



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG  
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เผยแพร่วันที่ 27 มีนาคม 2568



## ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : TKN

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

### การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

#### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

##### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

##### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : ไม่มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

##### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

##### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

##### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

##### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

##### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : ISO 14064 - Greenhouse gases

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

#### ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

##### จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

|                                                                                                | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

## การจัดการพลังงาน

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : บริษัท  
จำนวนขอบเขตทั้งหมด : 1  
จำนวนที่เปิดเผย : -  
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : 0.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

#### แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี  
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

#### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

|                                                                               | 2565          | 2566          | 2567          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)                                      | 14,068,404.00 | 14,298,781.00 | 16,797,876.00 |
| ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)                                   | 14,068,404.00 | 14,298,781.00 | 14,542,887.00 |
| ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)       | 0.00          | 0.00          | 2,254,989.00  |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี) | 5,143.84      | 5,147.15      | 6,228.36      |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

#### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

|                                                              | 2565       | 2566       | 2567       |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร) | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |

#### ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

|                                | 2565          | 2566          | 2567          |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท) | 56,664,068.70 | 63,193,337.20 | 66,105,837.78 |

|                                                                      | 2565      | 2566      | 2567      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup> | 1.45      | 1.39      | 1.37      |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(**)</sup>    | 1.29      | 1.18      | 1.15      |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)  | 20,718.12 | 22,747.78 | 24,510.88 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

### ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

|                            | 2565       | 2566       | 2567       |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)         | 0.00       | 0.00       | 37,206.10  |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร)        | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| น้ำมันเตา (ลิตร)           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| น้ำมันดิบ (บาร์เรล)        | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)      | 456,270.00 | 557,551.99 | 556,958.10 |
| ไอน้ำ (ตัน)                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| ถ่านหิน (ตัน)              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

### ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท <sup>(\*)</sup>

|                                                                                    | 2565          | 2566          | 2567          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)                                        | 12,484,880.58 | 14,145,183.80 | 15,385,869.13 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(**)</sup> | 0.32          | 0.31          | 0.32          |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(**)</sup>     | 0.28          | 0.26          | 0.27          |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

### ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

|                                            | 2565 | 2566 | 2567      |
|--------------------------------------------|------|------|-----------|
| ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 16,797.88 |

#### ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

|                                                                                               | 2565       | 2566       | 2567       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00292789 |
| ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)                                | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

## การจัดการน้ำ

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ประเภทขอบเขต :               | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :         | 1      |
| จำนวนที่เปิดเผย :            | -      |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : | 0.00   |

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

#### แผนการจัดการน้ำ

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| แผนการจัดการน้ำของบริษัท : | ไม่มี |
|----------------------------|-------|

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : | ไม่มี |
|----------------------------------------------|-------|

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : | ไม่มี |
|--------------------------------------------|-------|

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

#### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

|                                                                                      | 2565       | 2566       | 2567      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)                                                    | 105,996.50 | 127,672.00 | 95,674.00 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)                              | 105,996.50 | 91,997.00  | 75,577.00 |
| ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)                                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)                                                  | 0.00       | 35,675.00  | 20,097.00 |
| ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)                                                   | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)                                       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)               | 38.76      | 45.96      | 35.47     |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.02       | 0.02       | 0.02      |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

#### ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

|                                       | 2565 | 2566 | 2567 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                                                       | 2565 | 2566 | 2567      |
|-------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| ปริมาณน้ำทั้งหมด (ลูกบาศก์เมตร)                       | 0.00 | 0.00 | 75,599.80 |
| ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)     | 0.00 | 0.00 | 75,599.80 |
| 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

|                                     | 2565       | 2566       | 2567       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร) | 105,996.50 | 127,672.00 | 173,421.00 |

#### ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

|                                        | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

|                                                                                        | 2565       | 2566       | 2567       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.02409121 | 0.02384439 | 0.03022753 |
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / ตารางเมตร)                                | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

#### ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

|                                                                    | 2565         | 2566         | 2567         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)                                       | 1,646,004.76 | 2,118,567.00 | 1,658,997.50 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)                 | 1,646,004.76 | 1,679,193.00 | 1,370,658.50 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)                                    | 0.00         | 439,374.00   | 288,339.00   |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup> | 0.04         | 0.05         | 0.03         |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>        | 0.04         | 0.04         | 0.03         |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)  | 601.83       | 762.62       | 615.13       |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

## การจัดการขยะและของเสีย

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ประเภทขอบเขต :               | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :         | 1      |
| จำนวนที่เปิดเผย :            | -      |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : | 0.00   |

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

#### แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

#### ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท<sup>(\*)</sup>

|                                                                                                 | 2565       | 2566         | 2567         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)                                                               | 859,808.00 | 1,055,342.99 | 1,066,182.40 |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)                                                     | 858,385.00 | 1,052,680.39 | 1,063,771.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)                                                        | 1,423.00   | 2,662.60     | 2,411.40     |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>           | 0.20       | 0.20         | 0.19         |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup> | 0.20       | 0.20         | 0.19         |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>    | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม



## การจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ประเภทขอบเขต :               | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :         | 1      |
| จำนวนที่เปิดเผย :            | -      |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : | 0.00   |

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

#### แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

### 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 :<br>ปล่อยก๊าซเรือนกระจก<br>8,122.80 tCO <sub>2</sub> e | -                  | 2593 : ลด 0.00<br>tCO <sub>2</sub> e เทียบกับปีฐาน | <ul style="list-style-type: none"><li>องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : ไม่มี</li><li>Science-based Targets (SBTi) : ไม่มี</li></ul> |

### การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

| ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ปีฐาน                                                     | ปีเป้าหมาย                        | การรับรอง |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| ขอบเขตที่ 1-2                | 2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก<br>8,122.80 tCO <sub>2</sub> e | 2583 : ลด 0.00 tCO <sub>2</sub> e | ไม่มี     |

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

บริษัทมีการติดตั้งระบบผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้ารูปแบบเดิม รวมทั้งเตรียมแผนในการใช้รถไฟฟ้า (EV) มาใช้ในกระบวนการขนส่ง

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

#### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

|                                                                                              | 2565     | 2566      | 2567      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม</b><br>(ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e) | 7,774.47 | 70,574.91 | 45,943.15 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1<br>(ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)   | 1,814.10 | 2,111.25  | 1,988.80  |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2<br>(ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)   | 5,960.37 | 6,011.55  | 6,126.83  |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3<br>(ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)   | 0.00     | 62,452.11 | 37,827.52 |

### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

|                                                                                                                   | 2565     | 2566     | 2567     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม<br>(ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.001767 | 0.013181 | 0.008008 |
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)                       | 2.84     | 25.40    | 17.03    |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

### ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

#### การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี  
 รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

### ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

#### ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

|                                                                                                 | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม</b><br>(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โครงการ Care the Bear (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e)                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โครงการ Care the Whale<br>(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e)              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

|                                                                                                     | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม</b><br>(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โครงการ Care the Wild<br>(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e)                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน

หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว  
และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

## 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

อ่านเพิ่มเติมในแบบ 56-1 One-Report

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

##### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : ไม่มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

##### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

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

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

##### การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

#### ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

##### จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

|                                                                                                     | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)                                 | 0    | 0    | 0    |
| จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)                        | 0    | 0    | 0    |
| จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิคู่ค้า (กรณี)                           | 0    | 0    | 0    |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)                                   | 0    | 0    | 0    |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)           | 0    | 0    | 0    |

|                                                                                  | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ<br>อาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

### ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : บริษัท  
จำนวนขอบเขตทั้งหมด : 1  
ร้อยละการเปิดเผย (%) : 0.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

#### แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ  
พนักงานและแรงงานหรือไม่

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

#### การจ้างงาน

|                                                              | 2565   | 2566   | 2567   |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| การจ้างงานรวม (คน)                                           | 2,735  | 2,778  | 2,697  |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)                    | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%) | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| พนักงานรวม (คน)                                              | 2,735  | 2,778  | 2,697  |
| พนักงานชาย (คน)                                              | 1,313  | 1,318  | 1,300  |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)                                 | 48.01  | 47.44  | 48.20  |
| พนักงานหญิง (คน)                                             | 1,422  | 1,460  | 1,397  |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)                                | 51.99  | 52.56  | 51.80  |
| ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)                              | 0      | 0      | 0      |
| ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (คน)                              | 0      | 0      | 0      |
| ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (%)                      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (คน)                             | 0      | 0      | 0      |
| ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (%)                     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

### จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

|                                             | 2565  | 2566  | 2567  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)         | 1,072 | 1,051 | 952   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%) | 39.20 | 37.83 | 35.30 |
| จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)              | 1,528 | 1,584 | 1,576 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)      | 55.87 | 57.02 | 58.44 |
| จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)          | 135   | 143   | 169   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)  | 4.94  | 5.15  | 6.27  |

### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

|                                                | 2565  | 2566  | 2567  |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)        | 580   | 574   | 529   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%) | 44.17 | 43.55 | 40.69 |
| จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)             | 697   | 704   | 712   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)      | 53.08 | 53.41 | 54.77 |
| จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)         | 36    | 40    | 59    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)  | 2.74  | 3.03  | 4.54  |

### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

|                                                 | 2565  | 2566  | 2567  |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)        | 492   | 477   | 423   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี (%) | 34.60 | 32.67 | 30.28 |
| จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)             | 831   | 880   | 864   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)      | 58.44 | 60.27 | 61.85 |
| จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)         | 99    | 103   | 110   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)  | 6.96  | 7.05  | 7.87  |

### จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

|                                          | 2565  | 2566  | 2567  |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)         | 2,704 | 2,742 | 2,661 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%) | 98.87 | 98.70 | 98.67 |

|                                      | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)         | 15   | 19   | 19   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%) | 0.55 | 0.68 | 0.70 |
| จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)          | 16   | 17   | 17   |
| ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)       | 0.59 | 0.61 | 0.63 |

#### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

|                                             | 2565  | 2566  | 2567  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)        | 1,290 | 1,292 | 1,274 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%) | 98.25 | 98.03 | 98.00 |
| จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)            | 12    | 14    | 14    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)     | 0.91  | 1.06  | 1.08  |
| จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)      | 11    | 12    | 12    |
| ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)      | 0.84  | 0.91  | 0.92  |

#### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

|                                              | 2565  | 2566  | 2567  |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)        | 1,414 | 1,450 | 1,387 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%) | 99.44 | 99.32 | 99.28 |
| จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)            | 3     | 5     | 5     |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)     | 0.21  | 0.34  | 0.36  |
| จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)      | 5     | 5     | 5     |
| ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)      | 0.35  | 0.34  | 0.36  |

#### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี  
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

#### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามพื้นที่

|                                | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------|------|------|------|
| กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน) | 0    | 0    | 0    |
| ภาคเหนือ (คน)                  | 0    | 0    | 0    |
| ภาคกลาง (คน)                   | 0    | 0    | 0    |



|                            | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------|------|------|------|
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน) | 0    | 0    | 0    |
| ภาคใต้ (คน)                | 0    | 0    | 0    |
| ภาคตะวันออก (คน)           | 0    | 0    | 0    |

#### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามพื้นที่

|                                | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------|------|------|------|
| กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน) | 0    | 0    | 0    |
| ภาคเหนือ (คน)                  | 0    | 0    | 0    |
| ภาคกลาง (คน)                   | 0    | 0    | 0    |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)     | 0    | 0    | 0    |

#### การจ้างงานผู้พิการ

|                                                                              | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)                                                   | 29   | 28   | 29   |
| ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)                           | 1.06 | 1.01 | 1.08 |
| พนักงานผู้พิการรวม (คน)                                                      | 3    | 2    | 2    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)                            | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)                                      | 26   | 26   | 27   |
| ร้อยละของลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

##### ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

|                                            | 2565          | 2566          | 2567          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)                  | 54,374,796.00 | 51,275,282.00 | 53,978,020.61 |
| ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)                 | 25,076,176.00 | 25,019,767.00 | 26,970,298.79 |
| ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)        | 46.12         | 48.79         | 49.97         |
| ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)                | 29,298,620.00 | 26,255,515.00 | 27,007,721.82 |
| ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)       | 53.88         | 51.21         | 50.03         |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)    | 19,881.10     | 18,457.62     | 20,014.10     |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน) | 19,098.38     | 18,983.13     | 20,746.38     |

|                                                         | 2565      | 2566      | 2567      |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)             | 20,603.81 | 17,983.23 | 19,332.66 |
| อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย | 1.08      | 0.95      | 0.93      |

## นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : ไม่มี

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

|                                                                                         | 2565         | 2566         | 2567         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)                                                        | 384          | 502          | 507          |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)                                                     | 55.57        | 18.07        | 18.80        |
| จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)                       | 1,003,252.85 | 1,199,776.95 | 1,333,736.90 |
| ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%) | 1.85         | 2.34         | 2.47         |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

### การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|                                                                                | 2565     | 2566     | 2567     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน   | มี       | มี       | มี       |
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)                           | 13.55    | 11.00    | 15.00    |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)                                           | 3.19     | 2.47     | 4.78     |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup> | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

## ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

|                                                                                  | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 9    | 11   | 9    |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)    | 9    | 11   | 9    |

|                                                                                       | 2565 | 2566 | 2567 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%) | 0.33 | 0.40 | 0.33 |
| จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)                                              | 0    | 0    | 0    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)                                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

<sup>(\*\*)</sup> บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

### ความผูกพันของพนักงาน

|                                                     | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|
| พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)               | 129  | 108  | 120  |
| พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)               | 61   | 62   | 67   |
| พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)              | 68   | 46   | 53   |
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)                | N/A  | N/A  | 4.45 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)  | 2.23 | 2.23 | 2.48 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%) | 2.49 | 1.66 | 1.97 |

### 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](https://investor-th.taokaenoi.co.th/personal_data_protection_act.html)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : ไม่มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและ : ไม่มี
- บริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

#### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

##### แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : ไม่มี

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

##### การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

#### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

##### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

- ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : ไม่มี

#### ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- โทรศัพท์ : 02-9840666
- โทรสาร : 02-1088708
- อีเมล : -
- เว็บไซต์บริษัท : [www.taokaenoiiglobal.com](http://www.taokaenoiiglobal.com)
- ที่อยู่ : 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

## ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : ไม่มี

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

---

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน

หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว

และไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

## ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : TKN

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

#### ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีการกำหนด

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ คือ
    - 1.1 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
    - 1.2 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
    - 1.3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีค้ำอธบาย (Equitable Treatment)
    - 1.4 ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
    - 1.5 การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
    - 1.6 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics) มาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
  2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้อนุมัติจรรยาบรรณวิชาชีพ รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
  3. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ บริษัทฯ
  4. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
  5. ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และ มีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
  6. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : [https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg\\_principle.html](https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg_principle.html)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

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

#### การสรรหากรรมการ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหากรรมการที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าคณะ

กรรมการมีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างเป็นกลางและโปร่งใส

กระบวนการสรรหากรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา: บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระล่วงหน้า โดยบริษัทเผยแพร่ประกาศผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา จากนั้นนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. การพิจารณาคุณสมบัติ: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท
3. การอนุมัติและแต่งตั้ง: หลังจากผ่านการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งต่อไป

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ รวมถึงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส

ด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้แก่กันอยู่มั่นใจที่จะรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท ได้แก่น้อย พุดแอนดมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่โปร่งใสและยุติธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเป็นกลางและโปร่งใส

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งในรูปแบบเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทน

บริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งรูปแบบเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส

ด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้แก่กันอยู่มั่นใจที่จะรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการของบริษัทได้แก่น้อย

บริษัท ได้แก่น้อย พุดแอนดมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทจากฝ่ายจัดการ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 3 ท่านการมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย การกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหารบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง

การแยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระและความชัดเจนในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้แยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบการบริหารจัดการและการดำเนินงานประจำวันของบริษัท

ด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้แก่กันอยู่มั่นใจที่จะรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## การพัฒนากรรมการ

### ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนากรรมการของบริษัทเอกชน

บริษัท เอกชน จำกัด (มหาชน) มีความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และทักษะของกรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### การเปิดเผยข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการ发展和ฝึกอบรมของกรรมการรายบุคคลในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส

### การสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมและสัมมนา

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

### การประเมินผลและปรับปรุงการพัฒนา

บริษัทดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุความต้องการในการพัฒนาเพิ่มเติม และจัดหาหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะของกรรมการ ด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าว บริษัทเอกชนมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเอกชน

บริษัท เอกชน จำกัด (มหาชน) มีความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

### วัตถุประสงค์ของการประเมินผล

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ – เพื่อให้คณะกรรมการสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
2. ส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล – ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และส่งเสริมการบริหารงานที่เป็นธรรม
3. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน – เพื่อระบุจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
4. เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย – เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

### ประเภทของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเอกชน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ (Board Self-Assessment)
  - เป็นการประเมินผลภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทในด้านบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการบริหารงาน
2. การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (Individual Board Member Assessment)
  - ประเมินผลการทำงานของกรรมการแต่ละท่าน โดยพิจารณาทักษะ ประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่น และการมีส่วนร่วมในการประชุม
3. การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย (Committee Assessment)
  - ประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ฯลฯ

### กระบวนการประเมินผล

1. กำหนดแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมิน
  - o ใช้แบบฟอร์มการประเมินที่ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น บทบาทหน้าที่ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
2. การดำเนินการประเมินผล
  - o คณะกรรมการออกแบบประเมินผลด้วยตนเอง (Self-Assessment) และอาจมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
3. การสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล
  - o รวบรวมผลการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปประเด็นสำคัญที่ต้องปรับปรุง
4. การรายงานผลและการพัฒนา
  - o รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
  - o กำหนดแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการในอนาคต

### ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการประเมินผล

- เพิ่มความสามารถของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ
- พัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น



- สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น
- ส่งเสริมการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

## การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในเรื่องของการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินงานธุรกิจ การดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยรวม และบริษัทฯ ควรมีสสิทธิตัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่สำคัญๆ ที่จะดำเนินการโดยบริษัทย่อยนั้นๆ โดยการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน และในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย นอกจากนี้ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลและหากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน รวมถึงต้องกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดอีกด้วย

ลิงก์การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : [https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg\\_principle.html](https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg_principle.html)

## นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี  
 ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  
 แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า, ชุมชนและสังคม  
 ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าผู้ถือหุ้นมีความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความโปร่งใส ยุติธรรม และส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้กำหนด **นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ** ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

#### 1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูล การออกเสียงลงคะแนน การรับเงินปันผล และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท และการอนุมัติรายการสำคัญต่างๆ

#### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้หลักความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Insider Trading) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน

#### 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

#### 4. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญต่างๆ ได้อย่างเสรีและโปร่งใส

#### 5. การจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ผ่านการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกับผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัท โดยคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

#### 6. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้น ด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ เล็งเห็นว่าผู้ถือหุ้นจะดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ลิงก์ผู้ถือหุ้น : [https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg\\_principle.html](https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg_principle.html)

### พนักงาน

#### ภาพรวมนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ เล็งเห็นว่า

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าผู้ถือหุ้นมีความสำคัญกับพนักงานในฐานะทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นธรรม ปลอดภัย และเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยกำหนด **นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ** ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

#### 1. การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติตามเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ รวมถึงให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง และการพัฒนาสายอาชีพ

#### 2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัทกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงาน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีสวัสดิการที่จำเป็น เช่น ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน

### 3. การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านการฝึกอบรมและหลักสูตรพัฒนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเติบโตในสายอาชีพ รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพนักงาน

### 4. สภาพแวดล้อมการทำงานและความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเอื้อต่อประสิทธิภาพของพนักงาน โดยมีมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี และความร่วมมือในองค์กร

### 5. การส่งเสริมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ

บริษัทกำหนดจรรยาบรรณพนักงานให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักจริยธรรมที่ดีในการทำงาน รวมถึงมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้พนักงานรายงานกรณีที่พบการกระทำที่ไม่เป็นธรรมภายในองค์กร

### 6. การสื่อสารและการรับฟังความคิดเห็น

บริษัทเปิดช่องทางทางการสื่อสารที่โปร่งใสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำงาน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส เพื่อให้มั่นใจว่าทุกข้อเสนอนั้นจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม

ด้วยแนวปฏิบัติเหล่านี้ บริษัทได้แก่น้อมมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

ลิงก์พนักงาน : [https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg\\_principle.html](https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg_principle.html)

## ลูกค้า

ภาพรวมนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทได้แก่น้อม

บริษัท ได้แก่น้อม พู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับลูกค้าในฐานะผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กร โดยมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงกำหนด นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

#### 1. การมุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการจัดจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุด

#### 2. การสร้างความพึงพอใจและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมีการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงใช้ข้อมูลที่ได้รับมาในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

#### 3. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการกำหนดราคาที่เหมาะสม โปร่งใส และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

#### 4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีมาตรการในการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด

#### 5. ช่องทางการสื่อสารและการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า

บริษัทจัดให้มีช่องทางสื่อสารที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล แนะนำ ติดชม หรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างสะดวก โดยมีมาตรการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว

#### 6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการส่งเสริมการบริโภคที่เหมาะสม

บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการและแนวทางการบริโภคที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาว

ด้วยแนวปฏิบัติเหล่านี้ บริษัทได้แก่น้อมมุ่งมั่นที่จะสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคตลอดไป

ลิงก์ลูกค้า : [https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg\\_principle.html](https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg_principle.html)

## คู่ค้า

ภาพรวมนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับคู่ค้าของบริษัทได้แก่น้อม

บริษัท ได้แก่น้อม พู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า (Suppliers & Business Partners)

อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน

#### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า

ได้แก่น้อมมีแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าโดยยึดหลัก ความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้:

##### 1.1 การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
- ใช้เกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสในการคัดเลือกและแต่งตั้งคู่ค้า
- หลีกเลี่ยงการให้หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจากคู่ค้า

### 1.2 การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- คู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานทางจริยธรรม
- สนับสนุนให้คู่ค้าปฏิบัติตามแนวทางด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม
- หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ เช่น การคอร์รัปชัน

### 1.3 การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

- ส่งเสริมให้คู่ค้าปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
- สร้างความร่วมมือระยะยาวโดยคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

## 2. มาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า

### 2.1 การคัดเลือกและบริหารคู่ค้าอย่างเป็นระบบ

- ใช้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส โดยพิจารณาจากคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
- กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ชัดเจนในการทำสัญญากับคู่ค้า
- มีมาตรฐานประเมินผลการดำเนินงานของคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ

### 2.2 การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในห่วงโซ่อุปทาน

- มีนโยบายห้ามให้หรือรับสินบนจากคู่ค้าในทุกกรณี
- จัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส
- ตรวจสอบและติดตามความโปร่งใสในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ

### 2.3 การพัฒนาและสนับสนุนคู่ค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน

- ให้คำแนะนำแก่คู่ค้าในด้านมาตรฐานคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดี
- สนับสนุนให้คู่ค้าใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

### 2.4 การบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

- มีระบบตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำแผนสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน
- ร่วมมือกับคู่ค้าในการจัดการความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

### 3. ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

- สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบริษัทและคู่ค้า
  - เสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความมั่นคง และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
  - ส่งเสริมความเป็นธรรมและโปร่งใสในตลาด สร้างมาตรฐานที่ดีในอุตสาหกรรม
  - ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งบริษัทและคู่ค้าสามารถเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว
- บริษัทเอกชนมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือที่เป็นธรรมและยั่งยืนกับคู่ค้า เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน

## ชุมชนและสังคม

### ภาพรวมนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการด้านชุมชนและสังคมของบริษัทเอกชน

บริษัท เอกชนน้อย พุฒแอนดิมารเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยมีนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านชุมชนและสังคม

เอกชนน้อยมีนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) โดยมุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ได้แก่:

#### 1.1 การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

สนับสนุนโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้กับคนในท้องถิ่น

ส่งเสริมการศึกษาผ่านโครงการทุนการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะ

#### 1.2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ให้การสนับสนุนด้านอาหารและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ด้อยโอกาส

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในโครงการสาธารณประโยชน์

ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของพนักงานและประชาชนทั่วไป

#### 1.3 การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

สนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ต่อต้านการคอร์รัปชันและการดำเนินงานที่ขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ

## 2. มาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคม

### 2.1 โครงการช่วยเหลือชุมชนและผู้ด้อยโอกาส

จัดกิจกรรมบริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับโรงเรียน ชุมชน และสถานสงเคราะห์  
จัดโครงการอาสาสมัครเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

## 2.2 การสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาทักษะ

จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับชุมชน เช่น การทำธุรกิจขนาดเล็ก การตลาดออนไลน์  
สนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา

## 2.3 ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคม

ทำงานร่วมกับภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำไร และภาคเอกชนในการพัฒนาสังคม  
สนับสนุนโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ

## 2.4 การพัฒนาอย่างยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

ลดของเสียจากกระบวนการผลิตและสนับสนุนการรีไซเคิล

มีมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## 3. ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ชุมชนได้รับการพัฒนา ผ่านโครงการด้านการศึกษา สุขภาพ และการพัฒนาทักษะ

สังคมได้รับการช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่ต้องการการสนับสนุน

เกิดความร่วมมือที่ดี ระหว่างบริษัท หน่วยงานรัฐ และองค์กรอื่นๆ

ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินงานที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้แก่กันอยู่ร่วมกันที่จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมโดยรวม

## ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

ภาพรวมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ได้แก่

บริษัท ได้แก่ นโยบาย วัตถุประสงค์ที่ตั้ง (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยให้ความสำคัญกับ ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน และสังคมโดยรวม

### หลักจรรยาบรรณธุรกิจของพนักงาน

#### การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความโปร่งใส

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
ส่งเสริมการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้  
หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท

#### การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

เคารพสิทธิของลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และชุมชน  
ส่งเสริมความเท่าเทียม และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  
ไม่ดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณ หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### การดูแลพนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

สนับสนุนสิทธิและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม  
สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นมิตร  
สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับทักษะของพนักงาน

#### การรักษาข้อมูลภายในและการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลโดยมิชอบ

คุ้มครองข้อมูลสำคัญของบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  
ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)  
ควบคุมการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

#### การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ป้องกันผลกระทบทางลบจากการดำเนินงานของบริษัทต่อชุมชน

#### การป้องกันการทุจริตและการให้สินบน

มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและไม่สนับสนุนการทุจริตในทุกรูปแบบ  
กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานสามารถรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้  
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของพนักงาน

## นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ภาพรวมการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่

บริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น (มหาชน) มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนในการป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจทั้งหมดคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

คำนิยามของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดขวางความสามารถในการดำเนินการในประโยชน์สูงสุดของบริษัท สถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือกิจกรรมธุรกิจภายนอกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ

1. การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัว
  - o กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของครอบครัวที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัท
  - o ธุรกิจหรือความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. การห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  - o ห้ามพนักงานและผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัท ความลับทางการค้า หรือข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม
3. ข้อจำกัดในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  - o การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
  - o ธุรกรรมต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อรับรองความเป็นธรรมและป้องกันอคติ
4. การหลีกเลี่ยงบทบาทซ้ำซ้อนและผลประโยชน์ภายนอก
  - o พนักงานและผู้บริหารต้องไม่ดำเนินกิจกรรมธุรกิจภายนอกที่อาจแข่งขันหรือส่งผลกระทบต่อบริษัท
  - o กรรมการและผู้บริหารต้องหลีกเลี่ยงการดำรงตำแหน่งหรือมีผลประโยชน์ทางการเงินในธุรกิจที่แข่งขันโดยไม่ได้รับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการ

5. นโยบายการรับของขวัญ ความบันเทิง และการต้อนรับ
  - o พนักงานไม่ควรรับของขวัญ ผลประโยชน์ หรือการต้อนรับที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือก่อให้เกิดการผูกพันต่อบุคคลภายนอก
6. กลไกการแจ้งเบาะแสและรายงาน
  - o ส่งเสริมให้พนักงานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นผ่านช่องทางการรายงานอย่างเป็นความลับ
  - o บริษัทให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อป้องกันการตอบโต้

การบริหารจัดการและการกำกับดูแล

- คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการบังคับใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีการจัดฝึกอบรมและโครงการสร้างความตระหนักรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการระบุและจัดการความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

- การละเมิดนโยบายอาจนำไปสู่การลงโทษทางวินัย รวมถึงการเลิกจ้างและผลทางกฎหมาย

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : [https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg\\_principle.html](https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg_principle.html)

### การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของบริษัท และดำเนินการทางธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทฯจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน คือ การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับ นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน กลุ่มบุคคลใด หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือ ใช้การบริจาคสนับสนุน ให้ของช่วยเหลือการต้อนรับใดเพื่อผลประโยชน์ไม่เหมาะสม เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

#### บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนดอย่างเหมาะสม ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
  3. บริษัทฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเสี่ยงต่อ การทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  4. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
  5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
  6. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
  7. พนักงานไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
- จรรยาบรรณ การนิ่งเฉยหรือไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนเป็นความผิด
8. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลภายนอก ที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  9. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยสูงสุดตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดและอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
  10. บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ยินยอมให้หน่วยงานภายนอก สอบทานระบบรายงานทาง การบริหาร และระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความเหมาะสมกับธุรกิจ และมีประสิทธิภาพ

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : [https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg\\_principle.html](https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg_principle.html)

#### การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านทางช่องทางพิเศษและกำหนดกลไกสำหรับคุ้มครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อน

##### ผู้มีสิทธิร้องเรียน

1. พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ
2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ถูกลงโทษทางวินัย เนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

##### ผู้รับข้อร้องเรียน

1. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
2. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด

##### วิธีการร้องเรียน

ร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านทาง E-Mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน
3. ทำเป็นจดหมายปิดผนึกตรงถึงผู้รับข้อร้องเรียน
4. แจ้งผ่าน website: [www.taokaenoi.co.th](http://www.taokaenoi.co.th)
5. แจ้งผ่าน E-mail: [whistleblower@taokaenoi.co.th](mailto:whistleblower@taokaenoi.co.th)

การร้องเรียนจะถือว่าเป็นความลับที่สุด และสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง

#### ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง หรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. หากการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้
  - ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทฯ กระทำผิดทางกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ จะนำเสนอเรื่องพร้อมความเห็น และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจ เพื่อพิจารณาดำเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
  - ในกรณีที่ข้อเรียกร้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

#### การคุ้มครองปกครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้ และผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาขอข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้ให้มีความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลนั้นได้ร้องเรียนหรือให้เบาะแส รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
5. ผู้ที่ได้รับการเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

### **การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์**

เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล และเพื่อป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งในนโยบายนี้จะรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างด้วย และเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่ทำการซื้อขายหุ้นหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
4. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่นซึ่งมิได้ทำหน้าที่ในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ
5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณีเป็นต้น และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ลิงก์การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : [https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg\\_principle.html](https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg_principle.html)

### **การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ**

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม

การให้ของขวัญ:

- การให้ของขวัญในโอกาสสำคัญทางธุรกิจต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และต้องไม่เข้าข่ายการติดสินบนหรือสนับสนุนกิจกรรม

ทางการเมือง

- มูลค่าของขวัญต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
- หากของขวัญมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

หรือจากกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การรับของขวัญ:

- การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นหรือประเทศ และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องทรัพย์สินสารสนเทศจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ การแก้ไขโดยมิชอบ และการทำลาย โดยนโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายนี้ครอบคลุมถึง:

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท
- พนักงานสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราว
- ผู้รับเหมา และบุคคลอื่นใดที่ถูกว่าจ้างโดยบริษัท

บทบาทและความรับผิดชอบ

1. ผู้ดูแลระบบไอที (IT Administrator)

- ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานการทำงาน และกระบวนการปฏิบัติงานทางด้านไอที
- บังคับใช้นโยบายและมาตรการความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ผู้บริหารด้านสารสนเทศ (Chief Information Officer - CIO)

- ตรวจสอบและอนุมัติกฎระเบียบและมาตรฐานด้านไอที
- กำกับดูแลและบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภายในองค์กร
- ประเมินและติดตามความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

1. การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)

- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศตามบทบาทหน้าที่
- ตรวจสอบและทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงเป็นประจำ

2. การฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก (Training and Awareness)

- จัดการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไอที
- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงภัยคุกคามและการปฏิบัติอย่างปลอดภัย

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

- ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดำเนินการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4. การตรวจสอบและประเมินผล (Audit and Evaluation)

- ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไอทีอย่างสม่ำเสมอ
- ปรับปรุงและพัฒนาแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การรับมือกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย (Incident Response)

- กำหนดขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไอที
- ดำเนินการแก้ไขและกู้คืนระบบอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบ
- วิเคราะห์สาเหตุและจัดทำรายงานเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการในอนาคต

## ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการดำเนินธุรกิจในทุกขั้นตอน

นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้



นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยแก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และลดความเสี่ยงจากอันตรายและอุบัติเหตุต่าง ๆ ในการทำงาน ด้วยการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานทุกคน

## การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี  
จรรยาบรรณธุรกิจ

### กระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท แก่แก่น้อย

บริษัท แก่แก่น้อย ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความโปร่งใส โดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

#### 1. การกำหนดและสื่อสารนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ

- บริษัทจัดทำ "จรรยาบรรณธุรกิจ" เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์
- เผยแพร่และอัปเดตจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอผ่านคู่มือพนักงาน เว็บไซต์บริษัท และช่องทางการสื่อสารภายใน
- จัดประชุมและอบรมพิเศษให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง

#### 2. การฝึกอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

- จัดอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานใหม่และจัดการอบรมต่อเนื่องให้พนักงานเดิม
- ใช้กรณีศึกษา (Case Study) เพื่อให้พนักงานเข้าใจสถานการณ์จริงและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
- ผู้บริหารทำหน้าที่เป็นแบบอย่าง (Role Model) ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

#### 3. ระบบการรายงานและแจ้งเบาะแส

- จัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณ เช่น อีเมล สายด่วน หรือระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
- คู่มือพนักงานที่แจ้งเบาะแส (Whistleblower Protection) โดยรักษาความลับของผู้แจ้ง
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม

#### 4. การกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน

- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ
- มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามและตรวจสอบ เช่น ระบบตรวจสอบความโปร่งใสในธุรกรรมทางการเงิน

#### 5. การลงโทษและมาตรการแก้ไขหากพบการละเมิดจรรยาบรรณ

- หากพบการละเมิดจรรยาบรรณ จะมีมาตรการทางวินัยตามระดับความรุนแรง ตั้งแต่การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปจนถึงการเลิกจ้าง
- มีแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ เช่น การอบรมเพิ่มเติมหรือปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน
- รายงานผลการตรวจสอบและแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร : [https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg\\_principle.html](https://investor-th.taokaenoi.co.th/cg_principle.html)  
และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

## การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี  
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)  
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง  
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : มติรับรอง  
CAC\_20240401.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎหมายที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี  
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ  
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี  
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและแยกหมวดหมู่ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กฎบัตรและข้อปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงจรรยาบรรณแก่กันและกัน (Taokaenoi Code of Conduct) เพื่อความชัดเจนและรองรับการเปิดเผยข้อมูลในอนาคต

### 1. แนวคิดในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวคิดพื้นฐาน 4 ประการในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้:

**จรรยาบรรณ (Ethics):** ดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม

**ความรับผิดชอบ (Responsibility):** มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) และชี้แจงได้อย่างโปร่งใส (Transparency) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

**ความเสมอภาค (Equitable Treatment):** ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

**การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation):** มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าองค์กรควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ในระยะยาวขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยยึดถือคุณภาพและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินเป็นสำคัญ

### 2. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ และสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งดำรงสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น

### 3. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานที่ชัดเจนใน 3 ด้าน ได้แก่:

**ด้านผลตอบแทน:** ค่าตอบแทนพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตำแหน่งงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนดโครงสร้างค่าจ้างอย่างเหมาะสม

**ด้านสวัสดิการ:** จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ประกันสังคม ประกันกลุ่ม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

**การดูแลพนักงานระยะยาว:** มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ และพนักงานร่วมจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3-7 ของค่าจ้างพนักงาน ตามอายุงานของพนักงาน

### 4. แนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์

#### การป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมิชอบ (Insider Trading)

บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับสูง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ และอย่างน้อย 48 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ เช่น งบการเงินรายไตรมาส หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะส่งจดหมายแจ้งเตือนล่วงหน้า อีกทั้งจะมีการแจ้งเตือนการรักษากฎการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีที่มีการทำรายการที่อาจมีผลต่อราคาหุ้น

#### การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นเกินร้อยละ 30 และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ต้องรายงานการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อบริษัทฯ (แจ้งต่อเลขานุการบริษัท) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ หรือภายใน 24 ชั่วโมง (ก) มูลค่ารายการเกิน 3 ล้านบาท หรือ (ข) ครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันทำรายการครั้งแรก

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

## การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติการนำหลักการ CG Code 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

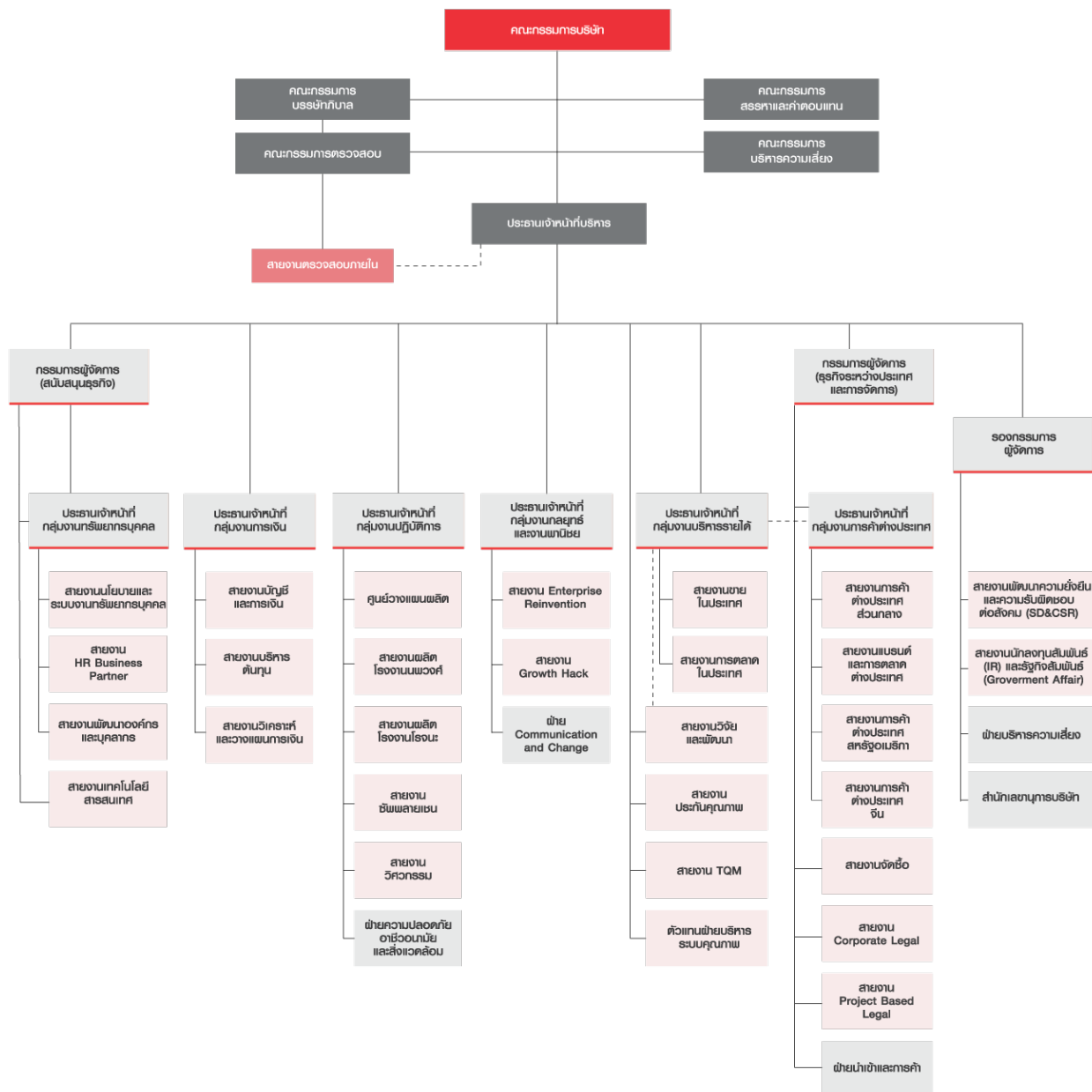
บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต ขอบบังคับบริษัท และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้วยการดำเนินการดังกล่าว บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมที่ดี

## รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

|                                                         | 2567        |              |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                                         | ชาย<br>(คน) | หญิง<br>(คน) |
| กรรมการรวม                                              | 10          |              |
|                                                         | 6           | 4            |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                 | 4           |              |
|                                                         | 3           | 1            |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                              | 6           |              |
|                                                         | 3           | 3            |
| กรรมการอิสระ                                            | 4           |              |
|                                                         | 3           | 1            |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | 2           |              |
|                                                         | 0           | 2            |

|                                                         | 2567       |             |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                         | ชาย<br>(%) | หญิง<br>(%) |
| กรรมการรวม                                              | 100.00     |             |
|                                                         | 60.00      | 40.00       |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                 | 40.00      |             |
|                                                         | 30.00      | 10.00       |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                              | 60.00      |             |
|                                                         | 30.00      | 30.00       |
| กรรมการอิสระ                                            | 40.00      |             |
|                                                         | 30.00      | 10.00       |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | 20.00      |             |
|                                                         | 0.00       | 20.00       |

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

|                            | 2567        |              |
|----------------------------|-------------|--------------|
|                            | ชาย<br>(ปี) | หญิง<br>(ปี) |
| อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท | 58          |              |
|                            | 59          | 58           |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                        | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. นาย ยุทธ วรรณธรร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 76 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> | <p>ประธานกรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p> | 24 มี.ค. 2555     | <p>บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน</p> |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                          | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชพาณิชย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 40 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต</p> <p>สาขา : การประกอบการ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 298,676,200 หุ้น (21.643203 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 70 หุ้น (0.000005 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)</p> <p>252,000,000 หุ้น</p> <p><u>ลิงก์เกี่ยวกับการถือครองหุ้น</u></p> <p><a href="https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/TKN/major-shareholders">https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/TKN/major-shareholders</a></p> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p> | 21 ก.ย. 2547      | <p>อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้ค้า</p> |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                             | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชพาณิชย์<br/> เพศ: หญิง<br/> อายุ : 43 ปี<br/> วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br/> สาขา : รัฐศาสตร์<br/> สัญชาติไทย : ใช่<br/> มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี<br/> การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 56,615,000 หุ้น (4.102536 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)<br/> 54,000,000 หุ้น</p> <p><u>ลิงก์เกี่ยวกับการถือครองหุ้น</u></p> <p><a href="https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/TKN/major-shareholders">https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/TKN/major-shareholders</a></p> | <p>กรรมการ<br/> (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/> กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p> | 21 ก.ย. 2547      | <p>อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์</p> |



| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                       | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p>4. นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 54 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>                                              | 10 พ.ย. 2551      | อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์    |
| <p>5. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 69 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการออกระหว่างปี)</p> | 24 มี.ค. 2555     | วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์ |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                          | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>6. นาง วณี ทัศนมนเฑียร<br/> เพศ: หญิง<br/> อายุ : 70 ปี<br/> วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br/> สาขา : รัฐศาสตร์<br/> สัญชาติไทย : ใช่<br/> มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี<br/> การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>    | <p>กรรมการ<br/> (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/> กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p> | 13 พ.ย. 2557      | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์      |
| <p>7. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล<br/> เพศ: ชาย<br/> อายุ : 62 ปี<br/> วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br/> สาขา : บัญชี<br/> สัญชาติไทย : ใช่<br/> มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี<br/> การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> | <p>กรรมการ<br/> (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/> กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>                     | 1 ก.ย. 2561       | บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                            | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล<br/> เพศ: ชาย<br/> อายุ : 62 ปี<br/> วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก<br/> สาขา : การเงิน<br/> สัญชาติไทย : ใช่<br/> มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี<br/> การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>            | <p>กรรมการ<br/> (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/> กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | 20 เม.ย. 2565     | การเงิน, บัญชี, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ                                |
| <p>9. นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์<br/> เพศ: หญิง<br/> อายุ : 65 ปี<br/> วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br/> สาขา : บริหารธุรกิจ<br/> สัญชาติไทย : ใช่<br/> มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี<br/> การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> | <p>กรรมการ<br/> (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/> กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>               | 20 เม.ย. 2565     | การจัดการความเสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การเงิน |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                               | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10. นาย ณัฏฐพงษ์ ธีระเดชาพันธ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 46 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 55,060,500 หุ้น (3.989891 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)</p> <p>54,000,000 หุ้น</p> <p><u>ลิงก์เกี่ยวกับการถือครองหุ้น</u></p> <p><a href="https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/TKN/major-shareholders">https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/TKN/major-shareholders</a></p> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)</p> | 27 เม.ย. 2566     | <p>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,</p> <p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์</p> |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดเป็นกรรมการหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

(ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

## รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

| รายชื่อกรรมการ                   | ตำแหน่ง       | กรรมการ<br>ที่เป็น<br>ผู้บริหาร | กรรมการ<br>ที่ไม่เป็น<br>ผู้บริหาร | กรรมการ<br>อิสระ | กรรมการ<br>ที่ไม่เป็น<br>ผู้บริหาร<br>และไม่ดำรง<br>ตำแหน่ง<br>กรรมการ<br>อิสระ | กรรมการ<br>ผู้มีอำนาจ<br>ลงนาม<br>ผูกพันบริษัท<br>ตามหนังสือ<br>รับรอง |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย ยุทธ วรรณธรร              | ประธานกรรมการ |                                 | ✓                                  | ✓                |                                                                                 |                                                                        |
| 2. นาย อิทธิพัทธ์ พิระเดชพาณิชย์ | กรรมการ       | ✓                               |                                    |                  |                                                                                 | ✓                                                                      |
| 3. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชพาณิชย์ | กรรมการ       | ✓                               |                                    |                  |                                                                                 |                                                                        |
| 4. นางสาว พรธีรา รังคะศิริพันธ์  | กรรมการ       |                                 | ✓                                  |                  | ✓                                                                               | ✓                                                                      |
| 5. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ     | กรรมการ       |                                 | ✓                                  | ✓                |                                                                                 |                                                                        |
| 6. นาง วณิ ทศนมนเทียร            | กรรมการ       |                                 | ✓                                  | ✓                |                                                                                 |                                                                        |
| 7. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล   | กรรมการ       | ✓                               |                                    |                  |                                                                                 | ✓                                                                      |
| 8. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล          | กรรมการ       |                                 | ✓                                  | ✓                |                                                                                 |                                                                        |
| 9. นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์       | กรรมการ       |                                 | ✓                                  |                  | ✓                                                                               |                                                                        |
| 10. นาย ณัฏฐพงษ์ พิระเดชพาณิชย์  | กรรมการ       | ✓                               |                                    |                  |                                                                                 |                                                                        |
| รวม (คน)                         |               | 4                               | 6                                  | 4                | 2                                                                               | 3                                                                      |

#### ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

| ทักษะและความชำนาญ                 | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 1. เศรษฐศาสตร์                    | 1          | 10.00      |
| 2. อาหารและเครื่องดื่ม            | 4          | 40.00      |
| 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1          | 10.00      |
| 4. กฎหมาย                         | 2          | 20.00      |
| 5. การตลาด                        | 2          | 20.00      |
| 6. บัญชี                          | 6          | 60.00      |
| 7. การเงิน                        | 8          | 80.00      |
| 8. การจัดการทรัพยากรมนุษย์        | 1          | 10.00      |
| 9. ความยั่งยืน                    | 3          | 30.00      |
| 10. การวิเคราะห์ข้อมูล            | 1          | 10.00      |
| 11. วิศวกรรม                      | 3          | 30.00      |
| 12. ผู้นำ                         | 1          | 10.00      |
| 13. การจัดการกลยุทธ์              | 6          | 60.00      |
| 14. การจัดการความเสี่ยง           | 5          | 50.00      |
| 15. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล     | 4          | 40.00      |
| 16. บริหารธุรกิจ                  | 2          | 20.00      |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ (\*)(\*\*)

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                             | 2567   |
| ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน                            | ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ                                               | ใช่    |
| ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน                  | ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน                       | ไม่ใช่ |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | ไม่ใช่ |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป  
(\*\*) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

บทบาทหน้าที่

บริหารบริษัท ดูแลและจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจบริหารบริษัท ดูแลและจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น รวมทั้งอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดจนยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- (3) คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ อำนาจในการอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ (Management of Authority) อย่างไรก็ตาม การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะยังคงติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- (4) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติการบริษัทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท
- (5) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
- (6) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบายการดำเนินงาน แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
- (7) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนและอนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ การกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของ บริษัทฯ เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกปี
- (8) กำกับดูแลติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- (9) จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (10) จัดให้มีรายงานประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (11) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
- (12) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- (13) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
- (14) จัดการให้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- (15) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
- (16) จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย
- (17) ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- (18) ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
- (19) ดูแลให้มีกระบวนการและจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้
- (20) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
- (21) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการประชุมรายเดือน คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์
- (22) จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
- (23) คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจและพิจารณาอนุมัติเรื่องใด ๆ ซึ่งจำเป็นและเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสม และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งกฎหมาย กฎ ประกาศ และ/หรือ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ก) เรื่องใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) เรื่องใด ๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย กฎ ประกาศ และ/หรือระเบียบ ของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (24) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ (ก) คณะกรรมการบริษัท
- (ข) กรรมการเป็นรายบุคคล (ค) คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และ (ง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน กับขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามข้อกำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อนำผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป โดยจะเปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี
- (25) คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (26) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
- (27) คณะกรรมการบริษัทอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

## 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 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัท ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

(4) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

(5) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง

(7) หากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใด ๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยละเมิดกฎหมาย 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

(10) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

(12) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

## ลิงก์กฎบัตร

-



## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาตอบแทน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

นี้

#### ขอบเขตหน้าที่

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

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

#### ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

### ลิงก์กฎบัตร

-

## คณะกรรมการบริษัท

### บทบาทหน้าที่

- บริษัท
- การพัฒนาความยั่งยืน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- (1) กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนจรรยาบรรณ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม
- (3) กำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เหมาะสมกับธุรกิจและแนวปฏิบัติของสากล
- (4) พิจารณาบททวน 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 หรือสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
- (9) จัดหาที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- (10) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (11) ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
- (12) ศึกษาและกำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- (13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- (14) คณะกรรมการบริษัท อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

### ลิงก์กฎบัตร

-

## คณะกรรมการความเสี่ยง

### บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- (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 การจัดทำรายการทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management Override of Internal Controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
- (6) รับทราบรายงานผลการตรวจประเมินการควบคุมภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (7) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (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

### ลิงก์กฏบัตร

-

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

### รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                        | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาง วณี ทัศนมนเทียร <sup>(*)</sup><br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง<br>ดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 13 พ.ย. 2557      | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย,<br>การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดการกลยุทธ์               |
| 2. นาย ยุทธ วรรณธรร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 76 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่               | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ<br>แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่                                        | 24 มี.ค. 2555     | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>การจัดการความเสี่ยง, ความ<br>ยั่งยืน, บัญชี, การเงิน |
| 3. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่     | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง<br>ดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี)       | 24 มี.ค. 2555     | วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>การจัดการกลยุทธ์        |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

| ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย            | รายชื่อ                   | ตำแหน่ง                                |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
|                                  | นาย ยุทธ วรรณธรร          | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |
|                                  | นาง วณี ทัศนมนเทียร       | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล            | นาย ยุทธ วรรณธรร          | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
|                                  | นาง วณี ทัศนมนเทียร       | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |
|                                  | นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |

| ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อ                      | ตำแหน่ง                                |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| คณะกรรมการความเสี่ยง  | นาย สมจินต์ ศรีไพศาล         | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
|                       | นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | กรรมการชุดย่อย                         |
|                       | นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล  | กรรมการชุดย่อย                         |
|                       | นางสาว พรธิรา รงคะศิริพันธ์  | กรรมการชุดย่อย                         |
|                       | นาย ปริญญ์ พิชญะวิจิตร       | กรรมการชุดย่อย                         |
|                       | นาง ทิพย์นภา จิตต์แจ้ง       | กรรมการชุดย่อย                         |
|                       | นาย วุฒิ เครือน้ำคำ          | กรรมการชุดย่อย                         |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| รายชื่อผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                | ตำแหน่ง                                      | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชพาณิชย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 40 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : การประกอบการ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>(ผู้บริหารสูงสุด) | 21 ก.ย. 2547      | อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ                                 |
| 2. นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชพาณิชย์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 43 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่   | กรรมการผู้จัดการ                             | 21 ก.ย. 2547      | อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์                                           |
| 3. นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชพาณิชย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : ครุศาสตร์<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่   | กรรมการผู้จัดการ                             | 21 ก.ย. 2547      | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 4. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บัญชี<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่          | รองกรรมการผู้จัดการ                          | 27 พ.ค. 2556      | บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน                                        |
| 5. นาย ปริญญ์ พิชญ์วิจิตร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่           | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล       | 1 ม.ค. 2563       | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล             |

| รายชื่อผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                     | ตำแหน่ง                                               | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. นาง ทิพย์ภา จิตต์แจ้ง <sup>(*)</sup><br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 52 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน                      | 1 พ.ค. 2564       | การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี                          |
| 7. นาย วชิระ ญาณทัศน์กิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่              | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศ             | 11 ก.พ. 2565      | การจัดการแบรนด์, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง                      |
| 8. นาย อูชิน อัดัม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ไม่ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่                 | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และงานพาณิชย์         | 16 ส.ค. 2566      | บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง             |
| 9. นาย วรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่         | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้                 | 1 ต.ค. 2566       | บริหารธุรกิจ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง                             |
| 10. นาย วุฒิ เครือน้ำคำ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 52 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : การจัดการ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่                  | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ (ผู้บริหารสูงสุด) | 1 พ.ย. 2567       | วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์ |

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในระดับเทียบเคียงกันตามผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสามารถรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ โดยบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ประสิทธิภาพ/ขนาดธุรกิจของบริษัท และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคลากรแต่ละท่าน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังต้องพิจารณาประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยรายงานผลการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท
- หากมีการเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
- การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ให้นำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี  
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

- ค่าตอบแทนของกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และต้องสอดคล้องกับประสิทธิภาพ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
- กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่นเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชด้อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอย่างเหมาะสมด้วย
- ค่าตอบแทนกรรมการต้องอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

หลังจากพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอค่าตอบแทนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

## ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

|                                             | 2565          | 2566          | 2567          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท) | 44,630,000.00 | 73,480,000.00 | 75,630,000.00 |

### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

|                                                                                   | 2565         | 2566         | 2567         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท) | 1,969,644.00 | 2,620,266.00 | 2,870,930.00 |
| Employee Stock Ownership Plan (ESOP)                                              | ไม่มี        | ไม่มี        | ไม่มี        |
| Employee Joint Investment Program (EJIP)                                          | ไม่มี        | ไม่มี        | ไม่มี        |

โบนัส

### ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00  
 รอบปีที่ผ่านมา

### ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

### ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย



### รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ชื่อ-นามสกุล                  | อีเมล                     | โทรศัพท์          |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. นาย วันชัย ว่องพงศาวิวัฒน์ | wanchai.w@taokaenoi.co.th | 029840666 ต่อ 308 |

### รายชื่อเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล                 | อีเมล                     | โทรศัพท์            |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. นาย อาณาจักร ลิ้มไพรสันต์ | anajak.li@taokaenoi.co.th | 02 984 0666 ต่อ 502 |

### รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

| ชื่อ-นามสกุล                  | อีเมล                     | โทรศัพท์ |
|-------------------------------|---------------------------|----------|
| 1. นางสาว วรรณวิมล จงสุริยภาส | wanvimol.jo@plgroup.co.th | -        |

### รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ชื่อ-นามสกุล                   | อีเมล                      | โทรศัพท์ |
|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล | Jirapong.S@taokaenoi.co.th | -        |

### หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

### รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

| ชื่อ-นามสกุล                   | อีเมล                      | โทรศัพท์ |
|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 1. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล | Jirapong.S@taokaenoi.co.th | -        |

### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

### รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

| บริษัทผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                               | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ<br>สอบบัญชี จำกัด<br>เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร<br>ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27 ถนนสาทรใต้<br>แขวงยานนาวา เขตสาทร<br>กรุงเทพมหานคร 10120<br>โทรศัพท์ +66 2034 0000 | 2,580,000.00      | ประเภทของงานบริการอื่น : ค่า<br>บริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบ<br>บัญชี<br><br>รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ<br>: อันนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง<br>เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร<br>86,653.05 บาท<br>ค่าตรวจรับรองการตัดทำลาย<br>สินค้า 25,000 บาท<br>ค่าตรวจรับรองการใช้สิทธิ BOI<br>250,000 บาท<br>ค่าทดสอบการต่ออายุเงินลงทุนของ<br>กิจการ 150,000 บาท<br><br>ส่วนที่จ่ายไประหว่างปีบัญชี<br>1,584,120.00 บาท<br>ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต<br>1,507,533.05 บาท<br>รวมค่าบริการ 511,653.05 บาท | 1. นาย ชูพงษ์ สุรชุตติกาล<br>อีเมล: csurachutikarn@deloitte.com<br>เลขที่ใบอนุญาต: 4325 |

#### รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

| บริษัทผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                               | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่น ๆ | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ<br>สอบบัญชี จำกัด<br>เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร<br>ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27 ถนนสาทรใต้<br>แขวงยานนาวา เขตสาทร<br>กรุงเทพมหานคร 10120<br>โทรศัพท์ +66 2034 0000 | 1,350,000.00      | -               | 1. นาย ชูพงษ์ สุรชุตติกาล<br>อีเมล: csurachutikarn@deloitte.com<br>เลขที่ใบอนุญาต: 4325 |

#### บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

## ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

##### ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

#### รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

| รายชื่อกรรมการ                | ตำแหน่ง       | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                           |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| นาย ยุทธ วรรณิธธาร            | ประธานกรรมการ | 24 มี.ค. 2555     | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน |
| นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชพาณิชย์ | กรรมการ       | 21 ก.ย. 2547      | อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์             |
| นางสาว พรธีรา รงค์ศิริพันธ์   | กรรมการ       | 10 พ.ย. 2551      | อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์          |

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

| รายชื่อกรรมการ                | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                                         |
|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นาย ณัชชัชพงศ์ พิระเดชพาณิชย์ | กรรมการ | 27 เม.ย. 2566     | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |

#### การสรรหากรรมการอิสระ

##### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรรมการอิสระยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเห็นอิสระได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะมีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ  
ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย  
ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  
ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มั่งคั่ง หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนังสือ รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมสำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส

ของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

จ) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาตามที่พึงจะเป็น

ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี (“หุ้นส่วน”) ดังกล่าว หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบจากสำนักงานสอบบัญชี ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีในนามของนิติบุคคลนั้น) ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ก่ออยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

ช) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย (“หุ้นส่วน”) ดังกล่าวหมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบจากผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการให้บริการทางวิชาชีพในนามของนิติบุคคลนั้น) เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

## ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี

ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

## การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่

ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่

ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

### จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 3

แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

### สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าและให้โอกาสใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

### รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                             | เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | ประวัติการเข้าร่วมอบรม                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย ยุทธ วรรณธรร (ประธานกรรมการ)        | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                    |
| 2. นาย อธิสิทธิ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ)   | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                    |
| 3. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ)  | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                    |
| 4. นางสาว พรธิรา รงกะศิริพันธ์ (กรรมการ)   | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                    |
| 5. นาย ชัยยงค์ รตนเจริญศิริ (กรรมการ)      | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                    |
| 6. นาง วณิ ทศนมนเทียร (กรรมการ)            | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                    |
| 7. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล (กรรมการ)   | เข้าร่วม                          | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2567: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) |
| 8. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล (กรรมการ)          | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                    |
| 9. นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์ (กรรมการ)       | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                    |
| 10. นาย ณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์ (กรรมการ) | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                    |

### ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

#### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินและทบทวนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้นจะถูกนำมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และจัดทำแผนพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

**แบบประเมินที่ 1 :** การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการของบริษัท
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

**แบบประเมินที่ 2 :** การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะแบ่งการประเมินเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
- (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- (4) เรื่องอื่นๆ

**แบบประเมินที่ 3 :** การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
- (2) การเข้าร่วมประชุม
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ระดับการให้คะแนนมี 5 ช่อง คือ 0-1-2-3-4 มีความหมายดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

การคำนวณผลประเมิน โดยนำผลคะแนนทั้งหมดมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยคะแนนเป็นร้อยละจากคะแนน

เต็มในแต่ละหัวข้อทั้งหมด ผลประเมินที่ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ มีดังนี้

|                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| มากกว่าร้อยละ 85 - 100 | = | ดีเยี่ยม    |
| มากกว่าร้อยละ 75 - 85  | = | ดีมาก       |
| มากกว่าร้อยละ 65 - 75  | = | ดี          |
| มากกว่าร้อยละ 50 - 65  | = | พอใช้       |
| ต่ำกว่าร้อยละ 50       | = | ควรปรับปรุง |

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

- ผลประเมินของคณะกรรมการบริษัท คะแนนส่วนใหญ่อยู่ระดับ 4 ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 93.69% อยู่ในระดับดีเยี่ยม
- ผลประเมินของคณะกรรมการรายบุคคล คะแนนส่วนใหญ่อยู่ระดับ 4 ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 92.57% อยู่ในระดับดีเยี่ยม
- ผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ :
  - คณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 4 ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 98.26% อยู่ในระดับดีเยี่ยม
  - คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ คะแนนเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 4 ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 99.87% อยู่ในระดับดีเยี่ยม
  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คะแนนเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 3 ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 77.43% อยู่ในระดับดีมาก
  - คณะกรรมการบริษัทภิบาล คะแนนเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 4 ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 98.75% อยู่ในระดับดีเยี่ยม
- ผลประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คะแนนทั้งหมดอยู่ในระดับ 4 ได้ผลคะแนน 92.75% อยู่ในระดับดีเยี่ยม

### รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

| รายชื่อคณะกรรมการ                | รูปแบบการประเมินผล                                    | เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย | เกรด / คะแนนเต็ม |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| คณะกรรมการบริษัท                 | การประเมินแบบรายคณะ                                   | 93.69%                      | 100%             |
|                                  | การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)                  | 92.57%                      | 100%             |
|                                  | การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) | ไม่มี                       | ไม่มี            |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | การประเมินแบบรายคณะ                                   | 99.87%                      | 100%             |
|                                  | การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)                  | ไม่มี                       | ไม่มี            |
|                                  | การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) | ไม่มี                       | ไม่มี            |

| รายชื่อคณะกรรมการ    | รูปแบบการประเมินผล                                    | เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย | เกรด / คะแนนเต็ม |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| คณะกรรมการบริษัท     | การประเมินแบบรายคณะ                                   | 98.75%                      | 100%             |
|                      | การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)                  | ไม่มี                       | ไม่มี            |
|                      | การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) | ไม่มี                       | ไม่มี            |
| คณะกรรมการความเสี่ยง | การประเมินแบบรายคณะ                                   | 77.43%                      | 100%             |
|                      | การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)                  | ไม่มี                       | ไม่มี            |
|                      | การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) | ไม่มี                       | ไม่มี            |
| คณะกรรมการตรวจสอบ    | การประเมินแบบรายคณะ                                   | 98.26%                      | 100%             |
|                      | การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)                  | ไม่มี                       | ไม่มี            |
|                      | การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) | ไม่มี                       | ไม่มี            |

## เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี  
ของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทจัดให้มีการประเมินและทบทวนผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินนั้นจะถูกนำมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และจัดทำแผนพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 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 (ครั้ง) : 9  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2567  
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 วรรณตรฐาร<br>(ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)  | 9                             | / | 9                        | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 2. นาย อธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์<br>(กรรมการ)              | 9                             | / | 9                        | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 3. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์<br>(กรรมการ)            | 9                             | / | 9                        | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 4. นางสาว พรธิรา รงกะศิริพันธ์<br>(กรรมการ)             | 9                             | / | 9                        | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 5. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ) | 9                             | / | 9                        | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 6. นาง วณี ทัศนมนเทียร<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ)       | 9                             | / | 9                        | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 7. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล<br>(กรรมการ)             | 9                             | / | 9                        | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 8. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ)      | 7                             | / | 9                        | 0                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 9. นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์<br>(กรรมการ)                 | 9                             | / | 9                        | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 10. นาย ณิชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์<br>(กรรมการ)           | 9                             | / | 9                        | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |

## คำตอบแทนของคณะกรรมการ

### ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท” ที่ประชุมจึงพิจารณาคำตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

### คำตอบแทนของคณะกรรมการ

### รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา



| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ                              | บริษัท              |                                  |              |                                | ค่าตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินของบริษัท<br>ย่อยรวม (บาท) |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                          | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่<br>เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)    | ค่าตอบแทนที่<br>ไม่เป็นตัวเงิน |                                                       |
| <b>1. นาย ยุทธ วรรณธรร</b><br>(ประธานกรรมการ)            |                     |                                  | 1,106,000.00 |                                | 0.00                                                  |
| คณะกรรมการบริษัท                                         | 720,000.00          | 180,000.00                       | 900,000.00   | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                        | 180,000.00          | 0.00                             | 180,000.00   | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการบริษัทภิบาล                                    | 10,000.00           | 0.00                             | 10,000.00    | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                     | 16,000.00           | 0.00                             | 16,000.00    | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>2. นาย อธิพัทธ์ พิระเดชา<br/>พันธ์</b><br>(กรรมการ)   |                     |                                  | 0.00         |                                | 0.00                                                  |
| คณะกรรมการบริษัท                                         | 0.00                | 0.00                             | 0.00         | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>3. นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชา<br/>พันธ์</b><br>(กรรมการ) |                     |                                  | 0.00         |                                | 0.00                                                  |
| คณะกรรมการบริษัท                                         | 0.00                | 0.00                             | 0.00         | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการความเสี่ยง                                     | 0.00                | 0.00                             | 0.00         | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>4. นางสาว พรธิรา รงค์<br/>ศิริพันธ์</b><br>(กรรมการ)  |                     |                                  | 0.00         |                                | 0.00                                                  |
| คณะกรรมการบริษัท                                         | 0.00                | 0.00                             | 0.00         | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการความเสี่ยง                                     | 0.00                | 0.00                             | 0.00         | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>5. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ</b><br>(กรรมการ)         |                     |                                  | 658,000.00   |                                | 0.00                                                  |
| คณะกรรมการบริษัท                                         | 360,000.00          | 90,000.00                        | 450,000.00   | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                        | 180,000.00          | 0.00                             | 180,000.00   | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                     | 20,000.00           | 0.00                             | 20,000.00    | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการบริษัทภิบาล                                    | 8,000.00            | 0.00                             | 8,000.00     | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>6. นาง วณี ทศมนมเตียร</b><br>(กรรมการ)                |                     |                                  | 714,000.00   |                                | 0.00                                                  |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ                              | บริษัท              |                                  |                     |                                | ค่าตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินของบริษัท<br>ย่อยรวม (บาท) |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                          | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่<br>เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)           | ค่าตอบแทนที่<br>ไม่เป็นตัวเงิน |                                                       |
| คณะกรรมการบริษัท                                         | 360,000.00          | 90,000.00                        | 450,000.00          | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                        | 240,000.00          | 0.00                             | 240,000.00          | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการบริษัทภิบาล                                    | 8,000.00            | 0.00                             | 8,000.00            | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                     | 16,000.00           | 0.00                             | 16,000.00           | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>7. นาย จิระพงษ์ สันติกรมย์กุล<br/>(กรรมการ)</b>       |                     |                                  | <b>0.00</b>         |                                | <b>0.00</b>                                           |
| คณะกรรมการบริษัท                                         | 0.00                | 0.00                             | 0.00                | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการความเสี่ยง                                     | 0.00                | 0.00                             | 0.00                | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>8. นาย สมจินต์ ศรีไพศาล<br/>(กรรมการ)</b>             |                     |                                  | <b>470,000.00</b>   |                                | <b>0.00</b>                                           |
| คณะกรรมการบริษัท                                         | 360,000.00          | 90,000.00                        | 450,000.00          | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการความเสี่ยง                                     | 20,000.00           | 0.00                             | 20,000.00           | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>9. นางสาว มุกดา ไพรัชเวทย์<br/>(กรรมการ)</b>          |                     |                                  | <b>1,200,000.00</b> |                                | <b>0.00</b>                                           |
| คณะกรรมการบริษัท                                         | 960,000.00          | 240,000.00                       | 1,200,000.00        | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>10. นาย ณัฏฐพงษ์ พิระเดชา<br/>พันธ์<br/>(กรรมการ)</b> |                     |                                  | <b>0.00</b>         |                                | <b>0.00</b>                                           |
| คณะกรรมการบริษัท                                         | 0.00                | 0.00                             | 0.00                | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>11. นาย ปริณัฐ พิชญวิจิตร<br/>(กรรมการชุดย่อย)</b>    |                     |                                  | <b>0.00</b>         |                                | <b>0.00</b>                                           |
| คณะกรรมการความเสี่ยง                                     | 0.00                | 0.00                             | 0.00                | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>12. นาง ทิพย์นภา จิตต์แจ้ง<br/>(กรรมการชุดย่อย)</b>   |                     |                                  | <b>0.00</b>         |                                | <b>0.00</b>                                           |
| คณะกรรมการความเสี่ยง                                     | 0.00                | 0.00                             | 0.00                | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>13. นาย วุฒิ เครือน้ำคำ<br/>(กรรมการชุดย่อย)</b>      |                     |                                  | <b>0.00</b>         |                                | <b>0.00</b>                                           |
| คณะกรรมการความเสี่ยง                                     | 0.00                | 0.00                             | 0.00                | ไม่มี                          |                                                       |

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายการกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อคณะกรรมการ                   | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)    |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท                 | 2,760,000.00        | 690,000.00                  | 3,450,000.00 |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ                | 600,000.00          | 0.00                        | 600,000.00   |
| 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 52,000.00           | 0.00                        | 52,000.00    |
| 4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล            | 26,000.00           | 0.00                        | 26,000.00    |
| 5. คณะกรรมการความเสี่ยง             | 20,000.00           | 0.00                        | 20,000.00    |

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

|                                    | 2567         |
|------------------------------------|--------------|
| ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)          | 3,458,000.00 |
| คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท) | 690,000.00   |
| รวม (บาท)                          | 4,148,000.00 |

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย : 575,000.00  
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี  
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี  
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม  
รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ : สัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ  
บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนด  
นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน,  
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความ  
เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

ในเรื่องของการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินงานธุรกิจ การดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยรวม และบริษัทฯ ควรมีสหสิทธิคัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่สำคัญๆ ที่จะดำเนินการโดยบริษัทย่อยนั้นๆ โดยการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน และในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย นอกจากนี้ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลและหากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน รวมถึงต้องกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดอีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ  
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

|                                                                        | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

## การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี  
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

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

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
- บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่นซึ่งมิได้ทำหน้าที่ในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ
- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณีเป็นต้น และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

|                                                                                        | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

## การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

### การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

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

การดำเนินงานของบริษัทเล็กน้อยในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามหัวข้อต่างๆ:

#### 1. การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทเล็กน้อยมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตเป็นระยะ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริหารและฝ่ายกำกับดูแลหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 2. การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทเข้าร่วมโครงการและแนวร่วมต่างๆ ที่ส่งเสริมความโปร่งใส เช่น โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน

#### 3. การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ โดยวิเคราะห์กระบวนการทำงานที่อาจมีช่องโหว่หรือความเสี่ยงในการทุจริต และดำเนินการมาตรการควบคุมที่เหมาะสม เช่น การกำหนดขั้นตอนการอนุมัติที่รัดกุม และการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การทุจริต

#### 4. การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดฝึกอบรมพนักงานเป็นประจำเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงผลกระทบของคอร์รัปชันและมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารภายใน เว็บไซต์ และอีเมลองค์กร

#### 5. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีระบบติดตามและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต โดยคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายกำกับดูแลจะทำการประเมินผลและปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีช่องทางรับแจ้งเบาะแสที่เปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

#### 6. การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทเล็กน้อยมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบว่ามาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทมีความครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาตรการทั้งหมดนี้ช่วยให้บริษัทเล็กน้อยสามารถดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ลดความเสี่ยงจากการทุจริต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

|                                                                   | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

### การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

#### การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัท เล็กน้อย พู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านทางช่องทางพิเศษและกำหนดกลไกสำหรับคุ้มครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อน

#### ผู้มีสิทธิร้องเรียน

- พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ
- พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ถูกกลั่นแกล้งทางวินัย เนื่องจากจากการที่ตนได้ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

#### ผู้รับข้อร้องเรียน

- ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

2. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด

#### วิธีการร้องเรียน

ร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านทาง E-Mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน
3. ทำเป็นจดหมายปิดผนึกตรงถึงผู้รับข้อร้องเรียน
4. แจ้งผ่าน website: [www.taokaenoi.co.th](http://www.taokaenoi.co.th)
5. แจ้งผ่าน E-mail: [whistleblower@taokaenoi.co.th](mailto:whistleblower@taokaenoi.co.th)

การร้องเรียนจะถือว่าเป็นความลับที่สุด และสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง

#### ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง หรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้อธิบาย หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. หากการตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นความจริง บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้
  - ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทฯ กระทำผิดทางกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ จะนำเสนอเรื่องพร้อมความเห็น และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจ เพื่อพิจารณาดำเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

- ในกรณีที่ข้อเรียกร้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

#### การคุ้มครองปกครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีความเห็นสมควรเชื่อว่ามีภาระกระทำเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้ และผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ ถือว่าเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับไว้ในชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลนั้นได้ร้องเรียนหรือให้เบาะแส รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

|                                                                 | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

### ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                   | การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ |   |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
|                                                  | การเข้าประชุม (ครั้ง)          | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาง วณิ ทศมนมณีเยียร<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 4                              | / | 4                        |
| 2 นาย ยุทธ วรฉัตรธาร<br>(กรรมการตรวจสอบ)         | 4                              | / | 4                        |
| 3 นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ<br>(กรรมการตรวจสอบ)  | 4                              | / | 4                        |

## ผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2567 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี (ฉบับปรับปรุง) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. การสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีที่จะจัดทำขึ้นตามระดับความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. การสอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

5. การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบข่าย นโยบาย บัญชีความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความถี่ของการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เหตุการณ์และปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และติดตามผลความถี่ความถี่ อีกทั้งมีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator – KRI) ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการกำหนดความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร แจ้งผ่านทาง E-Mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน ทำเป็นจดหมายปิดผนึกตรงถึงผู้รับข้อร้องเรียน แจ้งผ่านเว็บไซต์ [www.taokaenoi.co.th](http://www.taokaenoi.co.th) และแจ้งผ่าน E-mail: [whistleblower@taokaenoi.co.th](mailto:whistleblower@taokaenoi.co.th) ถึงผู้รับข้อร้องเรียนและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งในปี 2567 ไม่มีข้อร้องเรียนผ่านระบบ

7. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลผูกพันที่บริษัทมีต่อบุคคลภายนอกแล้ว ไม่พบประเด็นการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ ตลอดจนข้อมูลผูกพันดังกล่าว

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เพื่อเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายชูพงษ์ สุรชุตติ กาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือนางสาววิมลพร บุญยัษฎ์เรียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 และ/หรือนางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 และ/หรือนางสาววรารณ เกียรติสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 จากบริษัท คีลียท์ ทูช โธมัสไทยเคอ. สอ บัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,580,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 1,350,000 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2 (ครั้ง)

| รายชื่อกรรมการ                                           | การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |   |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------------------------|
|                                                          | การเข้าประชุม (ครั้ง)                            | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 2                                                | / | 2                        |
| 2 นาย ยุทธ วรรณธรราร<br>(กรรมการชุดย่อย)                 | 2                                                | / | 2                        |
| 3 นาง วณิ ทศนมนเพียร<br>(กรรมการชุดย่อย)                 | 2                                                | / | 2                        |

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยพิจารณา จากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยได้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  - พิจารณาแบบการประเมินผล และผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของบริษัท เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567 โดยผลการประเมินนั้นจะให้นำมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และจัดทำแผนพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง) : 1

| รายชื่อกรรมการ                                    | การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท |   |                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
|                                                   | การเข้าประชุม (ครั้ง)            | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาย ยุทธ วรรณธรราร<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 1                                | / | 1                        |
| 2 นาง วณิ ทศนมนเพียร<br>(กรรมการชุดย่อย)          | 1                                | / | 1                        |
| 3 นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ<br>(กรรมการชุดย่อย)   | 1                                | / | 1                        |

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2024 :CGR) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลปรากฏว่าบริษัทอยู่ในระดับ 4 ดาว (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2024 :CGR)



- คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
- คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในเรื่องของการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมของบริษัท กลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและสื่อสารนโยบายของบริษัทให้พนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ ของ บริษัทได้อย่างถูกต้อง

## การเข้าประชุมของคณะกรรมการความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง (ครั้ง) : 2

| รายชื่อกรรมการ                                      | การเข้าประชุมของคณะกรรมการความเสี่ยง |   |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
|                                                     | การเข้าประชุม (ครั้ง)                | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาย สมจินต์ ศรีไพศาล<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 2                                    | / | 2                        |
| 2 นางสาว อรพัทธ์ พิระเดชพาณิชย์<br>(กรรมการชุดย่อย) | 1                                    | / | 2                        |
| 3 นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล<br>(กรรมการชุดย่อย)   | 2                                    | / | 2                        |
| 4 นางสาว พรธีรา รงคะศิริพันธ์<br>(กรรมการชุดย่อย)   | 2                                    | / | 2                        |
| 5 นาย ปริญญ์ พิชญ์วิจิตร<br>(กรรมการชุดย่อย)        | 2                                    | / | 2                        |
| 6 นาง ทิพย์นภา จิตต์แจ้ง<br>(กรรมการชุดย่อย)        | 2                                    | / | 2                        |
| 7 นาย วุฒิ เครือ่น้ำคำ<br>(กรรมการชุดย่อย)          | 1                                    | / | 2                        |

## ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความเสี่ยง

- ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- พิจารณากำหนดประเภทของความเสี่ยง และกรอบในการประเมินความเสี่ยงของปี 2567 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กรตามแผนการดำเนินธุรกิจที่ตั้งเป้าไว้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ

# นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

### นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการก้าวสู่บริษัท นวัตกรรมอาหาร นำความสุขสู่ผู้บริโภคทั่วโลก และมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งมอบคุณค่าแก่ผู้บริโภคในรูปแบบของ “ผลิตภัณฑ์” ที่มี “นวัตกรรม” รวมถึงสร้างวัฒนธรรมในการบริโภคที่ปรับตัวตามยุคสมัย พร้อมๆกับการส่งมอบคุณค่าด้านอื่นๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในรูปแบบของผลตอบแทน และคุณค่าจากการดำเนินงานกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภค การออกแบบกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงงาน หรือการร่วมวิจัยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบกับผู้ผลิตวัตถุดิบให้บริษัท

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : [https://investor-th.taokaenoi.co.th/sustainability\\_management\\_policy.html](https://investor-th.taokaenoi.co.th/sustainability_management_policy.html)

### เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

ต้นน้ำ : ก้าวไปข้างหน้าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นคู่ค้า

ระหว่างทาง : พนักงานทุกคนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งความสุขแก่ผู้บริโภค

ระหว่างทาง : กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงค้นหานวัตกรรมทางเลือกเพื่อ ความยั่งยืน

ปลายน้ำ : ส่งเสริมคุณค่า ประสิทธิภาพและการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างมีความสุข

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : ไม่มี  
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎเกณฑ์เกี่ยวกับนโยบาย : ไม่มี  
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

### ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ภาพรวมกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Business Value Chain Activities Overview)

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) เป็นแนวคิดที่ช่วยให้องค์กรเข้าใจและจัดการกับกิจกรรมหลักที่สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของตน โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และ กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ดังนี้

#### 1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities)

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตและส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

##### การจัดหาวัตถุดิบและโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics)

การจัดซื้อวัตถุดิบ การขนส่ง การจัดเก็บสินค้า และการบริหารสินค้าคงคลัง

##### กระบวนการผลิต (Operations)

การแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้าสำเร็จรูป การบริหารคุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

##### โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics)

การกระจายสินค้า การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า การบริหารคลังสินค้าและการขนส่ง

##### การตลาดและการขาย (Marketing & Sales)

การสร้างแบรนด์ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

## การบริการหลังการขาย (After-Sales Service)

การสนับสนุนลูกค้า การรับประกันสินค้า การซ่อมบำรุง และการให้บริการเสริม

## 2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)

กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมหลักให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Firm Infrastructure)

การบริหารจัดการองค์กร ระบบบัญชี การวางแผนกลยุทธ์ และการกำกับดูแลกิจการ

### การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

การสรรหา การพัฒนา และการบริหารพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร

### การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development)

การวิจัยและพัฒนา (R&D) ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

### การจัดซื้อและบริหารจัดการซัพพลายเออร์ (Procurement)

การจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ และบริการที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิต

## 3. ผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมในห่วงโซ่มูลค่า

การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่มูลค่าจะช่วยให้องค์กรสามารถ:

เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ

ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่านี้ช่วยให้องค์กรสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

## การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

### รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย               | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                             |
| • คณะกรรมการบริษัท                  | ผลลัพธ์ด้านการเงิน การเติบโต<br>กำไร ความโปร่งใส และอื่น ๆ<br>ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ<br>และความคาดหวัง ของผู้ลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมภายในองค์กร</li> <li>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>การรับเรื่องข้อร้องเรียน</li> <li>การอบรม / สัมมนา</li> </ul> |
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                             |
| • ผู้บริโภค                         | <p>ความต้องการและความคาดหวัง<br/>ของลูกค้าและผู้ใช้ ที่เกี่ยวข้องกับ<br/>ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นไปตามข้อกำหนด สเปค</li> <li>- ความเชื่อถือได้ของคุณภาพ</li> <li>- จัดส่งได้อย่างต่อเนื่อง</li> <li>- การส่งมอบ</li> <li>- กิจกรรมหลังการ</li> </ul> <p>ผลิต (เป็นการรับประกันการบริการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ราคา และค่าใช้จ่ายตามวงจรอายุ</li> <li>- ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul> | <p>รับข้อเสนอแนะ/<br/>ข้อร้องเรียนลูกค้าผ่านช่องทาง<br/>ติดต่อต่างๆ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การแถลงข่าว</li> <li>การรับเรื่องข้อร้องเรียน</li> <li>การสำรวจความพึงพอใจ</li> </ul>                                                |

## ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

## ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

### รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

## มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : IFRS Sustainability Disclosure Standards  
ที่บริษัทอ้างอิง

# การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

### นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy and Plan)

#### 1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)

นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางที่องค์กรกำหนดขึ้นเพื่อระบุ ประเมิน จัดการ และลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้

องค์ประกอบหลักของนโยบายการบริหารความเสี่ยง:

**ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร:** ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

**ขอบเขตของนโยบาย:** ระบุขอบเขตของการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจ

**กรอบการบริหารความเสี่ยง:** ใช้แนวทางตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 31000 หรือ COSO ERM

**การบูรณาการความเสี่ยง:** ผสานกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ากับกลยุทธ์องค์กรและการดำเนินงานประจำวัน

**การติดตามและประเมินผล:** มีระบบตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

#### 2. แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถระบุ วิเคราะห์ ควบคุม และตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนหลักของแผนการบริหารความเสี่ยง:

##### 1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร

ใช้วิธีการเช่น Brainstorming, SWOT Analysis, หรือ Historical Data Analysis

##### 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

ใช้เครื่องมือ เช่น Risk Matrix (การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง)

##### 3. การวางแผนและดำเนินการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation)

กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง เช่น

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) – หลีกเลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) – ปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือเพิ่มมาตรการป้องกัน

การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) – ทำประกันภัยหรือทำสัญญาให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบแทน

การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) – ยอมรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเตรียมแผนรองรับ

##### 4. การติดตามและทบทวน (Monitoring & Review)

ประเมินและตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการบริหารความเสี่ยง

ปรับปรุงแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

#### 3. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

- ป้องกันหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

- เพิ่มความมั่นคงทางการเงินและการดำเนินธุรกิจ

- สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า นักลงทุน และพนักงาน

- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และสามารถรับมือกับความท้าทายและโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจ

## ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

### มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

3. ความเสี่ยงในด้านการเงิน

4. ความเสี่ยงในด้านการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมาย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

#### ลักษณะความเสี่ยง

ลักษณะความเสี่ยงด้าน ESG ของบริษัท แท้แก่น้อย (Tao Kae Noi)

ESG (Environmental, Social, and Governance) Risks เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท แท้แก่น้อย ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสแน็ค (snack) อาหารทะเลแปรรูป โดยสามารถแบ่งลักษณะความเสี่ยงเป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้

#### 1. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risks)

ลักษณะความเสี่ยง:

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติสูง เช่น สาหร่าย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต  
การปล่อยมลพิษจากกระบวนการผลิต เช่น น้ำเสียจากการล้างสาหร่ายและของเสียจากกระบวนการผลิต  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่อาจกระทบต่อการเพาะปลูกและการจัดหาวัตถุดิบ

#### 2. ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risks)

ลักษณะความเสี่ยง:

ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค  
สภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานในโรงงานผลิต เช่น ความปลอดภัยในการทำงานและสวัสดิการแรงงาน  
การรับมือกับความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

#### 3. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Governance Risks)

ลักษณะความเสี่ยง:

ปัญหาการกำกับดูแลกิจการ เช่น ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการรายงานทางการเงิน  
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ เช่น กฎหมายอาหารและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  
การจัดการความสัมพันธ์กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

#### 1. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risks)

ผลกระทบจากความเสี่ยง:

ต้นทุนวัตถุดิบอาจสูงขึ้นหากเกิดภาวะขาดแคลนสาหร่าย  
การก่อกวนลพิษอาจนำไปสู่บทลงโทษทางกฎหมายและทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหาย  
หากไม่มีมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม อาจสูญเสียความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและผู้บริโภค

#### 2. ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risks)

ผลกระทบจากความเสี่ยง:

หากพบการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดการเรียกคืนสินค้า (product recall) และสูญเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้า  
หากมีปัญหาด้านแรงงาน เช่น การละเมิดสิทธิแรงงาน อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ อาจทำให้ยอดขายลดลงหากบริษัทไม่สามารถปรับตัวได้

#### 3. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Governance Risks)

ผลกระทบจากความเสี่ยง:

หากพบปัญหาด้านความโปร่งใส อาจทำให้ความน่าเชื่อถือของบริษัทลดลงและส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น  
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจนำไปสู่ค่าปรับและข้อพิพาททางกฎหมาย  
หากขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างบริษัทและนักลงทุน อาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงในมูลค่าหุ้นและการลงทุน

## มาตรการจัดการความเสี่ยง

### 1. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risks)

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง:

- การใช้แหล่งวัตถุดิบที่มีความยั่งยืน เช่น การจัดหาสารหายากจากแหล่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียและการลดของเสียจากการผลิต
- การตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิต

### 2. ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risks)

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง:

- การใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร เช่น HACCP, GMP และ ISO เพื่อรับรองคุณภาพสินค้า
- การให้ความสำคัญกับสวัสดิการแรงงาน เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานและการดูแลค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- การพัฒนาสินค้าใหม่ที่สอดคล้องกับแนวโน้มตลาด เช่น สแน็คเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบออร์แกนิก

### 3. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Governance Risks)

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง:

- นำระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานแรงงานและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
- การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

### แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : ไม่มี

## การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี  
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี  
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่มี  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่



## การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

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 หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ