



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
สิ่งแวดล้อม	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	4
การจัดการน้ำ	8
การจัดการขยะและของเสีย	12
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	14
สังคม	
สิทธิมนุษยชน	18
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	21
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	36
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	39
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	42
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	54
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	84
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	111
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	117
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	125
การพัฒนานวัตกรรม	126

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : TKN

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

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

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความตระหนักแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

การจัดการพลังงานไฟฟ้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามและควบคุมการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทฯ กำหนดมาตรการควบคุมการจัดเก็บและการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงมีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอและมีแผนรับมือกรณีเกิดเหตุรั่วไหล เพื่อลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

การจัดการพลังงานทดแทน / พลังงานสะอาด

บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมีการศึกษาและนำเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการควบคุมการใช้น้ำในกระบวนการผลิต และมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ

การจัดการขยะและของเสีย

บริษัทฯ บริหารจัดการขยะและของเสียตามหลัก Reduce Reuse Recycle โดยมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และดำเนินการกำจัดของเสียตามข้อกำหนดของกฎหมายร่วมกับผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นให้มีการจัดการขยะและของเสียเพื่อไม่ให้มีขยะฝังกลบ ตามแนวทาง Zero Landfill

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดหาดูแลอย่างยั่งยืน โดยมีแผนสนับสนุนการใช้น้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ในอนาคต เพื่อส่งเสริมการผลิตที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ

การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ติดตามและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน พร้อมทั้งส่งเสริมมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการปล่อยมลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมาย โดยมีการติดตั้งระบบควบคุมมลพิษและตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นระยะ

การจัดการมลพิษทางเสียง

บริษัทฯ ควบคุมระดับเสียงจากเครื่องจักรและกิจกรรมการผลิต รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงและตรวจวัดระดับเสียงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา
นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดหาดูแลอย่างยั่งยืน โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนการใช้น้ำมันปาล์มในกระบวนการผลิต เพื่อมุ่งสู่การใช้้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ในอนาคต ความริเริ่มดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างรับผิดชอบ ลดผลกระทบต่อการทำลายป่าไม้ และส่งเสริมการรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัท ปฏิบัติ : ISO 14001 - Environmental management systems

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัท ปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), ISO 14064 -

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม**จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม**

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทฯ กำหนดแผนการจัดการพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการติดตามและวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและกิจกรรมการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนศึกษาและพิจารณาการนำพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดมาใช้เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อสนับสนุนการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันและเชื้อเพลิง	2568 : ใช้พลังงาน 3,191.00 กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อตันสินค้าสำเร็จรูป (kWh/ตัน FG)	2569 : ลด 3%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

บริษัทฯ ดำเนินการโครงการจัดหาพลังงานทดแทน โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ด้านบนหลังคาของอาคารคลังสินค้า อาคารผลิต และลานจานจอตกรถ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 2.00 เมกะวัตต์ (MW) ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าใช้

ภายในโรงงานได้ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมาโดยในปี 2568 สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 2,157,305.43 kWh ซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ร้อยละ 13 คิดเป็นมูลค่ากว่า 8,435,129.34 บาท สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ได้เท่ากับ 688.165 tonCO₂e

ทั้งนี้ ด้านการจัดการพลังงาน นอกจากการเลือกใช้พลังงานทดแทน บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า อาทิเช่น การรณรงค์ปิดไฟเมื่อไม่มีการใช้งาน การศึกษาควบคุมการเปิด-ปิดระบบต้นกำลังเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ อาทิเช่น การเปิดระบบซิลเลอร์ บั้มลม และ AHU เป็นต้น โดยปี 2025 บริษัทฯ ทำได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เท่ากับ 1% จากปี 2024 เนื่องด้วยมีการหยุดใช้งานโซลาเซลล์ ระหว่างการก่อสร้าง อาคารห้องเย็น และยังคงมุ่งเน้นให้มีการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างน้อย 3% (ต่อ 1 Ton FG) ในปี 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ วางแผนติดตั้งโซลาเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกเพิ่มเติมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยอดการผลิต รวมทั้งดำเนินการด้านเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานไฟฟ้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องจักร วางแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาด้านการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน



ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	14,298,781.00	16,797,876.00	16,895,574.43
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	14,298,781.00	14,542,887.00	14,738,269.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	2,254,989.00	2,157,305.43
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	5,147.15	6,228.36	6,898.97

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	0.00000000	0.00000000	0.00000000

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	63,193,337.20	66,105,837.78	65,239,410.79
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	1.39	1.37	1.34
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	1.18	1.15	1.22
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	22,747.78	24,510.88	26,639.20

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	37,206.10	36,827.63
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	14,631.23
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) ⁽¹⁾	0.00	0.00	10,057.80
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	557,551.99	556,958.10	513,638.89

	2566	2567	2568
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

หมายเหตุ: (1) หน่วย : กิโลกรัม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	14,145,183.80	15,385,869.13	14,951,119.97
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.31	0.32	0.31
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.26	0.27	0.28

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	14,294.96	16,797.88	16,895.57

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00266977	0.00292789	0.00315814
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	0.00000000	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัทฯ กำหนดแผนการจัดการน้ำโดยมุ่งเน้นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการรักษาคุณภาพน้ำในกระบวนการดำเนินงาน โดยมีการติดตามและควบคุมการใช้น้ำในกระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งดำเนินมาตรการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้น้ำเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการหมุนเวียนน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) ในบางกระบวนการที่เหมาะสมโดยเริ่มต้นศึกษาการปรับปรุงน้ำรีไซเคิล เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อลดการใช้น้ำจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและสร้างความตระหนักแก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2568 : ใช้น้ำ 93,448.00 ลูกบาศก์เมตร	2569 : ลด 3%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

น้ำดิบที่นำมาใช้สำหรับกระบวนการผลิต มีแหล่งที่มา 2 แหล่ง คือ

- น้ำประปา: สำหรับโรงงานโรจนะ และโรงงานพวงค์
- น้ำบาดาล: สำหรับโรงงานพวงค์

ในปี 2568 บริษัทได้มีการนำน้ำของโรงงานพวงค์ที่ผ่านกระบวนการบำบัดที่ได้คุณภาพมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น จัดให้มีภาชนะกักเก็บน้ำหลังจากการบำบัด และมีการนำน้ำจากการบำบัดที่ได้คุณภาพนั้นมาใช้ประโยชน์ในส่วนในพื้นที่ที่ไม่กระทบกระบวนการผลิต ล้างทำความสะอาดพื้นโดยรอบอาคาร รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โดยรอบโรงงาน และฉีดลดอุณหภูมิหลังคา เป็นต้น รวมทั้ง บริษัทฯ มีการ

ดำเนินการด้านการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับกำลังการผลิตที่ขยายตัว ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายผ่านระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งควบคุมปริมาณสารเคมีในการบำบัดอย่างเหมาะสม และลดต้นทุนในการบำบัดที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	127,672.00	95,674.00	93,448.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	91,997.00	75,577.00	78,194.00
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	35,675.00	20,097.00	15,254.00
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	45.96	35.47	38.16
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.02	0.02	0.02

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	100.00	100.00	100.00
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	75,599.80	74,758.40
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	75,599.80	74,758.40

	2566	2567	2568
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	127,672.00	95,674.00	93,448.00

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.02384439	0.01667612	0.01746740
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / ตารางเมตร)	0.00000000	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	2,118,567.00	1,658,997.50	1,879,079.50
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	1,679,193.00	1,370,658.50	1,680,721.50

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)	439,374.00	288,339.00	198,358.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (*)	0.05	0.03	0.04
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.04	0.03	0.04
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงาน รวม (บาท / คน / ปี)	762.62	615.13	767.28

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทฯ กำหนดแผนการจัดการขยะและของเสียโดยมุ่งเน้นการลดการเกิดของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยมีการคัดแยกขยะและของเสียตามประเภทตั้งแต่ต้นทาง พร้อมทั้งดำเนินการตามหลักการ Reduce, Reuse และ Recycle เพื่อลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดของเสียอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยร่วมมือกับผู้รับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต รวมถึงมีการสร้างความตระหนักแก่พนักงานในการคัดแยกและลดปริมาณขยะ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2568 : ขยะไม่อันตราย 244.30 ตัน / ตันผลิตภัณฑ์	2571 : ลด 5% ตัน / ตัน ผลิตภัณฑ์	• อื่น ๆ : ลดของเสียที่เกิดจาก กระบวนการผลิต

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี
ของบริษัท

ในปี 2568 มีการดำเนินการโครงการด้านการจัดการขยะและของเสียที่สำคัญได้แก่

โครงการสาหร่ายเราเอาปุงดิน

บริษัทจัดกิจกรรมมอบสารปรับปรุงดิน จำนวน 650 กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการจัดการจัดการเศษสาหร่าย และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำ จากทั้ง 2 โรงงาน ได้แก่โรงงานโรจนะ และโรงงานนพวงศ์ พร้อมร่วมปลูกผักกับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา โดยนำไปปรับใช้กับโครงการปลูกผักในโรงเรียน, การสร้างสวนป่าเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โครงการความร่วมมือผลักดันโซลูชันบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน

บริษัท แก้วแก่น้อย พู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN) และ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Joint Sustainability Development) กับเพื่อพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์ ทั้งบรรจุ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีความยั่งยืน ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อเสริมศักยภาพร่วมกัน ควบคู่กับการนำผลิตภัณฑ์และวัสดุรีไซเคิลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความร่วมมือในครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG สู่การส่งเสริมความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย



ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	1,055,342.99	1,066,182.40	1,130,373.17
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	1,052,680.39	1,063,771.00	1,128,399.87
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	2,662.60	2,411.40	1,973.30
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.20	0.19	0.21
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อ รายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.20	0.19	0.21
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

บริษัทฯ กำหนดแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกโดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการติดตามและประเมินแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างเหมาะสม และการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อสนับสนุนการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions), การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 8,115.63 tCO ₂ e	2570 : ลด 3% เทียบกับปีฐาน	2593 : ลด 100% เทียบกับปีฐาน	- องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : ไม่มี - Science-based Targets (SBTi) : ไม่มี

การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 8,115.63 tCO ₂ e	2583	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

บริษัทฯ ได้ทบทวนระบบการจัดการคุณภาพของข้อมูลในรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก โดยจัดทำคู่มือการรายงานฯ สำหรับองค์กร เพื่อเพิ่มองค์ความรู้กับทุกคนในองค์กร และวางแผนการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีการติดตามข้อมูลของบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อให้การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และวัดผลได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้น คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)	70,574.91	45,943.15	40,715.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ต้น คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	2,111.25	1,988.80	1,878.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้น คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	6,011.55	6,126.83	5,956.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้น คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	62,452.11	37,827.52	32,881.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจรรวมต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.013181	0.008008	0.007610
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจรรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	25.40	17.03	16.63

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : อื่น ๆ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจรรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Bear (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	N/A
โครงการ Care the Whale (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	N/A

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

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

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Wild (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	N/A

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : TKN

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

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

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนสากล และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

สิทธิของพนักงาน

บริษัทฯ เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นธรรม โปร่งใส และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงจัดให้มีช่องทางร้องเรียนที่เป็นธรรมและปลอดภัย

แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติอย่างเท่าเทียมกับพนักงานไทย โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการตามกฎหมาย ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหางานที่ไม่เป็นธรรม และสนับสนุนการสื่อสารที่เหมาะสมกับความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม

แรงงานเด็ก

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็กอย่างเด็ดขาด และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีมาตรการตรวจสอบอายุพนักงานก่อนการจ้างงาน และกำหนดแนวทางป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส พร้อมจัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การประเมินความเสี่ยง การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในองค์กร ไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ศาสนา ความพิการ หรือสถานะอื่นใด และสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพซึ่งกันและกัน

สิทธิคู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ สนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายแรงงาน และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิ : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้
มนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีว
อนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : อื่น ๆ : มาตรฐานแรงงานไทย: มรท. 8001-2563 ของกระทรวง
แรงงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาและจัดทำกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือ ข้อบังคับด้าน สังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้าน แรงงาน ที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ ผู้บริโภคร (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ ลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับ ชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ ไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : บริษัท
ร้อยละการเปิดเผย (%) : 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนา
ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา พนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน,
แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, อื่น ๆ : การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีแนวทางสำคัญดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน พร้อมจัดให้มีสวัสดิการตามกฎหมายและสวัสดิการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกอบรมและกิจกรรมพัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาชีพและภาวะผู้นำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษัทฯ สนับสนุนการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างผู้บริหารและพนักงาน พร้อมจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีมภายในองค์กร

แรงงานข้ามชาติ / แรงงานต่างด้าว

บริษัทฯ ดำเนินการจ้างงานแรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติต่อแรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมจัดให้มีสภาพการทำงานและสวัสดิการที่เหมาะสม

แรงงานเด็ก

บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่จ้างแรงงานเด็ก และดำเนินการตรวจสอบอายุของผู้สมัครงานก่อนการจ้างงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน โดยกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน การฝึกอบรม และการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมสภาพการทำงานที่ปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม	[พนักงานรายวัน] 100% จ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดตามพื้นที่การทำงาน [พนักงานประจำ] Performance Based Pay: การมีระบบประเมินผลงาน (KPIs) ที่ชัดเจนและวัดผลได้จริง เชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน ของพนักงานรายเดือน	2567: [พนักงานรายวัน] 100% จ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ตามพื้นที่การทำงาน [พนักงานประจำ] การมีระบบประเมินผลงาน (KPIs) ที่ชัดเจนและวัดผลได้จริง โดยวัด 2 ปัจจัยหลัก 1. KPIs 70-80% 2. TKN GREAT culture 30-20% รวม 100%	2568: [พนักงานรายวัน] 100% จ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ตามพื้นที่การทำงาน [พนักงานประจำ] Performance Based Pay: การมีระบบประเมินผลงาน (KPIs) ที่ชัดเจนและวัดผลได้จริง โดยวัด 2 ปัจจัยหลัก 1. KPIs 90% 2. GREAT culture 10% รวม 100%
แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว	-100% การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานข้ามชาติและคนไทยเท่าเทียม -100% การจัดจ้างที่โปร่งใส (Ethical Recruitment) ; มีหนังสือสัญญาจ้างสองภาษา สัญญาจ้างต้องเป็นภาษาที่แรงงานเข้าใจ (ได้แก่ พม่า-ไทย) เพื่อให้ทราบสิทธิและเงื่อนไขการทำงานอย่างชัดเจน ก่อนลงนาม	2567: - 100% การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานข้ามชาติและคนไทยเท่าเทียม -100% การจัดจ้างที่โปร่งใส (Ethical Recruitment) ; มีหนังสือสัญญาจ้างสองภาษา สัญญาจ้างต้องเป็นภาษาที่แรงงานเข้าใจ (ได้แก่ พม่า-ไทย) เพื่อให้ทราบสิทธิและเงื่อนไขการทำงานอย่างชัดเจน ก่อนลงนาม	2568: -100% การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานข้ามชาติและคนไทยเท่าเทียม -100% การจัดจ้างที่โปร่งใส (Ethical Recruitment) ; มีหนังสือสัญญาจ้างสองภาษา สัญญาจ้างต้องเป็นภาษาที่แรงงานเข้าใจ (ได้แก่ พม่า-ไทย) เพื่อให้ทราบสิทธิและเงื่อนไขการทำงานอย่างชัดเจน ก่อนลงนาม
แรงงานเด็ก	-Zero Tolerance Policy: การประกาศนโยบาย "ไม่รับแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี, คัมครองแรงงานเด็กอายุ 15-18 ปี" (Young Workers) -100% for Supplier Code of Conduct: คู่ค้าลงนามยอมรับเงื่อนไขการไม่ใช้แรงงานเด็ก - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน (0 case)	2567: -Zero Tolerance Policy: การประกาศนโยบาย "ไม่รับแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี, คัมครองแรงงานเด็กอายุ 15-18 ปี" (Young Workers) -100% for Supplier Code of Conduct: คู่ค้าลงนามยอมรับเงื่อนไขการไม่ใช้แรงงานเด็ก - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน (0 case)	2568: -Zero Tolerance Policy: การประกาศนโยบาย "ไม่รับแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี, คัมครองแรงงานเด็กอายุ 15-18 ปี" (Young Workers) -100% for Supplier Code of Conduct: คู่ค้าลงนามยอมรับเงื่อนไขการไม่ใช้แรงงานเด็ก - ไม่มีกรณีละเมิดกฎหมายและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน (0 case)

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	-จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน -จำนวนชั่วโมงการอบรมด้านความปลอดภัย (OHS) เฉลี่ยของพนักงาน	2567: -จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน = 15 ชั่วโมง/คน/ปี -จำนวนชั่วโมงการอบรมด้านความปลอดภัย (OHS) ของพนักงานเฉลี่ย 6.8 ชั่วโมง/คน/ปี	2568: -จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน = 23.78 ชั่วโมง/คน/ปี -จำนวนชั่วโมงการอบรมด้านความปลอดภัย (OHS) ของพนักงานเฉลี่ย 6.8 ชั่วโมง/คน/ปี
การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	-Employee Engagement Score : คะแนนความผูกพันภาพรวม	2567: - 86.0% Employee Engagement Score	2568: - 86.4% Employee Engagement Score
การไม่เลือกปฏิบัติ	-ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ (0 case) (Number of Discrimination) -100% ไม่ระบุเงื่อนไขจำกัดในการสรรหา: ได้แก่ การประกาศรับสมัครงานที่ไม่จำกัดเพศ ไม่ระบุอายุ (ตามนโยบายการสรรหา) -การจ้างงานผู้พิการ (Disability Employment): ตามกฎหมายไทยคือ 100:1 (พนักงาน 100 คน ต่อผู้พิการ 1 คน) -สัดส่วนการส่งเสริมความหลากหลายพนักงาน (Diversity Management) จัดตั้งและสมัครคณะกรรมการสวัสดิการ ไม่กำหนดเชื้อชาติ ไม่แบ่งแยกในการสมัครเลือกตั้ง	2567: -ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ (0 case) (Number of Discrimination) -100% ไม่ระบุเงื่อนไขจำกัดในการสรรหา: ได้แก่ การประกาศรับสมัครงานที่ไม่จำกัดเพศ ไม่ระบุอายุ (ตามนโยบายการสรรหา) -การจ้างงานผู้พิการ (Disability Employment): (ม. 33 จ้างผู้พิการ 2 คน ม. 35 จำนวน 27 คน) -สัดส่วนการส่งเสริมความหลากหลายพนักงาน (Diversity Management) จัดตั้งและสมัครคณะกรรมการสวัสดิการ ไม่กำหนดเชื้อชาติ ไม่แบ่งแยกในการสมัครเลือกตั้ง = 1:11	2568: -ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ (0 case) (Number of Discrimination) -100% ไม่ระบุเงื่อนไขจำกัดในการสรรหา: ได้แก่ การประกาศรับสมัครงานที่ไม่จำกัดเพศ ไม่ระบุอายุ (ตามนโยบายการสรรหา) -การจ้างงานผู้พิการ (Disability Employment): (ม. 33 จ้างผู้พิการ 2 คน ม. 35 จำนวน 26 คน) -สัดส่วนการส่งเสริมความหลากหลายพนักงาน (Diversity Management) จัดตั้งและสมัครคณะกรรมการสวัสดิการ ไม่กำหนดเชื้อชาติ ไม่แบ่งแยกในการสมัครเลือกตั้ง = 1:11

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	- อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Severity Rate: LTISR) พนักงาน, (จำนวนวัน / ชั่วโมงทำงาน x 200,000) - อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) พนักงาน (จำนวนครั้ง / ชั่วโมงทำงาน x 200,000)	2567: - อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Severity Rate: LTISR) พนักงาน, (จำนวนวัน / ชั่วโมงทำงาน) = 2.35 วัน / ชั่วโมงทำงาน - อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) พนักงาน, (จำนวนครั้ง / ชั่วโมงทำงาน) = 0.27 ครั้งต่อชั่วโมงทำงาน	2568: - อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Severity Rate: LTISR) พนักงาน, (จำนวนวัน / ชั่วโมงทำงาน) = 2.21 วัน / ชั่วโมงทำงาน - อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) พนักงาน (จำนวนครั้ง / ชั่วโมงทำงาน) = 0.16 ครั้งต่อชั่วโมงทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี
แรงงาน

แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว

บริษัทมีแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่าย Recruitment Service Fee สำหรับพนักงานรายวัน ที่เป็นค่าใบอนุญาตทำงานสำหรับพนักงานรายวันต่างชาติ และสัญญาจ้างงานพนักงานต่างชาติ มีการแปล 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาพม่า เพื่อให้การจ้างแรงงานมีความเข้าใจตรงกันในสิทธิและเงื่อนไขการทำงานอย่างชัดเจน

แรงงานเด็ก

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการว่าจ้างพนักงาน ที่กำหนดพนักงานต้องมีคุณสมบัติอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในการจ้างเป็นพนักงาน
ผลการดำเนินงาน ไม่มีการจ้างพนักงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งบริษัทมีนโยบายในการทำธุรกิจ โดยคู่ค้าต้องลงนาม Supplier Code of Conduct ยอมรับเงื่อนไขการไม่ใช้แรงงานเด็ก
ผลการดำเนินงาน คู่ค้าของบริษัทลงนามใน Supplier Code of Conduct 100%

การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษัทดำเนินการพัฒนามาตรฐานแรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านแรงงาน ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ผ่านการเลือกตั้งและจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส ซึ่งมีตัวแทนนายจ้างและคณะกรรมการสวัสดิการประชุมร่วมกัน ได้แก่ มีการสื่อสารข้อมูลที่แลกเปลี่ยนทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง, ขอร้องเรียน, ข้อเสนอแนะ, ระเบียบหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ แนวทางพัฒนาปรับปรุงดำเนินการบริหารจัดการสวัสดิการให้เหมาะสมกับพนักงานและสอดคล้องตามกฎหมายในการดูแลพนักงานในปัจจุบัน รวมทั้งบริษัทมีบทบาทในการสนับสนุนช่วยเหลือคณะกรรมการในสถานประกอบกิจการและคณะผู้แทนลูกจ้าง ตัวแทนพนักงานในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการฯ การทำกิจกรรมร่วมกัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็นประจำทุกปี โดยใช้เครื่องมือการประเมินผ่าน Heartbeat Survey

เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกคน และนำผลการประเมินที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ และมีความสุขในการทำงานสูงสุดจากผลการประเมินความผูกพันของพนักงานในปี 2568 พบว่าระดับความผูกพันอยู่ที่ 86.4 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น และเพิ่มขึ้นจากปี 2567 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเด็นจากผลสำรวจ พบว่าประเด็นที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

1. ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Proud to be TKN) พนักงานมีความรู้สึกผูกพันและเชื่อมั่นในองค์กร พร้อมเป็นตัวแทนสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
2. การสื่อสารเชิงบวกเกี่ยวกับองค์กร (Say positive things) พนักงานมีแนวโน้มกล่าวถึงองค์กรในเชิงบวก แสดงถึงความพึงพอใจและประสบการณ์การทำงานที่ดี
3. การสนับสนุนระหว่างเพื่อนร่วมงาน (Teammates support) พนักงานได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากทีมงาน ส่งผลให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดีและเอื้อต่อการทำงานร่วมกัน

ผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนว่าองค์กรมีวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นความร่วมมือ ความไว้วางใจ และความผูกพันต่อองค์กรในระดับที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาพนักงานและการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทมีการจัดโครงการ Kaizen Award 2025 โดยมีวัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมระหว่างพนักงาน ซึ่งตรงกับวัฒนธรรมองค์กร (GREAT Culture)
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการร่วมกันปรับปรุงการทำงานในหน้าที่งานของพนักงาน
- ส่งเสริมแนวความคิดการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานตามวิถีไคเซ็น (Kaizen Mindset) ให้ยั่งยืนในองค์กร

รูปแบบกิจกรรม: การส่งโครงการสำหรับการปรับปรุงหน้าที่งานของพนักงานที่สามารถทำแล้วเกิดผลลัพธ์ในปี 2568

ประเภทการปรับปรุง

- ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน (perational Excellence)
- การปรับปรุงด้านความสูญเสีย และสูญเสียเปล่า (Waste Management)
- การปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety & Environment)
- นวัตกรรมและความยั่งยืน (Innovation & Sustainability)

ระยะเวลากิจกรรม: 1 กรกฎาคม 21 พฤศจิกายน 2568

จำนวนโครงการที่ส่งเข้าประกวด: 80 โครงการ (มูลค่าโครงการประมาณ 32 ล้านบาท)

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: พนักงานรายเดือน จำนวน 212 คน

ประเภท	ผู้เข้าร่วม	ร้อยละ
เข้าร่วมประเภทเดียว	11 คน	5.19%
เข้าร่วมประเภทกลุ่มภายในแผนก	123 คน	58.02%
เข้าร่วมประเภทกลุ่มระหว่างแผนก	78 คน	36.79%

ผลลัพธ์หลังการดำเนินกิจกรรม

- ลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
- ลดค่าใช้จ่ายด้านบรรจุภัณฑ์
- ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
- ลดระยะเวลาการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในสายพานการผลิต

การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทมีนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ โอกาสในการได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งหน้าที่ การเลิกจ้างการเกษียณอายุ การทำงาน อันเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมืองหรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำหรับตลาดโลกควบคู่กับความยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคมในการดำเนินงาน ดูแลปกป้องพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวของเรา บริษัทจึงมุ่งเน้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดำเนินการตามข้อกำหนดระบบ ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System ทั้งยังมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยเริ่มต้นการคำนวณรายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ISO 14064-1 Scope 1,2 และ 3 และวางแผนทางในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งศึกษาพัฒนากระบวนการที่

เกี่ยวข้องในการผลิตเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อพนักงาน คู่ค้า และสิ่งแวดล้อม

ในฐานะส่วนหนึ่งของแนวทางธรรมาภิบาล บริษัทได้จัดตั้งและดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง นโยบายเหล่านี้ได้รับการสื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งภายในองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กรในทุกระดับ นโยบายนี้ยังครอบคลุมถึงผลกระทบในการดำเนินงานที่สำคัญต่อพนักงาน ระบบนิเวศ และชุมชนโดยรอบ โดยมีการทบทวนนโยบายภายในองค์กรและได้รับตรวจสอบจากภายนอกอย่างสม่ำเสมอ การจัดฝึกอบรมด้าน OSHE ภาคบังคับ ให้พนักงานทุกคน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการริเริ่มแนวทางด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2568 บริษัทฯ มีผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงานกว่า 120 บริษัท รวมชั่วโมงการทำงาน 109,088 ชั่วโมงตลอดปี ซึ่งทั้งหมดดำเนินการตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน กำหนดต้องผ่านการอบรมก่อนการปฏิบัติ มีการวิเคราะห์อันตรายในการปฏิบัติงาน (JSA) กำหนดขั้นตอนที่ปลอดภัยในการทำงาน และมีการดำเนินการขอใบอนุญาตในการทำงานทุกครั้งตามลักษณะงานความเสี่ยง โดยดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย โดยมีอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Severity Rate: LTISR) = 2.21 และ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) = 0.16 โดยในปี 2030 บริษัทฯ มุ่งมั่นจะนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยฯ เพิ่มขึ้น และลดความเสี่ยงและลดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและผู้รับเหมา (LTA) ให้เป็นศูนย์และการเกิดอัคคีภัยทุกพื้นที่ต้องเป็นศูนย์

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
การจ้างงานรวม (คน)	2778	2697	2449
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
พนักงานรวม (คน)	2778	2697	2449
พนักงานชาย (คน)	1318	1300	1094
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	47.44	48.20	44.67
พนักงานหญิง (คน)	1460	1397	1355
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	52.56	51.80	55.33
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0

	2566	2567	2568
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (%)	0.00	0.00	0.00
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (%)	0.00	0.00	0.00

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	1051	952	719
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	37.83	35.30	29.36
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	1584	1576	1558
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	57.02	58.44	63.62
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	143	169	172
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	5.15	6.27	7.02

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	574	529	391
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	43.55	40.69	35.74
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	704	712	653
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	53.41	54.77	59.69
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	40	59	50
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	3.03	4.54	4.57

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	477	423	328
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	32.67	30.28	24.21
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	880	864	905
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	60.27	61.85	66.79
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	103	110	122
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	7.05	7.87	9.00

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	2742	2661	2421
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	98.70	98.67	98.86
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	19	19	17
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	0.68	0.70	0.69
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	17	17	11
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.61	0.63	0.45

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	1292	1274	1074
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	98.03	98.00	98.17
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	14	14	12
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	1.06	1.08	1.10
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	12	12	8

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	0.91	0.92	0.73

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	1450	1387	1347
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	99.32	99.28	99.41
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	5	5	5
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	0.34	0.36	0.37
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	5	5	3
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.34	0.36	0.22

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ใช่
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานลดลงเฉลี่ย 6% ต่อปีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ (Automation) มาใช้ในกระบวนการผลิตแทนแรงงาน ส่งผลทำให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity Improvement) และลดจำนวนพนักงานลงอย่างต่อเนื่อง

จำนวนพนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	0	0	N/A
ภาคเหนือ (คน)	0	0	N/A
ภาคกลาง (คน)	0	0	N/A
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	0	0	N/A
ภาคใต้ (คน)	0	0	N/A

	2566	2567	2568
ภาคตะวันออก (คน)	0	0	N/A

จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	0	0	N/A
ภาคเหนือ (คน)	0	0	N/A
ภาคกลาง (คน)	0	0	N/A
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	0	0	N/A

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	28	29	28
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	1.01	1.08	1.14
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	2	2	2
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	2	2	2
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.07	0.07	0.08
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	26	27	26
ร้อยละของลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	51,275,282.00	53,978,020.61	53,842,651.04
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	25,019,767.00	26,970,298.79	25,180,690.05
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	48.79	49.97	46.77
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	26,255,515.00	27,007,721.82	28,661,960.99
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	51.21	50.03	53.23
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	18,457.62	20,014.10	21,985.57
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	18,983.13	20,746.38	23,017.08
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	17,983.23	19,332.66	21,152.74
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.95	0.93	0.92

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมการออมและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวแก่พนักงาน โดยกองทุนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีคณะกรรมการกองทุนซึ่งประกอบด้วยผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้าง ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และติดตามการบริหารกองทุนให้เป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก

การลงทุนของกองทุนดำเนินการโดยบริษัทจัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต โดยลูกจ้างสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ มีการกระจายการลงทุนและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการติดตามและทบทวนนโยบายการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนและสถานะเศรษฐกิจ

ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

ลูกจ้างสมาชิกกองทุนสามารถเลือกอัตราเงินสะสมจากค่าจ้างร้อยละ 3-15 ภายในช่วงที่กองทุนกำหนด ขณะที่บริษัทสมทบเงินเข้ากองทุนจะแบ่งเป็น 2 เงื่อนไขดังนี้

1. กรณีที่สมัครครั้งที่ 1 บริษัทจะสมทบในอัตราร้อยละ 3-7 ตามอายุงาน
2. กรณีที่ลูกจ้างเคยลาออกจากกองทุนไปแล้วกลับเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนอีกครั้งบริษัทจะสมทบในอัตราร้อยละ 3-7 ตามอายุสมาชิกกองทุน ของลูกจ้างภายใต้เงื่อนไขตามข้อบังคับกองทุน

บริษัทและคณะกรรมการกองทุนมีการทบทวนความเหมาะสมของอัตราเงินสะสมและเงินสมทบเป็นระยะ โดยคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความยั่งยืนด้านต้นทุน และเป้าหมายการสร้าง ความมั่นคงทางการเงินระยะยาวให้แก่พนักงาน

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีกานำ : มี

หลักทรัพย์การการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มา

ใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	674	705	678
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	502	507	534
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	18.07	18.80	21.80
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	74.48	71.91	78.76

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	1,199,776.95	1,333,736.90	1,419,076.00
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	1,852,176.05	2,100,733.10	2,268,851.22

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	มี	2,449	678	534	21.80	78.76

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

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

การอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างใหม่สมัครเป็นสมาชิก PVD ได้โดยอัตโนมัติ (Automatic enrollment)

บริษัทฯ ได้มีการอำนวยความสะดวกลูกค้าใหม่ในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยให้กรอกใบสมัครและเลือกแผนการลงทุนตั้งแต่เมื่อเข้างานครั้งแรก และเมื่อลูกค้าผ่านการทดลองงานจะมีการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามที่แจ้งความประสงค์ไว้ และสามารถทบทวนการเลือกแผนการลงทุนได้

การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ

บริษัทฯ ได้มีการเชิญบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้ให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้ความรู้เรื่องการสะสมเงินเพื่อการเกษียณเป็นประจำ รวมทั้งแผนลงทุนและความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวพนักงาน

การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

บริษัทมีกิจกรรมช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านการลงทุนแก่พนักงาน อาทิเช่น หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการเงิน Money Hero ภารกิจพิชิตการเงิน โดยการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์พันธมิตร, Wellness Program: เงินทองต้องวางแผน มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้พนักงานด้านการเงินและภาษี, กิจกรรม Happy Money โค้ชการออมเงินและการลงทุน เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการทำงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	11.00	15.00	17.75
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	2,470,000.00	4,780,000.00	3,480,000.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (*)	0.000543	0.000988	0.000717
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (*)	0.000461	0.000833	0.000650

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	11	9	5
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	11	9	5
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.40	0.33	0.20
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	108	120	106
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	62	67	67
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	46	53	39
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ ⁽¹⁾ (%)	16.42	17.32	15.37
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	57.41	55.83	63.21
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	42.59	44.17	36.79

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ คำนวณจากจำนวนพนักงานรายเดือน

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	: มี
แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	: การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	: https://investor-th.taokaenoi.co.th/personal_data_protection_act.html

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ	: ไม่มี
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ	: เลขหน้าของลิงก์

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค	: ไม่มี
--	---------

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท	: มี
แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นสำคัญ ครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บและการขนส่ง ตลอดจนการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน และโปร่งใส บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งนำระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหารมาประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer) ผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งศูนย์บริการลูกค้า ช่องทางออนไลน์ และการสำรวจความพึงพอใจประจำปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงสินค้า บริการ และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารข้อร้องเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำหนดระยะเวลาในการตอบกลับอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า อย่างยั่งยืน อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่น และความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

ในปี 2568 บริษัท เก้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand's Social Power Brand 2025 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Snacks ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับแบรนด์ที่มีอิทธิพลและได้รับการกล่าวถึงสูงบนโซเชียลมีเดียในประเทศไทย รางวัลดังกล่าวจัดทำโดย BrandAge ร่วมกับ Ocean Sky Network โดยใช้แพลตฟอร์ม Mandala AI Ecosystem วิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารของแบรนด์และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดีย เพื่อจัดอันดับแบรนด์ใน 44 อุตสาหกรรม จากข้อมูลในช่วง 1 กรกฎาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568 รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของบริษัทในการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ผ่านกลยุทธ์คอนเทนต์ที่สอดคล้องกับเทรนด์และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภครุ่นใหม่



ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 02-9840666

โทรสาร : 02-1088708

อีเมล : -

เว็บไซต์บริษัท : www.taokaenoiglobal.com

ที่อยู่ : 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• อื่น ๆ : โครงการความร่วมมือระบบการศึกษา (โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ: ทำบันทึกขั	-จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (ระดับ ปวส.) -จำนวนสถานศึกษาเครือข่าย -จำนวนอัตรานักศึกษาที่มีความพร้อม สูระบบการศึกษา/สังคม -อัตราการบรรจุเข้าเป็นพนักงาน (Conversion Rate)	2567: -มีนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. จำนวน 27 คน -จำนวนสถานศึกษาเครือข่าย 5 สถานศึกษา -26 อัตรา มีความพร้อม สูระบบการศึกษา/ สังคม -0 อัตรา บรรจุเข้าเป็นพนักงาน (Conversion Rate)	2568: -มีนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. จำนวน 64 คน -จำนวนสถานศึกษาเครือข่าย 11 สถานศึกษา -62 อัตรา มีความพร้อม สูระบบการศึกษา/ สังคม -1 อัตราได้บรรจุเข้าเป็นพนักงาน (Conversion Rate)
• ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง	จำนวนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และ 35	2567: มีการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และ 35 จำนวน 29 คน	2568: มีการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และ 35 จำนวน 28 คน
• อื่น ๆ : สิ่งแวดล้อมในชุมชน : โครงการสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเพาะปลูก (โครงการ : สำหรับเราเอาปฐ	-100% ปริมาณขยะอินทรีย์ (เศษสาหร่าย) ที่ถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ - จำนวนข้อร้องเรียนและชำระค่าปรับด้านสิ่งแวดล้อม	2567: -100% ปริมาณขยะอินทรีย์ (เศษสาหร่าย) ที่ถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ - ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ	2568: -100% ปริมาณขยะอินทรีย์ (เศษสาหร่าย) ที่ถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ - 0 จำนวนข้อร้องเรียนและชำระค่าปรับด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

สนับสนุนการศึกษาและการจ้างงาน

โครงการความร่วมมือผลิตความพร้อมอัตรากำลังคนกับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education)

1. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ: ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยเทคนิค/อาชีวศึกษาชั้นนำและรอบโรงงานกว่า 11 แห่ง เพื่อสร้างฐานกำลังคน (Talent Pipeline) ที่มีทักษะตรงความต้องการ
- พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ: ยกระดับการเรียนการสอนจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
- สร้าง "ครูฝึก" มืออาชีพ: พัฒนาบุคลากรภายในผ่านโครงการ "Coach Kru" เพื่อตึงศักยภาพความเป็นโค้ชและจิตวิญญาณความเป็นครู บ่มเพาะนักศึกษาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
- ความยั่งยืนขององค์กร: เตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังคนเพื่อทดแทนสายงานหลักและรองรับการขยายตัวในอนาคต

1. 2. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนา 2 หลักสูตรหลักที่สอดคล้องกับธุรกิจอาหารและเทคโนโลยี ดังนี้:

1.) หลักสูตรพัฒนาทักษะวิศวกรรม ผลิต และระบบประกันคุณภาพ:

- ความครอบคลุม: ครอบคลุมวิชาเฉพาะทาง ได้แก่ ระบบ PLC, Machine Design, การควบคุมคุณภาพ (QA), และความปลอดภัยทางอาหาร (Pest Control for Food Industry)
- การเติบโตของจำนวนนักศึกษา: เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 27 คน (ปี 2567) เป็น 64 คน (ปี 2568)
- การพัฒนา Coach Kru: เพิ่มจำนวนครูฝึกจาก 8 ท่าน เป็น 19 ท่าน (สัดส่วนครูฝึก 1 ต่อ นักศึกษา 16 คน) เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง

2.) หลักสูตรพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ:

- เนื้อหา: เน้นการพัฒนาเว็บไซต์ระดับสูง, การจัดการฐานข้อมูล SQL Server และกฎหมายด้าน IT (PDPA/Security)
- ผลลัพธ์: มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการและสามารถบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ หลังจบโครงการ

1. 3. ประโยชน์และผลลัพธ์การดำเนินงาน

- การสร้างงาน: มีนักศึกษาในโครงการตัดสินใจเข้าเป็นพนักงานประจำ (Full-time Employee) ของบริษัทฯ ในปี 2567 และ 2568 (ปัจจุบันอยู่ระหว่างขยายผล)

โครงการนี้ช่วยขับเคลื่อนมิติสังคม (S) โดยยกระดับทักษะอาชีพและสร้างโอกาสงานแก่เยาวชนอย่างยั่งยืน ควบคู่กับบรรณาภิบาล (G) ในการดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับภาครัฐอย่างโปร่งใส

โครงการ: สำหรับเรา เอาปริงดิน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการขยะจากกระบวนการผลิต (Waste to Value) โดยนำเศษสาหร่ายและกากตะกอน (Sludge) ที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปในโรงงานโรจนะและนพวงศ์ มาผ่านกระบวนการหมักและแปรรูปเป็นวัสดุปรับปรุงดินที่มีสารอาหารสูง เพื่อส่งมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รอบโรงงานและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและจัดการของเสียในโรงงานให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill)

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Tangible Results)

- การจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste): บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตให้เป็นสารปรับปรุงดินได้จำนวน 878,609.87 kg. ต่อปี ทำให้ไม่มีขยะอินทรีย์จากสายการผลิตหลุดสู่การฝังกลบ
- ภาพลักษณ์องค์กร (ESG Brand): โครงการนี้เป็นต้นแบบการจัดการขยะตามแนวทาง Circular Economy ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สะท้อนถึงธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

การส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพสำหรับคนพิการ (มาตรา 33 และ 35) กลุ่มผู้เปราะบางและผู้ด้อยโอกาส

นโยบายและการดำเนินงาน: บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับ กลุ่มผู้เปราะบางและผู้ด้อยโอกาส โดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ จึงดำเนินการสนับสนุนการจ้าง

งานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ผ่านการจ้างงานโดยตรง (มาตรา 33) และ การให้ความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อการประกอบอาชีพ (มาตรา 35) เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืน

สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปี: บริษัทฯ สามารถรักษาการจ้างงานและสนับสนุนอาชีพคนพิการให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมาย กำหนดอย่างต่อเนื่อง ดังนี้:

- **ปี 2567:** ดำเนินการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพ รวมจำนวน **29 คน**
- **ปี 2568:** ดำเนินการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพ รวมจำนวน **28 คน**

ผลลัพธ์และการสนับสนุนชุมชนและสังคม:

- **มิติด้านสังคม (S):** เสริมสร้างศักยภาพให้แก่คนพิการในพื้นที่รอบสถานประกอบการและชุมชนใกล้เคียง ให้เข้าถึงโอกาสใน การทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระพึ่งพาของครอบครัว
 - **มิติด้านธรรมาภิบาล (G):** ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายอย่างโปร่งใส และสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับ
 - **ความยั่งยืนในชุมชน:** การสนับสนุนตามมาตรา 35 ช่วยให้เกิดการสร้างอาชีพในท้องถิ่น ส่งเสริมให้คนพิการมีพื้นที่ในการ แสดงความสามารถและมีบทบาทร่วมกับชุมชนอย่างภาคภูมิใจ
- โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานของนโยบายด้าน ESG ของบริษัทฯ ในการสร้างคุณค่าทางสังคม (Social Value Creation) อย่างแท้จริง

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : TKN

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีพัฒนาการและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ผ่านมากการเติบโตของบริษัทเป็นไปในด้านการขยายตลาด ยอดขาย และผลกำไรที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีการส่งออกสินค้าไปในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งการขยายกำลังการผลิต แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม วิถีชีวิตของผู้คน และสภาพเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และในต่างประเทศทั่วโลก บริษัทจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาองค์กร ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ประกาศใช้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ควบคู่กับหลักจริยธรรมเถ้าแก่น้อย (TKN Code of Conduct) ด้วยความมุ่งหวังให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ตอบสนองความมุ่งหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg_principle.html

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

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

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่กำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านขนาด องค์กรประกอบ ความหลากหลาย และสัดส่วนของกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น โดยมีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการโดยรวมมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

กระบวนการสรรหากรรมการมีการพิจารณาประวัติและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ พร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในระดับเทียบเคียงกันตามผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสามารถรักษากรรกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ โดยบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ประเภท/ขนาดธุรกิจของบริษัท และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคลากรแต่ละท่าน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังต้องพิจารณาประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยรายงานผลการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท
2. หากมีการเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
3. การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้นำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความหลากหลายและสมดุลระหว่างกรรมการผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารจัดการ และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถใช้ดุลพินิจและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีบทบาทร่วมกับกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาและจัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละรายมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในบทบาทและความรับผิดชอบของตน รวมถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้กรรมการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเข้ารับการอบรมและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี รวมถึงจัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยใช้กระบวนการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้าง องค์กรประกอบ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในเรื่องของการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามมาตรการ และกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเองและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทรวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) อีกทั้ง ได้มีการกำหนดนโยบายการลงทุน ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าลงทุนในกิจการอื่น รวมถึงการดำเนินกิจการให้เกิดศักยภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท เช่น เป็นแหล่ง หรือช่องทางการจำหน่ายสินค้า เป็นหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการผลิต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอื่นของบริษัทฯ หากคณะกรรมการเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยการลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานะของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยในการลงทุนโครงการใด ๆ บริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.) บริษัทฯ จะส่งกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัทหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยรวม และบริษัทฯ ควรมีสหสิทธิคัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่สำคัญๆ ที่จะดำเนินการโดยบริษัทย่อยนั้นๆ

การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตลอดจนการขออนุมัติการลงทุนดังกล่าว จะต้องสอดคล้อง และเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนัก

งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน และในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนทุกรายการ

2.) ในกรณีที่การเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง หรือ เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ (แล้วแต่กรณี) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องเป็นไปตามเหตุผลทางธุรกิจที่ความโปร่งใสสามารถเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา และเป็นไปตามราคาตลาดที่มีเหตุผลและหลักการสนับสนุนอย่างชัดเจน รวมถึงบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวในงบการเงินทุกครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองฝ่าย เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่และการทุจริตคอร์รัปชันอาจเกิดขึ้น

3.) นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อันทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง กรรมการ หรือพนักงานระดับสูงผู้แทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบว่า บริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงต้องกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดอีกด้วย รวมถึงต้องกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดอีกด้วย

4.) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานให้บริษัทฯ ทราบ โดยกำหนดให้นำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและนำเสนอข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

5.) บริษัทจะกำหนดแผนงานและการดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทแม่ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมดังกล่าว และนำเสนอผลการวิเคราะห์ รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงาน

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : ราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งกำกับดูแลป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยในทางมิชอบ

พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม และถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน มีการสรรหาและรักษานักงานที่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ด้านผลตอบแทน บริษัทฯ มีแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจากรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และแผนงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนประจำปี โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส โดยมีการกำหนดโครงสร้างของค่าจ้างอย่างเหมาะสม
- ด้านสวัสดิการ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสังคม ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิตและสุขภาพ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น
- การดูแลพนักงานระยะยาว บริษัทฯ ได้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะมีการจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-7 ของค่าจ้างพนักงานและบริษัทฯ ได้มีการจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-7 ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในการบริโภค และคุณภาพของสินค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และดูแลรับผิดชอบต่อกฎหมายอย่างดีที่สุด ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในสินค้าของบริษัทที่มีคุณภาพและเป็นธรรมในระดับราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า รวมถึงรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม ผ่านทาง E-mail หรือ Call Center เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/ แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา และหลักจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เอาเปรียบคู่แข่ง หรือก่อให้เกิดการผูกขาด การสมยอมราคา หรือพฤติกรรมที่เป็นการบิดเบือนกลไกตลาด อีกทั้งให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลทางการค้า และความลับของคู่แข่ง เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่เป็นธรรมและยั่งยืน

คู่ค้า

บริษัทฯ ยึดถือหลักความเสมอภาค ความเป็นธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า โดยคัดเลือกคู่ค้าภายใต้กระบวนการจัดหาที่โปร่งใส มีเกณฑ์ที่ชัดเจน และคำนึงถึงความเหมาะสมด้านราคา คุณภาพ และบริการ รวมถึงผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และจะพิจารณายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าโดยทันที หากพบการทุจริต การให้สินบน หรือการให้ประโยชน์ใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาหรือธุรกรรมกับบริษัทฯ

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และโปร่งใส โดยดำเนินการทำสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ เคารพสิทธิของเจ้าหนี้และมุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความรับผิดชอบต่อร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นต่อด้านการคอร์รัปชันทุกประเภท รวมทั้งในการติดต่อหรือปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้มีอำนาจทางการเมือง และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ รับ หรือสนับสนุนผลประโยชน์ใด ๆ แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางการเมืองหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ นโยบายนี้ครอบคลุมการจัดการความเสี่ยง การอบรม การติดตามตรวจสอบ และบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนนโยบาย เพื่อให้การปฏิบัติต่อภาครัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมทุกประการ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://investor-th.taokaenoi.co.th/misc/cg/20230512-tnk->

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการพัฒนารัฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือไปจากยอดขายและผลตอบแทนทางธุรกิจ เนื่องจากการเติบโตขององค์กรต้องได้รับการเกื้อกูลอย่างสมดุล ระหว่างผลการดำเนินงานของกิจการ การส่งมอบคุณค่าของธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากขาดสมดุลไปอย่างใดอย่างหนึ่ง จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยแนวทางในการดำเนินงานจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งจะนำบริษัทฯ ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของพนักงานทุกระดับ ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณค่าของกิจการ
- การทำกิจกรรมของกิจการ จะมีการศึกษาผลกระทบที่มีต่อการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินการ
- จัดให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างมาตรฐานของบริษัทฯ ด้วยการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนและแน่วแน่ที่จะไม่ให้การสนับสนุนหรือทำธุรกิจกับผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และส่งเสริมความเสมอภาค โดยจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน และการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ตลอดจนไม่ใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการใหม่ในปี 2567 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ประกาศใช้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ควบคู่กับหลักจริยธรรมเก่าแก่อายุ (TKN Code of Conduct) ด้วยความมุ่งหวังให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ตอบสนองความมุ่งหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ใช้แนวคิด 4 ประการเพื่อเป็นพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้:

1. **จรรยาบรรณ (Ethics)** : ดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม
2. **ความรับผิดชอบต่อ (Responsibility)** : มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (และชี้แจงได้) อย่างโปร่งใส (เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย)
3. **ความเสมอภาค (Equitable Treatment)** : ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
4. **การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation)** : มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าองค์กรควบคู่กับการพัฒนารัฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ในระยะยาวขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

หลักปฏิบัติ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 2560 (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies 2017) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศใช้ ประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติสำคัญจำนวน 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

- หลักปฏิบัติที่ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://investor-th.taokaenoi.co.th/misc/cg/20250324-tnk-cg-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใด ๆ ของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่ใช้โอกาสในฐานะที่ตนกระทำหน้าที่เป็นบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม และต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ การทำธุรกิจใด ๆ ทั้งในนามส่วนตัว หรือในนามนิติบุคคลที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยกำหนดให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ โดยจำกัดขอบเขตแห่งเสรีภาพในกิจกรรมต่าง ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้น้อยที่สุด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่มีลักษณะเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้ เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยในกรณีนี้ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายงานให้เลขาธิการบริษัททราบทันที
2. กรรมการและผู้บริหาร ควรจะเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติ พี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้ เช่น การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัทฯ โดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ การกระทำและการตัดสินใจใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรนั้น ๆ ไม่ว่าโดยสายเลือดหรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะและใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทำการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เมื่อต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาในการอนุมัติ และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในรายการนั้น ๆ
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานให้เต็มเวลาอย่างสุดกำลังความสามารถ โดยไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัทฯ
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่ให้หรือใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่น ไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการที่บั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือของผู้อื่น
9. กรรมการและผู้บริหารต้องออกเสียงลงคะแนน หรือต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรม หรือรายการนั้น ๆ หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวด้วย

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้บริษัทฯ มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ และสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งดำรงสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านทางช่องทางพิเศษและกำหนดกลไกสำหรับคุ้มครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม โดยบริษัทฯ จะยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจะดำเนินการธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน ขอดูแลเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานบริษัทเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบผ่านทางช่องทาง ดังนี้

- ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
- แจ้งผ่านทาง E-mail address ของผู้รับข้อร้องเรียน (E-mail: whistleblower@taokaenoi.co.th)
- ทำเป็นจดหมายปิดผนึกส่งตรงถึงผู้รับข้อร้องเรียน
- แจ้งผ่าน website: www.taokaenoi.co.th

อนึ่ง ช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าว เป็นช่องทางที่ปลอดภัย ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดหรือการทุจริต รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างมั่นใจ อีกทั้ง การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนหรืออาจเลือกเปิดเผยตัวตนเพื่อให้สามารถติดตามดำเนินการหรือให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา รายงาน) ขอร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับขอร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปี โดยมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียนดังต่อไปนี้

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน และบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เปิดเผยซึ่งผู้แจ้งเบาะแส โดยจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วยเจตนาสุจริต รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว ในกรณีที่พบว่ามีความผิดจริง จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตัดสินและพิจารณาโทษ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล และเพื่อป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งนโยบายนี้จะรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างด้วย และเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตามและแม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ หรือคู่ค้าของบริษัทฯ ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**) ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรืออาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำการเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นก็ตาม อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
4. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ / ผู้บริหาร / พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศสำคัญ เช่น งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี หรือข้อมูลสำคัญอื่นใด และอย่างน้อยเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะมีการแจ้งเตือนการรักษาความลับให้ผู้เกี่ยวข้องห้ามทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่มีการทำรายการที่อาจมีผลต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ
5. กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้บริษัทฯ (แจ้งต่อเลขานุการบริษัท) ทุกครั้งและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ให้จัดทำและรายงานภายใน 3 วันทำการนับจากวันทำรายการ หรือรายงานตามเงื่อนไขภายใน 3 วันทำการเมื่อ (ก.) มูลค่ารวมของรายการเกิน 3 ล้านบาท หรือ (ข.) ครบรอบระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันทำรายการครั้งแรก
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีข้อยกเว้น พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้

บริหาร พนักงานและลูกจ้าง หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณีเป็นต้น และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน รวมถึงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ลิงก์การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://investor-th.taokaenoi.co.th/misc/cg/20230727-tnk-inside-information-th.pdf>

การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

การรับหรือให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอำนวยความสะดวก หรือการเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียม ประเพณีในแต่ท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการกำกับดูแลภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ และลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สินอย่างรอบคอบและเหมาะสม โดยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลสำคัญทางธุรกิจจะต้องได้รับการปกป้องและใช้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยมิชอบ

ในส่วนของทรัพย์สิน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ คู่ค้า และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น พร้อมทั้งดูแลรักษาไม่ให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรือถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลและทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดถือความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ และโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม โดยมีกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศที่เหมาะสม ครอบคลุมการบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การกำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูล การสำรองข้อมูล การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางสารสนเทศ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดการสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมถือเป็นส่วนสำคัญในการดำรงอยู่ของมนุษย์ และเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยรวมของโลก จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินการ และออกแบบกระบวนการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะมีการดูแลและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดการคำนึงถึงผลกระทบต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับทุกคนในองค์กร

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติกับทุกคน ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น โดยแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนและแน่วแน่ที่จะไม่ให้การสนับสนุน หรือทำธุรกิจกับผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยจัดให้มีสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น ๆ รวมทั้งมีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายที่คำนึงถึงการป้องกันอุบัติเหตุ การลดความเสี่ยงจากการทำงาน และการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในสถานประกอบการ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง การควบคุมปัจจัยเสี่ยง และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้จรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวทางสำคัญในการกำกับกับการดำเนินงานขององค์กร โดยมีการสื่อสารนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึง ผ่านการปฐมุนิเทศ การอบรม และช่องทางสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : มติรับรอง
CAC_20240401.pdf

รูปภาพการเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน



ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และมีการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ตามแนวทางที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และกฎบัตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

การดำเนินงานด้านส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น

สรุปรายละเอียดการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM)

สามารถอ่านสรุปรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ผ่าน Link นี้

<https://investor-th.taokaenoi.co.th/misc/shareholder-meeting/agm2025/20250509-tnk-agm2025-minutes-th.pdf>

ในปี 2568 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบการประชุมแบบพบหน้า (Physical Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ทั้งนี้ ในระหว่างปีบริษัทไม่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) เป็นวันที่ 20 มีนาคม 2568 ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระ และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถ่วงน้ำหนักก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเรียกประชุม วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวได้ระบุรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และวิธีการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนตามที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์มายังอีเมล ir@taokaenoi.co.th และบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามช่องทางที่แจ้งความประสงค์ ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยได้จัดส่งทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 และในวันเดียวกัน บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลล่วงหน้าได้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้บริษัทสามารถรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมคำชี้แจงได้อย่างครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททางอีเมล ir@taokaenoi.co.th ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจน

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงและผลคะแนนของแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงจากผู้ที่ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นหรือไม่ และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนก่อนปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะรวบรวมและประมวลผลคะแนนเสียงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และในวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย บริษัทจะเชิญกรรมการท่านนั้นออกจากที่ประชุมในระหว่างพิจารณาวาระดังกล่าว นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ ได้อย่างอิสระก่อนการลงมติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลและรายละเอียดอย่างเพียงพอ

บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ ณ จุดนับคะแนน โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมจำนวน 8 คน จากทั้งหมด 8 คน

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.taokaenoi.co.th/ir เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมซึ่งบันทึกไว้อย่างครบถ้วน รวมถึงคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 30 ธ.ค. 2568

[illegible]

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ 54

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	10		10		8	
	6	4	6	4	4	4
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4		4		4	
	3	1	3	1	1	3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6		6		4	
	3	3	3	3	3	1
กรรมการอิสระ	4		4		4	
	3	1	3	1	3	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	2		2		0	
	0	2	0	2	0	0

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	60.00	40.00	60.00	40.00	50.00	50.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40.00		40.00		50.00	
	30.00	10.00	30.00	10.00	12.50	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	60.00		60.00		50.00	
	30.00	30.00	30.00	30.00	37.50	12.50
กรรมการอิสระ	40.00		40.00		50.00	
	30.00	10.00	30.00	10.00	37.50	12.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	20.00		20.00		0.00	
	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	58		59		63	
	58	57	59	58	66	59

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ยุทธ วรรณธรราร เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 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 %)	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	24 มี.ค. 2555	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชพาณิชย์ เพศ: หญิง อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นางสาว พรธีรา รงคะศิริพันธ์ เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : 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) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	10 พ.ย. 2551	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. นาง วณี ทัศนมณเฑียร เพศ: หญิง อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	13 พ.ย. 2557	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณปี ที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	1 ก.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	20 เม.ย. 2565	การเงิน, บัญชี, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์ เพศ: หญิง อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59^(**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	20 เม.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, อาหาร และเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การเงิน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
8. นาย กฤษฎา จินะวิจารณ์ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก	25 เม.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท



Yuth Worachattarn
▪ Board Chairman
▪ CGC Chairman
▪ Independent Director



Wanee Tassanamontien
▪ AC Chairman
▪ Independent Director



Dr.SomjinSornpaisarn
▪ RMC Chairman
▪ Independent Director



Krisada Chinavicharana
▪ Independent Director



Mookda Pairatchavet
▪ Director
▪ Executive Director



Orrapat Peeradechapan
▪ Director
▪ Chief Executive Officer



Jirapong Suntipiromkul
▪ Director
▪ Deputy Managing Director



Porntera Rongkasiripan
▪ Director
▪ GM.: NCP Trading and Supply Co.,Ltd

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญา กิตติมศักดิ์ สาขา : การประกอบการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	27 ต.ค. 2568	-

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
2. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59^(**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่	25 เม.ย. 2568	นาย กฤษฎา จินะวิจารณ์ะ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 เม.ย. 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
3. นาย ณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : ครุศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่	1 เม.ย. 2568	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
1. นาย ยุทธ วรรณธรราร	ประธานกรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		4	4	4	0	3

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
2. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดช พันธ์	กรรมการ	✓				✓
3. นางสาว พรธีรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ	✓				✓
4. นาง วณี ทัศนมณเฑียร	กรรมการ		✓	✓		
5. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	กรรมการ	✓				✓
6. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล	กรรมการ		✓	✓		
7. นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์	กรรมการ	✓				
8. นาย กฤษฎา จินะวิจารณ์ะ	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		4	4	4	0	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	2	25.00
2. อาหารและเครื่องดื่ม	3	37.50
3. กฎหมาย	2	25.00
4. การตลาด	1	12.50
5. บัญชี	5	62.50
6. การเงิน	7	87.50
7. ความยั่งยืน	2	25.00

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
8. วิศวกรรม	1	12.50
9. การจัดการกลยุทธ์	4	50.00
10. การจัดการความเสี่ยง	6	75.00
11. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	3	37.50
12. บริหารธุรกิจ	3	37.50

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ^{(*)(**)}

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

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : ไม่มี
- วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การเพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดทำและประกาศใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นกรอบกำกับบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เป็นสากล ทั้งนี้ กฎบัตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการสามารถกำหนดนโยบายและทิศทางเชิงกลยุทธ์ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยมีสาระสำคัญดังนี้: สาระสำคัญของกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
- มีการกระจายอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมี ไม่น้อยกว่า 3 คน
- กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่เหมาะสม และคำนึงถึงความหลากหลายด้านทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และสามารถได้รับการเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
- การกำหนดวาระช่วยสนับสนุนความต่อเนื่อง ความเหมาะสม และประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ

3) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
- อนุมัตินโยบายและแผนงานสำคัญด้านธุรกิจ การเงิน และการลงทุน
- ดูแลระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

4) ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของกรรมการ

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และรับผิดชอบ
- ป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
- ปฏิบัติตามหลัก Duty of Care, Duty of Loyalty และ Duty of Obedience

5) การประชุมและการกำกับดูแล

- จัดประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6) การประเมินผลและค่าตอบแทน

- มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างเหมาะสม โปร่งใส และผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

7) การทบทวนกฎบัตร

- มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดี

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://investor-th.taokaenoi.co.th/misc/charter/tkn-charter-of-the-board-of-directors-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และ ประจำปี โดยยึดถือคุณภาพและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินเป็นสำคัญ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- (4) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
- (5) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง
- (7) หากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใด ๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
- (8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

(10) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

(12) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor-th.taokaenoi.co.th/misc/charter/tkn-charter-of-the-audit-committee-th.pdf>

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ขอบเขตหน้าที่

- (1) คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใสเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีการกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจขององค์กร กำกับและดูแลการสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในทุกกลุ่มธุรกิจขององค์กร รวมทั้งการสร้าง ความมั่นใจให้กับองค์กรว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญ และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor-th.taokaenoi.co.th/misc/charter/tkn-nomination-and-remuneration-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ
- (2) กำหนดมาตรการป้องกัน แผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
- (3) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (4) ติดตาม ประเมิน และกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
- (5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน โอกาสที่จะเกิดการทุจริต รวมถึงผลกระทบ โดยครอบคลุมถึงการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management Override of Internal Controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
- (6) รับทราบรายงานผลการตรวจประเมินการควบคุมภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (7) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- (8) ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิภาพของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
- (9) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในบางส่วนของบริษัท มีบุคลากร และ/หรือ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุผลตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการว่าจ้างดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นการว่าจ้างเฉพาะคราวเท่านั้น
- (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (11) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor-th.taokaenoi.co.th/misc/charter/tnk-risk-management-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- บริษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนจรรยาบรรณและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม
- (3) กำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เหมาะสมกับธุรกิจและแนวปฏิบัติของสากล
- (4) พิจารณาทบทวน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
- (5) กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ รวมถึงบริษัทย่อย ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- (6) ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

- (7) วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- (8) กำกับให้ฝ่ายจัดการดูแล เผยแพร่ หรือสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
- (9) จัดหาที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- (10) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (11) ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอก
- (12) ศึกษาและกำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- (13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- (14) คณะกรรมการบริษัทอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor-th.taokaenoi.co.th/misc/charter/tkn-charter-of-the-corporate-governance-committee-th.pdf>

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาง วณิ ทศนมนเทียน(*) เพศ: หญิง อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามฉบับที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	13 พ.ย. 2557	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์
2. นาย ยุทธ วรรณธรร เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	24 มี.ค. 2555	บริษัท/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ความ ยั่งยืน, บัญชี, การเงิน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามฉบับที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	25 เม.ย. 2568	การเงิน, บัญชี, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บริหาร ธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 เม.ย. 2568	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สมจินต์ ศรีไพศาล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	นาย ยุทธ วรรณธรร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาง วณิ ทศนมนเทียร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบริษัทภิบาล	นาย ยุทธ วรรณธรร	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาง วณิ ทศนมนเทียร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย สมจินต์ ศรีไพศาล	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการความเสี่ยง	นาย สมจินต์ ศรีไพศาล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว พรธีรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ปริญญ์ พิชญวิจิตร	กรรมการชุดย่อย
	นาง ทิพย์นภา จิตต์แจ้ง	กรรมการชุดย่อย
	นาย วุฒิ เครือน้ำคำ	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ชัยยงค์ รัตน์ เจริญศิริ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)	25 เม.ย. 2568	นาย สมจินต์ ศรีไพศาล วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 26 เม.ย. 2568
คณะกรรมการบริษัทภิบาล	นาย ชัยยงค์ รัตน์ เจริญศิริ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)	25 เม.ย. 2569	นาย สมจินต์ ศรีไพศาล วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 26 เม.ย. 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ เพศ: หญิง อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	28 ต.ค. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการ	27 พ.ค. 2556	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน
3. นาย ปริญญ์ พิชญวิจิตร เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล	1 ม.ค. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. นาง ทิพย์นา จิตต์แจ้ง(*) เพศ: หญิง อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน	1 พ.ค. 2564	การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี
5. นาย วชิระ ญาณทัศนกิจ เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ	11 ก.พ. 2565	การจัดการแบรนด์, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง
6. นาย สุชิน อติ้ม เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และงานพาณิชย์	16 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
7. นาย วุฒิ เครือน้ำคำ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ	1 พ.ย. 2567	วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
8. นาย วรพันธุ์ คงโกลสกุล เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน บริหารรายได้	1 ต.ค. 2568	อาหารและเครื่องดื่ม, การ ตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการแบรนด์
9. นาย ขวัญชัย อัสนิ ^(***) เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : สาขาการตลาด สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	1 มี.ค. 2569	อาหารและเครื่องดื่ม, การจ ้างบประมาณ, การจัดการ กลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาด
10. นาย อาณาจักร ลิ้มไพร สันต์ ^(***) เพศ: ชาย อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน Compliance and Legal	1 มี.ค. 2569	กฎหมาย, สถิติ, การเจรจาต่อ รอง

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับ ความรับผิดชอบของตำแหน่ง เพื่อจูงใจให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ การ กำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมถึง เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสตามผลการดำเนินงาน และสวัสดิการหรือสิทธิ ประโยชน์อื่นตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดีด้าน การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี
ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	72,872,814.00	78,483,703.00	78,335,895.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	1,200,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	71,672,814.00	77,323,703.00	77,175,895.00

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินใน ลักษณะอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ กรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	2,620,266.00	2,870,930.00	2,634,587.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจดทะเบียนเพิ่มนายจ้างเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงเทพ มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งพนักงานและผู้บริหารทุกคนสามารถ สมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างและนำส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-15 ของค่า จ้าง และนายจ้างมีพันธะที่จะต้องจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใน อัตราร้อยละของค่าจ้างดังต่อไปนี้

สมัครสมาชิกกองทุนครั้งแรก (นับจำนวนปีที่ทำงาน)	สมัครกลับมาเป็นสมาชิกกองทุน (นับจำนวนปีที่สมัครสมาชิกกองทุนฯ)	อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ)
น้อยกว่า 3 ปี	น้อยกว่า 3 ปี	3
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี	ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี	5
ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป	ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป	7

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและ : 12,833,770.00
 ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา
 ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบ : 78,000,000.00
 ปีปัจจุบัน

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย วันชัย ว่องพงศาวิวัฒน์	wanchai.w@taokaenoi.co.th	02-9840666

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย อาณาจักร ลิ้มไพโรจน์	anajak.li@taokaenoi.co.th	02-9840666

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ธนภัทร วงศ์วิทย์	thanabhat.wo@plgroup.co.th	-

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	ir@taokaenoi.co.th	02-9840666 ต่อ 304
2. นาย เจตสิก ลิทธิปิยะสกุล	ir@taokaenoi.co.th	02-9840666 ต่อ 304

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ -	2,580,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น : งานที่ ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลง ร่วมกัน รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ค่าสังเกตการทำลายสินค้า, ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตาม เงื่อนไข BOI, ค่าบริการทดสอบ การด้อยค่าของสินทรัพย์, ค่าใช้ เบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ส่วนที่จ่ายไประหว่างปีบัญชี 269,229.25 บาท ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต 250,000.00 บาท รวมค่าบริการ 519,229.05 บาท	1. นาย ชูพงษ์ สุรชุตติกาล อีเมล: csurachutikarn@deloitte. com เลขที่ใบอนุญาต: 4325

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย⁽¹⁾

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ		
-------------------	-----------------	--	--

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ		
1,630,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี 19,655.00 บาท ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต 0.00 บาท รวมค่าบริการ 19,655.00 บาท		

หมายเหตุ: (1) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประกอบไปด้วย 1.) บริษัท ทีเคเอ็น เน็กซ์ จำกัด 2.) บริษัท เอ็นซีพี เทรตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 3.) บริษัท แก้วแก่น้อย แคร่ จำกัด 4.) Taokaenoi USA Inc. 5.) บริษัท ทีเคเอ็น แอนด์ เมเจอร์ บ्रोคเกอร์ จำกัด ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 1,350,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทลำดับที่ 1-4 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และค่าสอบบัญชีจำนวน 280,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทลำดับที่ 5 ซึ่งจดทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน 2568

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท.

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ยุทธ วรรณธรร	ประธานกรรมการ	24 มี.ค. 2555	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน
นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	กรรมการ	21 ก.ย. 2547	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์
นางสาว พรธีรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ	10 พ.ย. 2551	อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ฤทธิชัย จินะวิจารณ์	กรรมการ	25 เม.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

1. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้:

- เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้รวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทางการเงิน หรือความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวใกล้ชิดกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือกรรมการของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความรอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการอิสระที่มีความโปร่งใสและเป็นระบบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยมีขั้นตอนสำคัญดังนี้:

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดคุณสมบัติและลักษณะที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เมื่อพิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพ

บริษัทได้พิจารณาความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ดังกล่าวรวมถึงการเป็นลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา หรือการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น การสอบบัญชี การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือการให้บริการทางวิชาชีพอื่นใดแก่บริษัท

เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี บุคคลดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงยังคงสามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลานาน แต่ยังสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร.

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 0
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และหากเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จะนำเสนอรายชื่อดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการ และช่วงเวลาการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม.

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีที่ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (Cumulative voting)

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการขององค์กร	ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี หรือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ
มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร การกำหนดนโยบาย หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์	การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
มีความรู้และความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการดำเนินงาน	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
มีความรู้หรือประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรือธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด หรือการบริหารธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค	อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, บริหารธุรกิจ
มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ยุทธ วรรณธรร (ประธาน กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
2. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
3. นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
4. นาง วณิ ทัศนมณเฑียร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
5. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: Advanced Audit Committee Program (AACP)
6. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
7. นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
8. นาย ฤทธา จินะวิจารณ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ใช้การประเมินผ่านระบบ **Board Self Check** ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบ การประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ การกำหนดนโยบายและทิศทางเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนประสิทธิภาพของการประชุมและการมีส่วนร่วมของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ ผลการประเมินดังกล่าวนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน.

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี สะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงกลยุทธ์แก่ฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณานำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ การทบทวนบทบาทและกฎบัตรของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความเสี่ยงขององค์กร เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท.

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	85.88	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	89.90	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	95.13	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริษัทภิบาล	การประเมินแบบรายคณะ	93.70	100

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	93.17	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการความเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	75.80	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทจัดให้มีการประเมินและทบทวนผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินนั้นจะถูกนำมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และจัดทำ
แผนพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 12
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย ยุทธ วรรณธรราร (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	12	/	12	1	/	1		/	
2. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ)	11	/	12	1	/	1		/	
3. นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์ (กรรมการ)	12	/	12	1	/	1		/	
4. นาง วณิ ทศนมนเทียร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	12	/	12	1	/	1		/	
5. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล (กรรมการ)	12	/	12	1	/	1		/	
6. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	12	/	12	1	/	1		/	
7. นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์ (กรรมการ)	11	/	12	1	/	1		/	
8. นาย ฤกษ์ญา จินะวิจารณ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	7	0	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
9. นาย อิทธิพัทธ์ ฬะเดชาพันธ์ (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1		/	
10. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	0	/	1		/	
11. นาย ณัฏฐพงษ์ ฬะเดชาพันธ์ (กรรมการ)	4	/	4	0	/	0		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย ยุทธ วรรณธรราร (ประธานกรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นางสาว อรพัทธ์ ฬะเดชาพันธ์ (กรรมการ)	11/12 (91.67%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์ (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาง วณี ทศนมนเฑียร (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์ (กรรมการ)	11/12 (91.67%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
8. นาย กฤษฏา จินะวิจารณ์ (กรรมการ)	6/7 (85.71%)	0/1 (0.00%)	N/A
9. นาย อธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
10. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	0/1 (0.00%)	N/A
11. นาย ณัฏฐพงษ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	N/A	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	97.19%	80.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ในบางครั้ง เนื่องจากติดภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเลื่อนกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่และติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง.

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ และอาจกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือให้มีผลต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับกรรมการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในฐานะผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับคำตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสตามโครงสร้างคำตอบแทนของฝ่ายบริหารอยู่แล้ว ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น บริษัทไม่ได้กำหนดสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ยุทธ วรรณธรา (ประธาน กรรมการ, กรรมการอิสระ)			1,076,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	720,000.00	150,000.00	870,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	180,000.00	0.00	180,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัทภิบาล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	10,000.00	0.00	10,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	16,000.00	0.00	16,000.00	ไม่มี	
2. นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์ (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นาง วณี ทัศนมณเฑียร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			699,000.00		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	360,000.00	75,000.00	435,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	240,000.00	0.00	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการชุดย่อย)	8,000.00	0.00	8,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	16,000.00	0.00	16,000.00	ไม่มี	
5. นาย จิระพงษ์ สันติกริมย์กุล (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			598,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	360,000.00	75,000.00	435,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	135,000.00	0.00	135,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	10,000.00	0.00	10,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	10,000.00	0.00	10,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการชุดย่อย)	8,000.00	0.00	8,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
7. นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์ (กรรมการ)			1,160,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	960,000.00	200,000.00	1,160,000.00	ไม่มี	
8. นาย กฤษฎา จินะวิจารณ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			270,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	270,000.00	0.00	270,000.00	ไม่มี	
9. นาย ปริญญ์ พิษณุวิจิตร (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะกรรมการความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
10. นาง ทิพย์ภา จิตต์แจ้ง (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะกรรมการความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
11. นาย วุฒิ เครือน้ำคำ (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะกรรมการความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
12. นาย อธิพัทธ์ พิระเดชพาณิชย์ (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			275,000.00		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000.00	75,000.00	195,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
14. นาย ณัฏฐพงษ์ ธีระเดชาพันธ์ (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	2,790,000.00	575,000.00	3,365,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	615,000.00	0.00	615,000.00
3. คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	62,000.00	0.00	62,000.00
4. คณะกรรมการบริษัท กิตติมศักดิ์	26,000.00	0.00	26,000.00
5. คณะกรรมการความเสี่ยง	10,000.00	0.00	10,000.00

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

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

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	3,958,000.00	3,458,000.00	3,503,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00	690,000.00	575,000.00
รวม (บาท)	3,958,000.00	4,148,000.00	4,078,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 427,000.00
รอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
- กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงาน : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ

บริษัทกำหนดกลไกในการกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้แทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อกำกับดูแล ติดตาม และกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะ เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การดำเนินการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : มี
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน และกำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และต้องเปิดเผยรายการหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งงดเว้นการมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือการตัดสินใจในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นธรรมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานที่อาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง.

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างชัดเจน

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องรักษาข้อมูลภายในของบริษัทเป็นความลับ และไม่นำข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้กำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในช่วงก่อนการเปิดเผยการเงินหรือข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารและกำชับให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการสื่อสารแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	1

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ต.ค. 2568	กรณีหรือประเด็น ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 5 ราย กรณีซื้อหุ้น TKN โดยอาศัยข้อมูลภายใน และช่วยเหลือการกระทำความผิด ผลการตรวจสอบ จากการทบทวนเอกสาร แนวทางปฏิบัติ และการสื่อสารภายในเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทพบว่ามีการควบคุมที่สำคัญในทางปฏิบัติแล้ว โดยเฉพาะการกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ และการสื่อสารข้อจำกัดผ่านระบบอีเมลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการควบคุมความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลภายใน อย่างไรก็ตาม ในเชิงโครงสร้างยังพบว่าบางกระบวนการมีลักษณะเป็นการดำเนินการตามสถานการณ์ มากกว่าการกำหนดเป็นระบบที่มีรูปแบบชัดเจน ทั้งนี้ มิได้สะท้อนถึงการขาดมาตรการควบคุม หากแต่เป็นโอกาสในการพัฒนาระบบให้มีความชัดเจนและสามารถอธิบายได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น 1. การกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) บริษัทกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการเปิดเผยการเงินหรือข้อมูลที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ พร้อมแจ้งเตือนผ่านระบบอีเมลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลภายใน และสนับสนุนความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทสามารถพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสารให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการอธิบายต่อหน่วยงานภายนอกได้อย่างชัดเจน 2. การสื่อสารข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลของบริษัท บริษัทมีการสื่อสารข้อจำกัดในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมลในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตาม ซึ่งช่วยสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและสนับสนุนหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ บริษัทสามารถเสริมการสื่อสาร	ได้รับการแก้ไขแล้ว

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
	เชิงนโยบายเป็นระยะ เพื่อย้ำความสำคัญของการรักษาความลับและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 3. การป้องกันการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้พร้อมกัน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรม และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความโปร่งใสและความเป็นธรรม วิธีการดำเนินการแก้ไข เพื่อยกระดับการกำกับดูแลข้อมูลของบริษัทให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำหนดแนวทางพัฒนาระบบในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะองค์กร ดังนี้ 1. การสื่อสารแนวปฏิบัติด้านการใช้ข้อมูลในระดับทั้งองค์กร (Policy & Communication) บริษัทดำเนินการสื่อสารแนวปฏิบัติด้านการใช้ข้อมูลของบริษัทแก่บุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันว่าข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และไม่ควรถูกนำไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลข้อมูลขององค์กรอย่างเคร่งครัด 2. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูล (Culture & Compliance) บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับตระหนักว่าข้อมูลของบริษัทเป็นทรัพย์สินสำคัญ และการใช้ข้อมูลในลักษณะที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของผู้ถือหุ้นและความเชื่อมั่นของตลาดทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีบทบาทในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังความเข้าใจการรักษาความลับของข้อมูลและการไม่ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักการพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 3. การรักษามาตรการควบคุมและการสื่อสารข้อจำกัด (Control & Monitoring) บริษัทคงไว้ซึ่งมาตรการกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ (Blackout Period) และดำเนินการสื่อสารข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามและทบทวนแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การกำกับดูแลข้อมูลมีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ บริษัทขอยืนยันความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลข้อมูลของบริษัทอย่างรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยตระหนักว่าข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวเป็นหน้าที่สำคัญของบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และการสร้างความตระหนักรู้ในระดับองค์กร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม ภายใต้	

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
	หลักความสุจริตและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและตลาดทุน บริษัทจะดำเนินการทบทวนและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และแนวปฏิบัติที่ดีในตลาดทุน ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว	

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจที่มีความเสี่ยง เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การคัดเลือกคู่ค้า การทำสัญญาทางธุรกิจ และการดำเนินงานด้านการขายและการตลาด เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะในกระบวนการจัดซื้อ การคัดเลือกคู่ค้า และการดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ

การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีการประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกระบวนการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การคัดเลือกผู้จำหน่าย การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงมีการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้

การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงพิจารณารายงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบและกระบวนการที่เหมาะสมในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ
มาหรือไม่

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

การกำกับดูแลลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย ให้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีการสื่อสารแนวปฏิบัติดังกล่าวให้คู่ค้ารับทราบ รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจและมาตรฐานที่กำหนด เพื่อส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ

นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และการรับรองทางธุรกิจ

บริษัทกำหนดนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องไม่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

สำหรับการรับรองทางธุรกิจ บริษัทกำหนดให้สามารถกระทำได้ในกรณีที่มีความเหมาะสมตามธรรมเนียมทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และต้องไม่เป็นการกระทำที่มีเจตนาเพื่อจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยมูลค่าของการรับรองทางธุรกิจต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง และต้องเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนด

บริษัทมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ.

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาง วณี ทศนมนเทียร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2 นาย ยุทธ วรฉัตรธาร (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
3 นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการตรวจสอบ)	3	/	4	3/4 (75.00%)
4 นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ (กรรมการตรวจสอบ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(93.75%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี พ.ศ. 2568 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกฎบัตรดังกล่าวได้จัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย

- 1. นางวณี ทศนมนเทียร ประธานกรรมการตรวจสอบเข้าประชุม 5/5 ครั้ง
- 2. นายยุทธ วรฉัตรธาร กรรมการตรวจสอบเข้าประชุม 5/5 ครั้ง
- 3. ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล กรรมการตรวจสอบเข้าประชุม 3/4* ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2568 ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม รวมทั้งรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท โดยพิจารณาข้อมูลที่สำคัญร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี รวมทั้งสอบถามถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ความเหมาะสมของนโยบายบัญชี และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหารืออย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติของธุรกิจ มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ขอบเขตหน้าที่ และแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ลอจิสติกส์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีที่ทำขึ้นตามระดับความเสี่ยงขององค์กร และติดตามผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม และมีระบบการรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

5. การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นประธานและผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีภาระและประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

6. การรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสดังจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร โดยสามารถแจ้งผ่านทางเว็บไซต์บริษัท อีเมล whistleblower@taokaenoi.co.th หรือส่งจดหมายถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม

7. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในเดือนตุลาคม 2568 บริษัทได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดำเนินการมาตรการตามกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อทบทวนมาตรการกำกับดูแลภายในที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 3
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (ประธานคณะกรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
2 นาย ยุทธ วรรณธรร (กรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
3 นาง วณี ทัศนมนเียร (กรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี พ.ศ. 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกฎบัตรดังกล่าวได้จัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วย

- 1. ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2. นายยุทธ วรรณธรร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3. นางวณี ทัศนมนเียร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล รวมทั้งพิจารณาถ่วงดุลและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2568 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยได้ดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2568 ดังนี้

1. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโครงสร้างและระดับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยสำหรับปี 2568 โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดและลักษณะธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ก่อนเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติ

- 2. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2568 โดยบริษัทได้ใช้แบบประเมินผ่านระบบ Board Self Check ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้ทบทวนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะ

กรรมการชุดย่อย ผลการประเมินดังกล่าวได้นำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง และได้มีการเปิดเผยผลการประเมินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3. การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคลากรระดับสูง ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างใกล้ชิด รวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเดือนตุลาคม 2568 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตรการทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้หารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสร้างการกำกับดูแลและการกำหนดมาตรการด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากรระดับสูง เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง) : 1

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ยุทธ วรฉัตรธาร (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
2 นาง วณี ทัศนมณเฑียร (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
3 นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท เอ้าท์แก๊ส จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1.นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท
- 2.นางวณี ทัศนมณเฑียร กรรมการบริษัท
- 3.ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงติดตามการดำเนินงานตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วน และมีสาระสำคัญของการดำเนินงาน ดังนี้

● คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

● คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2568 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ **4 ดาว (ดีมาก)** พร้อมเครื่องหมายดอกจัน ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตรการตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเดือนตุลาคม 2568 กรณีการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการและมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง โดยได้เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการใช้ข้อมูลภายในให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับตระหนักว่าผู้ที่มีการเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทถือเป็นผู้มีข้อมูลภายใน (insider) ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ดำเนินการทบทวนและเสริมมาตรการด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวในอนาคต

● คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทได้รับคะแนนร้อยละ **98** อยู่ในระดับ ดีมาก

● คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินด้านความยั่งยืนของบริษัทตามการประเมิน SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตรการตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการและมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในระยะต่อไป

● คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสารนโยบายด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

จากการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

การเข้าประชุมของคณะกรรมการความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง (ครั้ง) : 1

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการความ เสี่ยง			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
2 นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
3 นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
4 นางสาว พรธีรา รงคะศิริพันธ์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
5 นาย ปริญญ์ พิชญวิจิตร (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
6 นาง ทิพย์นภา จิตต์แจ้ง (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
7 นาย วุฒิ เครือน้ำคำ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความเสี่ยง

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายของบริษัท เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทาง และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. น.ส.อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นส. พรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายปริญญ์ พิชญวิจิตร กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายวุฒิ เครือน้ำคำ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางทิพย์นภา จิตต์แจ้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการระบุ ประเมิน และติดตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแผนการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณากำหนดประเภทความเสี่ยงและกรอบการประเมินความเสี่ยงขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท โดยพิจารณาจากโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจ

- รับทราบผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามประเมินความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีนโยบายด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการก้าวสู่บริษัทนวัตกรรมอาหาร นำความสุขสู่ผู้บริโภคทั่วโลก และมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งมอบคุณค่าแก่ผู้บริโภคในรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์ ที่มี นวัตกรรม รวมถึงสร้างวัฒนธรรมในการบริโภคที่ปรับตัวตามยุคสมัย พร้อมๆ กับการส่งมอบคุณค่าด้านอื่นๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในรูปแบบของผลตอบแทน และคุณค่าจากการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภค การออกแบบกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงงาน หรือการร่วมวิจัยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบกับผู้ผลิตวัตถุดิบให้บริษัท โดยบริษัทได้คำนึงถึงห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำดังนี้

ต้นน้ำ : ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นคู่ค้า

หากพิจารณากระบวนการดำเนินธุรกิจ จะพบว่าทุกๆ กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ บริษัทมีผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท การก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะที่เป็นคู่ค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด บริษัทตั้งใจจะดำเนินกิจกรรมด้วยความเคารพ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งมอบคุณค่าระหว่างกัน เพื่อให้คู่ค้ารู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เถ้าแก่น้อย ผู้บริโภค

- ผู้ส่งมอบวัตถุดิบหลัก บริษัทตั้งใจจะร่วมพัฒนาวัตถุดิบหลัก ได้แก่ สาหร่ายดิบ กับผู้ผลิตสาหร่าย เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต และสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยพัฒนาพันธุ์สาหร่ายที่ให้ผลผลิตที่มากขึ้น คุณภาพดีขึ้น
- คู่ค้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์อื่น บริษัทต้องการส่งเสริมและเลือกใช้ผู้ผลิตวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเป็นธรรม (Fair Trade)

ระหว่างทาง : พนักงานทุกคนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งความสุขแก่ผู้บริโภค

- พนักงานทุกคนคือผู้ผลักดันการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นถึงความเข้าใจของสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของทุกคน หากพนักงานทุกคนตระหนักถึงผลของการดำเนินงานอย่างยั่งยืนแล้ว จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกออกแบบมาอย่างดี และพร้อมจะส่งต่อให้กับผู้บริโภคได้อย่างภาคภูมิใจ
- การสร้างเสริมให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องมีระบบการประเมินผลอย่างเป็นธรรม รวมถึงการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม
- การส่งเสริมความเข้าใจด้านความยั่งยืน บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไปในตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไปในทุกส่วนงาน เพื่อส่งเสริมให้สามารถถ่ายทอดสู่ทั้งพนักงานในองค์กร และต่อผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ระหว่างทาง : กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงค้นหานวัตกรรมทางเลือกเพื่อความยั่งยืน

ปัจจุบันในอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท วัตถุดิบเกือบทั้งหมดเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ การมีกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะช่วยรักษาการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ เพราะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้ทุกอย่างเติบโต บริษัทจึงมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย เพื่อลดการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย การลดอัตราการสูญเสียในการผลิต หรือแม้แต่การหาพลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล์ มาใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมๆ กับการเข้าร่วมการประเมินมาตรฐานการผลิตต่างๆ เช่น ISO, BRC เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะส่งมอบคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม ไม่แพ้คุณค่าความอร่อย และโภชนาการ

- เนื่องจากการมีทรัพยากรอย่างจำกัด และการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมของโลก รวมทั้งความเสี่ยงอุบัติใหม่ (emerging risks) เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19, คลื่นความร้อน (Heat waves) และอีกหลายเหตุการณ์อาจส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรหลายประเภทเสียหาย และอาจเกิดความขาดแคลนได้ บริษัทจึงมีนโยบายในการศึกษาทรัพยากรทางเลือกต่างๆ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ เช่น โปรตีนจากพืช (Plant Base Food), บรรจุภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจมีความหลากหลาย แต่ยังคงยึดมั่นตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่จะบริษัทนวัตกรรมอาหารโลก

ปลายน้ำ : ส่งเสริมคุณค่า ประสิทธิภาพ และการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างมีความสุข

- หัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม และเปิดประสบการณ์ในการบริโภคอาหารที่ดีแก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นด้านความสุขในการบริโภค คุณค่าทางโภชนาการ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ บริษัทมุ่งเน้นในการวิจัย

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสื่อสารแก่ผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทแต่ละชนิดส่งมอบคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร เพื่อให้เกิดความภูมิใจของผู้บริโภคได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อทั้งผู้บริโภคเอง และยังคงต่อไปยังสังคม และสิ่งแวดล้อม

การจัดทำแผนและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังตระหนัก กับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น ระยะกลางหรือ ระยะยาว โดยครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสร้างเป็นวัฒนธรรมความ ยั่งยืนขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดกลยุทธ์เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน ตามหลักสากลขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การสนับสนุนในกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัทเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อดำเนินการตามแผนและกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ พร้อมทั้งมีการระบุประเด็นและจัดลำดับความสำคัญในแต่ละปี เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : https://investor-th.taokaenoi.co.th/sustainability_management_policy.html

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล

บริษัทได้กำหนด เป้าหมายเชิงปริมาณ ในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม) โดยมีเป้าหมายต่างๆ เช่น การลดการใช้พลังงานลง, การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การลดการใช้น้ำ, การลดปริมาณขยะและของเสีย, การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม, การพัฒนาศักยภาพบุคลากร, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมสินค้า และการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว.

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ : 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 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : ไม่มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

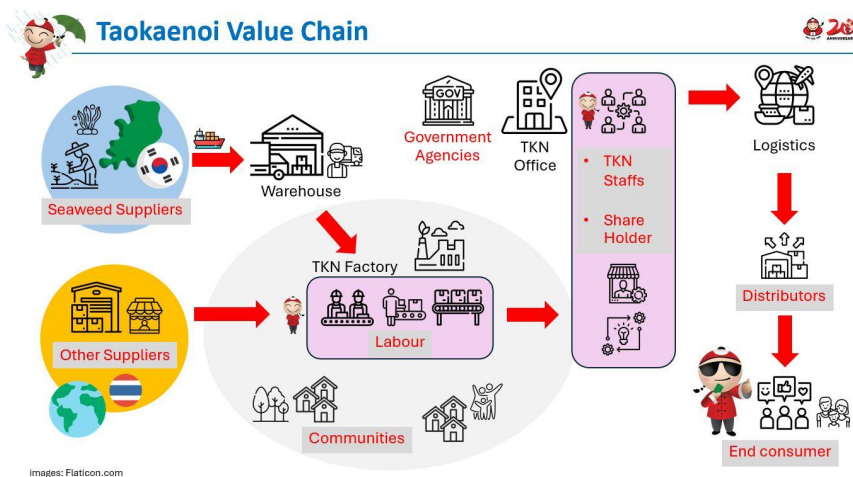
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยว : ไม่มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย และขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจเริ่มต้นที่แหล่งวัตถุดิบหลักซึ่งได้จากฟาร์มสาหร่ายที่เพาะปลูกในเขตนํ้าทะเลลึก ผ่านผู้ผลิตแปรรูปเป็นสาหร่ายแห้งมาเป็นวัตถุดิบที่ ส่งมายังโรงงานของบริษัทเพื่อแปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายทอด, สาหร่ายย่าง, สาหร่ายอบ และสาหร่ายชุบแป้งทอด เป็นต้น จากนั้นสินค้าของบริษัทจะถูกกระจายไปยังตัวแทนจัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าสมัยใหม่ และร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย รวมถึงการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับคู่ค้าในการจัดการการส่งเสริมการขายสินค้าของเจ้าแก้มน้อย เพื่อให้สินค้าของเจ้าแก้มน้อยเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยเริ่มตั้งแต่มุ่งเน้นสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า การร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจ ใส่ใจการใช้ทรัพยากร การผลิต การจัดการ การเข้าถึงช่องทางจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค รวมถึงการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย

รูปภาพห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
พนักงาน	- การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม - การเคารพสิทธิมนุษยชน - ความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย - การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน - สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ	- การจ่ายค่าจ้าง และการประเมินผลอย่างเป็นธรรม - เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม - การจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน - การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม	- การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การประชุมภายในองค์กร - การรับเรื่องร้องเรียน - การสำรวจความผูกพันพนักงาน - การอบรม / สัมมนา
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
ผู้ถือหุ้น	- ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี - ผลประโยชน์ของกิจการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงของบริษัท - การให้ความเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น - มีระบบการตรวจสอบการควบคุมกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ	- จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมกับผลการดำเนินงาน และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - กำกับกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ - กำหนดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น	- การแถลงข่าว - การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ลูกค้า	- คุณค่าของผลิตภัณฑ์ - รสชาติความอร่อย - สินค้ามีคุณภาพและเป็นแบรนด์ในใจของผู้บริโภค	- นำเสนอนวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพ และดีต่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค - การรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ - เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ อย่างถูกต้อง	- การแถลงข่าว - การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การรับเรื่องร้องเรียน - การสำรวจความพึงพอใจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
• คู่ค้า	○ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง โปร่งใส ○ การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคร ○ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	○ การคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ○ การสนับสนุนการเติบโตร่วมกัน ระหว่างคู่ค้า ○ การชำระเงินตรงตามนโยบาย การชำระเงินที่ตกลงกัน	• การเยี่ยมชม • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ
• ตัวแทนจำหน่าย	○ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ○ การสนับสนุนเงื่อนไขทางการค้าและการตลาด	○ นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ○ การตกลงร่วมกันทางการค้า และเงื่อนไขการค้าที่เหมาะสม ○ การช่วยเหลือตัวแทนกระจายสินค้า หากประสบปัญหาในการขายสินค้า	• การเยี่ยมชม • การสำรวจความพึงพอใจ
• ชุมชน • สังคม	○ การส่งเสริมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบด้าน ○ สภาพแวดล้อมที่ีรอบโรงงาน ○ การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงงานอย่างยั่งยืน	○ ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ○ โรงงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ○ ใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ○ ส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ ○ อยู่ เสมอ และรับฟังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพื่อนำมาแก้ไขอย่างทันท่วงที	• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน
• หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	○ การปฏิบัติตามกฎหมาย	○ ติดตามการออกกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : ไม่มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน :
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : IFRS Sustainability Disclosure Standards
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นส่วนหนึ่งในแนวปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการ ให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าในแต่ละปีมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงและผลกระทบไม่เพียงต่อธุรกิจ แต่ยังอาจกระทบไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ, ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ, โรคระบาด, กระแสพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่ยังไม่สามารถระบุได้

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากสายงานต่างๆ ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ถึงเป้าหมายขององค์กร โดยใช้แนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงร่วมกับการคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเข้ามาช่วยในการบริหารงาน รวมทั้งมีการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และพนักงานทุกคนต้องมีบทบาทในการร่วมมือป้องกันหรือลดความเสี่ยงของธุรกิจ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตและบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. ทบทวนและประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
3. จัดทำแผนควบคุมและติดตามประเด็นความเสี่ยงต่างๆ
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อพบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ / ทบทวน ความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการติดตามความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งที่สามารถระบุได้แล้ว และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในการประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

ก.) การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร ทั้งแผนกลยุทธ์, แผนงาน/งาน/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยวัตถุประสงค์ควรระบุถึงสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานนั้นคาดหวังที่จะประสบผลสำเร็จ หรือให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการที่จะบรรลุ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะนำวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรมาพิจารณาความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่กำหนด เพื่อกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ตามสถานการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

ข.) การระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง

เป็นการค้นหามีความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม โดยได้ระบุประเภทความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (operation Risk)
3. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks)
4. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ค.) การประเมินความเสี่ยง, การจัดระดับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

หลังจากที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการระบุเหตุการณ์/กิจกรรมและประเภทความเสี่ยงขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมาย แล้ว คณะกรรมการฯ จะมาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีหน่วยงานใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือกิจกรรมนั้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านั้นคือ Risk Owner

หน่วยงาน Risk Owner จะทำการระบุกิจกรรมของหน่วยงานตนเองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นรวมถึงประเมินความเป็นไปได้ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ง.) การติดตามผล

เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม บริษัทได้มีการจ้างผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการติดตามผล ร่วมกับผู้บริหารสายงาน, คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

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

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวัตถุดิบหลัก (สาหร่าย)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

วัตถุดิบสำคัญในการผลิตของบริษัท คือ สาหร่ายโนริแผ่นแห้ง (Nori dried seaweed sheet) ซึ่งเป็นผลผลิตจากการนำสาหร่ายแดงที่รับประทานได้มาแปรรูปเป็นสาหร่ายแผ่น โดยสาหร่ายสายพันธุ์ดังกล่าวสามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตดีใน 3 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน และ ญี่ปุ่น ซึ่งหากเป็นพื้นที่อื่นจะไม่สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตดีเพียงพอ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ กระแสน้ำ และอุณหภูมิ ที่ผ่านมามีบริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบสาหร่ายแผ่นจากประเทศเกาหลีใต้เป็นหลักมากกว่าร้อยละ 95 และเนื่องจากวัตถุดิบสาหร่ายเป็นผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งในหนึ่งปีจะมีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้เพียงครั้งเดียวในช่วงฤดูหนาว ผลผลิตที่ได้จึงมีความผันผวนขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ

ผลกระทบจากความเสียง

ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น และหากมีความขาดแคลนของวัตถุดิบมากอาจกระทบถึงปริมาณการผลิตและส่งผลกระทบต่อยอดขาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะภายในเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของการเพาะปลูกสาหร่ายทุกปี รวมทั้งมีการประสานงานกับซัพพลายเออร์ที่ประเทศเกาหลีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประชุมผ่านระบบออนไลน์และการเดินทางไปดูสถานการณ์จริงที่ประเทศเกาหลี เพื่อให้มีวัตถุดิบสาหร่ายเพียงพอต่อแผนการเติบโตในแต่ละปีของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ในประเทศจีน และญี่ปุ่น เพื่อเป็นแหล่งซัพพลายวัตถุดิบสาหร่ายในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายการเก็บสต็อกวัตถุดิบสาหร่ายอย่างสม่ำเสมอตามสถานการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต

ทั้งนี้ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น การจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้คือต้องยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากผลกระทบของความเสียงนี้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ธุรกิจสาหร่ายดิบ และสาหร่ายแปรรูป ทั่วโลก จึงเป็นกรณีที่บริษัทต้องมีการปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติมาใช้แทนแรงงาน การปรับกระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสีย หรือแม้แต่วิธีการพัฒนามลพิษใหม่ๆ ที่มีต้นทุนลดลง เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาอัตรากำไรของบริษัท

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน และเศรษฐกิจชะลอตัว

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้ง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ภาวะการแข่งขันภายในกลุ่มขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายเอง หรือแม้แต่ภาวะการแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวที่มีการแข่งขันที่สูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในแต่ละกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในและต่างประเทศจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะสงคราม ภัยธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ ความมั่นใจผู้บริโภค ล้วนเป็นปัจจัยกดดันต่อการเติบโตของบริษัท รวมทั้งเป็นความท้าทายในการจัดการต้นทุนคงที่ของบริษัท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวมีการปรับตัวตามการแข่งขันอยู่เสมอ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตามภาวะเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ หากไม่สามารถปรับตัวได้จะส่งผลกระทบต่อยอดขาย และความสามารถในการครองส่วนแบ่งตลาดในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการดำเนินกลยุทธ์ 5G (From Good to Great with Go Firm, Go Broad, Go Global) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ในช่วงปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการนำกลยุทธ์นี้มาใช้ช่วยให้บริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดย Go Firm เป็นกลยุทธ์ในการทำองค์กรให้กระชับลดต้นทุน นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต ซึ่งสามารถช่วยจัดการต้นทุนของบริษัทได้ ส่งผลให้บริษัทยังคงจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง (Competitive pricing) ได้ทั้งในกลุ่มขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย และขนมขบเคี้ยวประเภทอื่นๆ Go Broad เป็นกลยุทธ์การขยายผลิตภัณฑ์ในกว้างขึ้น โดยในผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย มีการทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) ให้สอดคล้องกับค่านิยมในแต่ละประเทศ เช่น รสชาติที่มีขายเฉพาะบางประเทศ, ชนิดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับค่านิยมของประเทศนั้นๆ รวมทั้งพยายามหาสินค้าใหม่ๆ นอกเหนือจากกลุ่มขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ. Go Global เป็นการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในบางประเทศ มุ่งเน้นขยายตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ และสร้างความรักต่อแบรนด์ (Brand Love) ด้วยกิจกรรมทางการตลาด

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้ารายใหญ่ หรือน้อยราย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ตลาดในประเทศบริษัทมีการกระจายสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งมีทั้งร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต / ไฮเปอร์มาร์เก็ต และช่องทางร้านขายส่ง และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ทั้งนี้สัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดขายในประเทศ

ตลาดต่างประเทศบริษัทมีการแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor) เป็นผู้รับผิดชอบการจำหน่ายในประเทศนั้นๆ โดยปกติจะมีตัวแทนจัดจำหน่าย 1 ราย ต่อ 1 ประเทศ โดยตลาดใหญ่ของบริษัทได้แก่ ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากตัวแทนจัดจำหน่ายเกิดปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ จะส่งผลกระทบต่อยอดขาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

สำหรับตลาดในประเทศบริษัท มีแนวทางลดความเสี่ยงการพึ่งพาคู่ค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป โดยได้ดำเนินกลยุทธ์ด้านการขาย โดยมีการกระจายสินค้าผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ 1. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 2. ผู้จัดจำหน่ายในประเทศ ผู้แทนจำหน่าย (Distributor) 3. ร้านค้าแบบ Online และได้มีการวางแผนงานในการขยายพันธมิตรจัดจำหน่ายในระดับท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นมา

สำหรับตลาดต่างประเทศบริษัทมีการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่าย การกำหนดแผนการดำเนินการร่วมกันกับตัวแทนจัดจำหน่าย และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน รวมไปถึงการกระจายความเสี่ยงโดยการเปิดตลาดประเทศใหม่ๆ เพื่อกระจายสัดส่วนการขาย

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลิต

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ ขนมอบเคียวประเภทสาหร่ายแบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มทอด กลุ่มอบ กลุ่มเหมปุระ และกลุ่มย่าง โดยกลุ่มย่างยังคงเป็นกลุ่มสินค้าที่มีกระบวนการผลิตบางขั้นตอนยังมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะในการผลิตและยังไม่สามารถหาเครื่องจักรมาทดแทนได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากเกิดการขาดแคลนแรงงานอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือทันเวลาต่อการจัดส่งให้ลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน โดยมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการ เป็นตัวแทนในการจัดหาแรงงานให้แก่บริษัท เพื่อลดภาระในการจัดหาแรงงานรายวัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับบริษัทอื่นในเขตพื้นที่เดียวกัน และจัดให้มีสวัสดิการ, ผลตอบแทนอื่นๆ ที่จูงใจ เพื่อที่จะสามารถจัดหาแรงงานใหม่เข้ามา และรักษาแรงงานที่มีฝีมือและประสบการณ์เอาไว้ รวมทั้งมีนโยบายในการดำเนินงานด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมในการทำงาน

นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อมาใช้ในการกระบวนการผลิต เช่น เครื่องจักรในการบรรจุ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเตาทอด หรือการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ Go Firm เพื่อลดการใช้แรงงาน และส่งเสริมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

โรงงานที่ใช้ในการผลิตของบริษัทมี 2 แห่ง โดยฐานการผลิตหลักของบริษัทอยู่ที่โรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา ทำหน้าที่ผลิตสินค้าขนมอบเคียวประเภทสาหร่ายเป็นหลัก และโรงงานนพวงศ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นโรงงานในการผลิตสินค้ากลุ่ม Non-Seaweed, พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสินค้ารับจ้างผลิต (OEM)

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากโรงงานหรือกระบวนการผลิตกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนอาจทำให้เกิดกรณีพิพาท หรือการดำเนินการทางกฎหมาย ส่งผลต่อการผลิตสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีการกำหนดให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการใช้พลังงานทางเลือก, การจัดการของเสีย และการควบคุมมลพิษ (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 : การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัย และความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบ ซึ่งหากบริษัทไม่มีการจัดการที่เหมาะสมก็อาจก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านจากคนในชุมชน เป็นผลให้เสียชื่อเสียงและค่าชดเชยต่างๆ

ความเสี่ยงที่ 6 การหยุดชะงักจากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

การประกอบธุรกิจของบริษัทอาจหยุดชะงักได้อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตเกิดปัญหา ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้รับความเสียหายจากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์อื่นๆ เช่น การจลาจล อุบัติเหตุร้ายแรง การก่อการร้าย การปิดพื้นที่จากโรคระบาด เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสียหาย

อาจกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำลังการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัท ได้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงจากการหยุดชะงักจากเหตุสุดวิสัย โดยมีการจัดทำและทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ในการลดความเสี่ยง รวมทั้งมีการซักซ้อมกรณีเกิดเหตุเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน หากเกิดเหตุสุดวิสัย นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจัดทำประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากทรัพย์สินหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัท เมื่อเกิดความเสียหาย ได้แก่ ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR : Industrial All Risks) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (BI : Business Interruption Insurance)

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเป็นประเด็นความเสี่ยงที่มีความละเอียดอ่อนต่อความยั่งยืนขององค์กร โดยหากเกิดปัญหาจากประเด็นดังกล่าว จะมีผลกระทบรุนแรงตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยอาจมีผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า ชุมชน คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ การจัดการด้านสิทธิมนุษยชนที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทได้ทั้งในรูปแบบที่วัดมูลค่าได้ และวัดมูลค่าไม่ได้

ผลกระทบจากความเสียหาย

หากมีกรณีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัท และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพนักงานและแรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และสื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบรรจุเป็นเนื้อหาสำคัญในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม การจัดการด้านสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ความเท่าเทียมทางเพศ ผู้มีอัตลักษณ์ทางเพศหลากหลาย (LGBTQ) สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ โดยมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากล นอกจากนี้ในการทำงานบริษัทยังได้มีการกำหนดการให้ความรู้แก่พนักงานในการทำงาน การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน อีกทั้งยังมีช่องทางในการร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร และห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยมีสกุลเงินสำคัญในการขายได้แก่ สกุลเงินบาท, สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ, สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ อัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลให้บริษัทเกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้มีการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน ทั้งจากการบริหารจัดการต้นทุนด้วยการชำระต้นทุนวัตถุดิบต่างๆ ที่เป็นสกุลเงินเดียวกัน (Natural Hedge) ซึ่งส่วนใหญ่คือต้นทุนวัตถุดิบสำหรับที่มีการซื้อเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และลดความเสี่ยงด้วยเครื่องมือทางการเงินประเภทสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forward Contract) รวมถึงการเปิดบัญชีฝากด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit)

ความเสี่ยงที่ 9 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย และสินค้าแปรรูปอื่นๆ ในกลุ่มอาหารซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายส่วน และมีความแตกต่างกันไปในประเทศ และต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นเหตุให้ธุรกิจชะงัก หรือมีค่าปรับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้มีการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อกำหนดต่างตลอดเวลา ในทุกระบวนการ อาทิเช่น การนำเข้าวัตถุดิบ, การจัดการกระบวนการผลิต, การจัดการของเสีย, การเปิดเผยข้อมูลบนฉลากและผลิตภัณฑ์ โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบจะต้องควบคุม ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐให้ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่มีประเด็นการร้องเรียน การฟ้องร้องว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ได้ทันต่อเหตุการณ์

ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการรั่วไหลของข้อมูล

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นแกนกลางของธุรกิจ โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการโดยไม่สามารถตัดขาดจากธุรกิจได้ พร้อมกันภัยคุกคามจากการโจมตี หรือโจรกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากถูกละเมิดอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท อาจถูกฟ้องร้อง หรืออาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการทบทวนนโยบาย และแนวทางในการดำเนินการเพื่อรองรับความเสี่ยงบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ โดยมีความปลอดภัยและความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA), พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562(Cyber Security), พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 รวมทั้ง ประกาศที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (TKN POLICY) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT POLICY) โดยมีมาตรการเบื้องต้นดังนี้

1. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดูแลเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งทำการสื่อสารผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. กำหนดนโยบายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย การใช้งาน, การดูแล, การกำกับ การเข้าถึง, ความปลอดภัย, บทลงโทษ พร้อมทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนรวมให้เกิดความยั่งยืน
3. มีระบบความปลอดภัยป้องกันระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในส่วนต่างๆ และเพียงพอ เพื่อให้สามารถรับมือกับการโจมตีด้านไซเบอร์ตามหลัก (NIST Cybersecurity Framework) โดยมีการวางมาตรการต่างๆ ดังนี้ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการเผชิญเหตุการณ์เมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามมาตรา 13(4)
4. หากเกิดเหตุการณ์ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติรับมือกับสถานการณ์ เพื่อให้มีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์อยู่ในขอบเขตจำกัด ส่งผลกระทบท่อการดำเนินการและภาพลักษณ์บริษัทฯ ให้น้อยที่สุด

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เป็นกรอบแนวทางที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อรองรับและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ลดความเสียหาย และสามารถฟื้นฟูการดำเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้กำหนดกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง หรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

2. การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA)

วิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อกระบวนการหลักของธุรกิจ รวมถึงระยะเวลาที่ยอมรับได้ในการหยุดชะงัก (Recovery Time Objective: RTO)

3. การกำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Continuity Strategies)

กำหนดแนวทางและมาตรการเพื่อให้การดำเนินงานที่สำคัญสามารถดำเนินต่อไปได้ เช่น การจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ระบบสำรองข้อมูล และการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น

4. แผนตอบสนองเหตุการณ์ (Incident Response Plan)

กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลาที่

5. แผนการฟื้นฟู (Recovery Plan)

จัดทำแนวทางการฟื้นฟูระบบและกระบวนการสำคัญให้กลับมาดำเนินงานได้ตามปกติภายในระยะเวลาที่กำหนด

6. การทดสอบและทบทวนแผน (Testing and Review)

บริษัทมีการทดสอบแผน BCP อย่างสม่ำเสมอ และทบทวนปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	2.90	4.50	5.06

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ในฐานะปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมีการจัดสรรงบประมาณด้าน R&D อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งในมิติของการยกระดับผลิตภัณฑ์เดิมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงแนวโน้มด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานด้าน R&D แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย (Seaweed) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สาหร่าย (Non-Seaweed)

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย (Seaweed) บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการปรับปรุงด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส และมาตรฐานคุณภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์หลักในตลาด ควบคู่กับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากสาหร่าย เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม่ใช่สาหร่าย (Non-Seaweed) บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อขยายฐานลูกค้าและกระจายแหล่งรายได้ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการบริโภคและพฤติกรรมของผู้บริโภคในกลุ่มใหม่ ๆ และนำมาพัฒนาเป็นสินค้าที่มีความแตกต่าง และมี Value มากกว่าคู่แข่ง อาทิ ข้าวโพดอบกรอบ ข้าวโพดคั่ว ถั่วคั่ว และผลิตภัณฑ์ขนมจากบุก ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอสินค้า และความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในตลาดขนมขบเคี้ยว (Snack) และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากผลิตภัณฑ์เพียงกลุ่มเดียว ทั้งนี้ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาตั้งกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

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