเสี่ยงที่จะกระทบต้นทุนของโครงการจากต้นทุนด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการบริหารทรัพยากรของบริษัทเพื่อรองรับการทำงานของโครงการที่อาจล่าช้าออกไป

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้กำหนดนโยบายก่อนตัดสินใจรับงานโดยจะมีการศึกษา ทำความเข้าใจในรายละเอียดของงาน ลักษณะโครงการ ขอบข่ายงานในแต่ละโครงการ เพื่อทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในการเข้าร่วม รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละโครงการ (Project Risk Management) เพื่อจัดทำประมาณการต้นทุนที่ใช้ในโครงการ ในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของงานแล้ว บริษัทก็จะมีการประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผน การกำหนดแผนสำรองให้สามารถดำเนินโครงการและส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาตามสัญญา พร้อมทั้งมีการทำรายงานให้ฝ่ายบริหารของบริษัททราบสถานการณ์ดำเนินงานของโครงการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

3. ความเสี่ยงด้านรายจ่ายและการเงิน

- ความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนของประมาณการต้นทุนรายโครงการ

เนื่องด้วยบริษัท มีแนวทางการบันทึกบัญชีรายได้จากการให้บริการในแต่ละโครงการตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) ซึ่งคำนวณจากสัดส่วนระหว่างต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง (Actual cost) เปรียบเทียบกับการประมาณการต้นทุน (Budget cost) จนสิ้นสุดโครงการ โดยการประมาณการต้นทุนดังกล่าว อาจมีความคลาดเคลื่อนจากต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้กำหนดแนวทางให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของต้นทุนและผลกำไรโดยผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำเสนอเพื่อประมูลงาน และก่อนเซ็นสัญญาจ้างงาน จัดให้มีการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติในการยื่นข้อเสนอและพิจารณาจ้างงาน และดำเนินการตามคู่มือระบบการขายและพัฒนาธุรกิจในการจัดทำราคากลางอย่างเคร่งครัด เพื่อใช้ประมูลงานโครงการ และทำการศึกษาข้อมูลโครงการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับ โอกาส และความต่อเนื่องของงาน รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดทำงบประมาณ เพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสมตามลักษณะงาน เพื่อนำเสนอต่อเจ้าของโครงการ และกำหนดให้ความเสี่ยงเป็นต้นทุนตลอดระยะเวลาการทำงานโครงการ ทั้งนี้ให้พิจารณากระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไปยังผู้เกี่ยวข้องในงาน เช่น ผู้รับจ้างช่วง บริษัทประกันภัย ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ให้มีการสำรวจสถานะความน่าเชื่อถือของเจ้าของโครงการ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการจ้างภาคเอกชน จะมีการตรวจสอบสถานะงบการเงินของบริษัท รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรที่เสนอเข้าทำงานโครงการว่ามีความพร้อมด้านเวลา และสามารถทำงานให้สำเร็จได้

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

จากความซับซ้อนของบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนปัญหาการตีความที่ไม่ชัดเจนและความเข้าใจวิธีปฏิบัติที่คาดเคลื่อน หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงผลกระทบกรณีมีการลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได้

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น จึงได้วางแผนการจัดการโดยให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ชิด ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ และการเข้าร่วมในเครือข่ายองค์กรเอกชน (NGO) ที่มีวัตถุประสงค์ในการติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่ส่งผลกระทบต่อภาครัฐกิจและประชาชนทั่วไป ตลอดจนควบคุมกรอบและแนวทางการจัดทำระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งภายในองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. ความเสี่ยงด้านการร่วมลงทุนและโครงการเป้าหมายที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากการร่วมลงทุนในธุรกิจจากผู้ประกอบการอื่น

เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน การร่วมลงทุนในโครงการจากผู้ประกอบการอื่นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และทำให้บริษัทมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การร่วมลงทุนโครงการจากผู้ประกอบการอื่น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของผู้ประกอบการดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานะการเงิน ความสามารถในการประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญภายหลังการร่วมลงทุน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว ก่อนการร่วมลงทุนใดๆ หน่วยงานภายในของบริษัทจะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่บริษัทได้จ้างจากภายนอกจะเข้าร่วมตรวจสอบเชิงลึก ทางด้านกฎหมาย บัญชี และวิศวกรรม เพื่อประเมินโอกาสและเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการผูกพันและความเสี่ยงกับบริษัทในอนาคต รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้พร้อมก่อนการลงทุน นอกจากนี้จะมีการติดตามความก้าวหน้าการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ร่วมลงทุนอย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาาร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน

- ความเสี่ยงจากการรับงานโครงการที่สำคัญ

ในการรับงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญของบริษัท โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Turnkey) เช่น โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอุตะเนา หากเกิดความเสี่ยงภายใต้การดำเนินงานโครงการ จะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว การรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญ บริษัทจะประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุม ทั้งในเรื่องกระบวนการกำหนดข้อตกลงแนวทางปฏิบัติในการบริหารโครงการก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง ความล่าช้าของการอนุมัติจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตก่อสร้างทั้งหมด ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส Covid-19 ในสถานที่ก่อสร้างจนเป็นเหตุให้ต้องหยุดการก่อสร้าง นอกจากนี้จะมีการประสานงานและการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด

6. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

- ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจมหภาคและความไม่แน่นอนทางการเมือง

ผลการดำเนินงานและแผนพัฒนาของบริษัท อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายประการ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลก ราคาพลังงานที่สูงจากภาวะสงคราม ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การบริโภคน้ำมันในประเทศที่อ่อนตัว และความไม่มั่นคงทางการเมือง บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น จึงได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบ ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด สร้างความแข็งแกร่งให้การดำเนินงานและระบบปฏิบัติการ และสร้างความหลากหลายโดยขยายธุรกิจไปยังตลาดอื่น ได้แก่ ภาคเอกชน ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงการพัฒนาภาคธุรกิจเป้าหมายใหม่ ได้แก่ ภาคสังหาริมทรัพย์ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้บริษัทมีการจัดทำแผนรองรับความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือ แม้จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ก็สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประเทศไทยได้ประกาศ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563 แต่ได้มีการเลื่อนการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2565 เป็นต้นไป โดยบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน เป็นต้น บริษัทได้มีการทบทวนกระบวนการทำงานและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า คู่ค้า เท่านั้น ในส่วนของพนักงาน พนักงานทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรม การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการในด้านต่างๆ ทั้งการปรับวิธีปฏิบัติงาน การปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว

- ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน “ESG” หรือสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือเรียกว่า “ESG Risk” ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ โดยมีการ บูรณาการ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนเข้าในปฏัติการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis) มาประกอบการจัดการความเสี่ยงในระดับต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ อาทิเช่น

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เช่น การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ที่จะส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการระบบสุขาภิบาลและขยะสำนักงานภายในสำนักงานใหญ่และสำนักงานโครงการทุกโครงการ การรณรงค์การควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง ไปจนถึงการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรน้ำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสังคม (Social) โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานทั้งภายในสำนักงานและโครงการทุกโครงการ การให้ความสำคัญในด้านสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม ความหลากหลายเชื้อชาติของแรงงาน และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยด้านข้อมูลของบุคลากร

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล (Governance) ได้แก่ การให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ความสำคัญกับกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอย่างเคร่งครัด รวมถึงการมีมาตรการบทลงโทษในกรณีทุจริตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของพนักงานอยู่ในระดับร้อยละ 84.95

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <https://investor.index.co.th/disk/68959b7cdef137a1ccd15e40a9bea3ed.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 4-25

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

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

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้รายใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- อื่น ๆ : ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

• นโยบายของภาครัฐ

นับตั้งแต่อดีตบริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาและงานออกแบบพร้อมก่อสร้างโดยเน้นในโครงการลงทุนระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง โครงข่ายถนน ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งทางราง ทางอากาศ ทางน้ำ และทางท่อ การพัฒนาฐานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพทางการขนส่ง การพัฒนาเมืองหลัก คลังน้ำมัน ตลอดจนโครงการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศ โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศส่วนหนึ่งคือ ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายและแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่สถานการณ์เศรษฐกิจ ภาวะการลงทุนเกิดการชะลอตัว ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหรือถดถอย รวมถึงเสถียรภาพของรัฐบาลหากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและนโยบายใหม่ การเบิกจ่ายงบประมาณในการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคหรือแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐมีความล่าช้าหรือเลื่อนออกไป ตลอดจนภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่สูงขึ้น

- ความเสี่ยงจากการแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้รายใหม่

บริษัทคู่แข่งที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ซึ่งมีความชำนาญและมีประสบการณ์เป็นที่น่าเชื่อถือในวงการวิศวกรที่ปรึกษาในการเข้าร่วมประมูลงานโดยเฉพาะของภาครัฐบาล นอกจากนี้ ก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ในตลาดวิศวกรที่ปรึกษา จากการที่บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อเข้ามาแข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ในการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาวิศวกรรมและออกแบบพร้อมก่อสร้าง บริษัทมีหน้าที่ให้บริการและก่อสร้างตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้าเป็นรายโครงการโดยต้องส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา จากลักษณะงานดังกล่าวบริษัทมีความเสี่ยงที่จะส่งมอบงานโครงการล่าช้ากว่ากำหนด โดยมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีโอกาสส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการดำเนินงานซึ่งอาจเกิดความล่าช้ากว่ากำหนดหรืออาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนโครงการไประยะหนึ่ง

• ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน “ESG” หรือสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือเรียกว่า “ESG Risk” ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ โดยมีการ บูรณาการ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนเข้าไปด้วยตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis) มาประกอบการจัดการความเสี่ยงในระดับต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ อาทิเช่น การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสังคม (Social) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล (Governance)

3. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

จากความซับซ้อนของบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนปัญหาการตีความที่ไม่ชัดเจนและความเข้าใจวิธีปฏิบัติที่คลาดเคลื่อน หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงผลกระทบกรณีมีการลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได้

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน การร่วมลงทุนในโครงการจากผู้ประกอบการอื่นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และทำให้บริษัทมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การร่วมลงทุนโครงการจากผู้ประกอบการอื่น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของผู้ประกอบการดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานะการเงิน ความสามารถในการประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญภายหลังการร่วมลงทุน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของภาครัฐ

โครงการเป้าหมายที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากเจ้าของงาน ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่บริษัทจะมีรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอต่อเนื่องกันทุกปี ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทจะมีระยะเวลา 1-3 ปี ซึ่งทำให้บริษัทอาจมีรายได้จากการให้บริการลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์แต่จะควบคุมได้

- ความเสี่ยงจากการแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ทำให้อาจเกิดการแข่งขันด้านราคา โดยคู่แข่งของบริษัทอาจยื่นประมูลงานในราคาที่ต่ำกว่า จนเป็นผลให้บริษัทไม่ได้รับงานตามที่คาดหวังได้ หรือ จากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น อาจทำให้บริษัทได้รับงานซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถรับรู้รายได้จากการบริการได้ตามแผนที่กำหนดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องและมีความเสี่ยงที่จะกระทบต้นทุนของโครงการจากต้นทุนด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการบริหารทรัพยากรของบริษัทเพื่อรองรับการทำงานของโครงการที่อาจล่าช้าออกไป

• ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)

ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงหรือไม่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ได้แก่ ผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

• การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงผลกระทบกรณีมีการลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได้

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน

• ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของผู้ประกอบการดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานะการเงิน ความสามารถในการประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญภายหลังการร่วมลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

• นโยบายของภาครัฐ

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัท บริษัทจึงได้มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ ติดตามสถานการณ์การเมือง และสถานการณ์การลงทุนของภาคเอกชน พร้อมทั้งรายงานให้คณะผู้บริหารทราบ เป็นระยะสำหรับการวางแผนตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทั่วทั้ง นอกจากนี้บริษัทยังได้ติดตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล การจัดสรรงบประมาณประจำปีของกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์การให้ดำเนินงานจากหน่วยงานเป้าหมาย ติดตามข่าวระเบียบพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง และนำเสนอการปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทให้สอดคล้องกัน และบริษัทยังมีนโยบายในการขยายธุรกิจไปยังตลาดอื่น ได้แก่ ภาคเอกชน ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงการพัฒนาภาคธุรกิจเป้าหมายใหม่ ได้แก่ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม เป็นต้น ประกอบกับบริษัทได้มีการกำหนดแผนงานลงทุนก่อสร้างและให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลร่วมเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) และวางกลยุทธ์ให้ได้มาซึ่งโครงการ PPP ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความยั่งยืนของรายได้โดยแสวงหาพันธมิตรกลยุทธ์ (Strategic Partner) ที่เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างช่วง (Sub Contractor) ซึ่งมีผลงานและประสบการณ์ในการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการขยายธุรกิจ

• ความเสี่ยงจากการแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ในธุรกิจปกติของวิศวกรที่ปรึกษาและธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะในโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ และเป็นกลุ่มงานเป้าหมายหลักของบริษัท ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างจากเจ้าของโครงการ ก็จะพิจารณาจากขีดความสามารถและประสบการณ์ของผู้รับจ้างเป็นหลัก ซึ่งผู้ที่ไม่มีความประสบการณ์ในการทำงานประเภทที่เจ้าของโครงการกำหนด หรือมีประสบการณ์ในการทำงานไม่มากนัก อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับงาน ดังนั้นจึงนับได้ว่าธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาและธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะในโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานนั้น จะมีอุปสรรคต่อการเข้ามาแข่งขันค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทมีประสบการณ์ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมมายาวนานกว่า 41 ปี มีบุคลากรซึ่งประกอบด้วยวิศวกร สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และพนักงานอีกกว่า 100 คนที่มีประสบการณ์ มีผลงานในการทำงานที่หลากหลายมากกว่า 300 โครงการ จนได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านประสบการณ์ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันและถือเป็นจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

• การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้กำหนดนโยบายก่อนตัดสินใจรับงานโดยจะมีการศึกษา ทำความเข้าใจในรายละเอียดของงาน ลักษณะโครงการ ขอบข่ายงานในแต่ละโครงการ เพื่อทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในการเข้ารับงาน รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละโครงการ (Project Risk Management) เพื่อจัดทำประมาณการต้นทุนที่ใช้ในโครงการ ในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของงานแล้ว บริษัทก็จะมีการประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผน การกำหนดแผนสำรองให้สามารถดำเนินโครงการและส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาตามสัญญา พร้อมทั้งมีการทำรายงานให้ฝ่ายบริหารของบริษัททราบสถานะการดำเนินงานของโครงการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

• ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เช่น การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ที่จะส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการระบบสุขาภิบาลและขยะสำนักงานภายในสำนักงานใหญ่และสำนักงานโครงการทุกโครงการ การรณรงค์การควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง ไปจนถึงการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรน้ำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสังคม (Social) โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานทั้งภายในสำนักงานและโครงการทุกโครงการ การให้ความสำคัญในด้านสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม ความหลากหลายเชื้อชาติของแรงงาน และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยด้านข้อมูลของบุคลากร

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล (Governance) ได้แก่ การให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ความสำคัญกับกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอย่างเคร่งครัด รวมถึงการมีมาตรการบทลงโทษในกรณีทุจริตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

3. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

• การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น จึงได้วางแนวทางการจัดการโดยให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ชิด ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ และการเข้าร่วมในเครือข่ายองค์กรเอกชน (NGO) ที่มีวัตถุประสงค์ในการติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่ส่งผลกระทบต่อภาครัฐกิจและประชาชนทั่วไป ตลอดจนควบคุมกรอบและแนวทางการจัดทำระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งภายในองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน

• ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว ก่อนการร่วมลงทุนใดๆ หน่วยงานภายในของบริษัทจะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่บริษัทได้จ้างจากภายนอกจะเข้าร่วมตรวจสอบเชิงลึก ทางด้านกฎหมาย บัญชี และวิศวกรรม เพื่อประเมินโอกาสและเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาวะผูกพันและความเสี่ยงกับบริษัทในอนาคต รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้พร้อมก่อนการลงทุน นอกจากนี้จะมีการติดตามความก้าวหน้าการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ร่วมลงทุนอย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทได้จัดทำแผนรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ ให้ยังคงดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักแม้กำลังประสบกับเหตุการณ์ร้ายแรงหรือสภาวะฉุกเฉิน
- เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ
- เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักและบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการจัดการของธุรกิจ แม้จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงก็สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี

ลิงก์แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ : <https://investor.index.co.th/disk/8911437126d13857655afc4dba0c990d.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 5-16

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่มือใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่มือใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://investor.index.co.th/disk/c97593f29634c59b360bab52fc0a730e.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 33

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่มือสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่มือสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทยังไม่มีโครงการทำวิจัยและพัฒนาในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

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