



# รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท แอดไวส์ ไอที อินฟิไนท์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



# สารบัญ

	หน้า
<b>สิ่งแวดล้อม</b>	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	4
การจัดการน้ำ	9
การจัดการขยะและของเสีย	12
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	14
<b>สังคม</b>	
สิทธิมนุษยชน	18
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	22
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	37
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	43
<b>บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	50
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	63
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	97
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	129
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	140
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	157
การพัฒนานวัตกรรม	159

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท แอ๊ดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)      ตัวย่อ : ADVICE

Market : SET      กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ      หมวดธุรกิจ : พาณิชยกรรม

## การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ การพัฒนานวัตกรรมที่ก้าวล้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร สังคม และประเทศชาติ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Risks and Opportunities) ให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจนและบรรลุพันธกิจด้านความยั่งยืนในระยะยาว
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม
3. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน ESG ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการลงมือทำจริงปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนและเข้าถึงจิตวิญญาณของพนักงานในทุกสาขาทั่วประเทศ บริษัทฯ ได้ริเริ่มกลไกการสร้างขวัญและกำลังใจผ่าน โครงการยกย่องสาขาต้นแบบด้านการจัดการขยะ โดยมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่สาขาที่มีความมุ่งมั่นและดำเนินการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างแรงจูงใจ แต่ยังเป็นการบ่มเพาะจิตสำนึกรักษ์โลกให้กลายเป็นวิถีปฏิบัติ ที่หยั่งรากลึกในวัฒนธรรมองค์กร
4. การส่งเสริมการคัดแยกและจัดการขยะและของเสีย ตามหลักการ 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Repair) เพื่อลดปริมาณขยะสู่การฝังกลบและใช้ทรัพยากรให้มีคุณภาพสูงสุด บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการและการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเหมาะสมตามประเภทวัสดุ ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ลังกระดาษ ขวดพลาสติก และกระดาษสำนักงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากด้วยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารจึงให้ความสำคัญกับการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์พร้อมการสร้างจิตสำนึกร่วมกันกับพนักงาน

### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

#### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและเป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานระดับองค์กรเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593 (2050) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย และมีการตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งด้านการจัดการด้านพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การจัดการทรัพยากรน้ำ และการจัดการขยะและของเสีย เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัทระดับองค์กรเป็นศูนย์ได้ในอนาคต

## ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 14001 - Environmental management systems

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

## การจัดการพลังงาน

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	2
จำนวนที่เปิดเผย	:	2
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

#### แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทฯ มีการจัดเก็บและบริหารข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยควบคุมต้นทุนด้านพลังงานขององค์กร

ตั้งแต่ปี 2567 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน สำหรับใช้ในคลังสินค้าและสำนักงาน ณ สำนักงานใหญ่ และในปี 2568 บริษัทฯ ได้ขยายแผนการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปยังสาขาในจังหวัดต่าง ๆ โดยในปีดังกล่าวได้ดำเนินการติดตั้งแล้วจำนวน 6 สาขา

การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ดังกล่าวช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และบริษัทฯ ยังคงมีแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2569 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง<sup>(1)</sup>

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี  
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2568	2573 : ลด 10%

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
เพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	2568 : ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 390,694.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2569 : เพิ่ม 1,009,306.00 กิโลวัตต์- ชั่วโมง

หมายเหตุ: (1) บริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านพลังงาน จำนวน 2 เป้าหมายได้แก่ 1. การลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้ 10% ภายในปี 2573 โดย 2568 เป็นปีฐาน (เฉพาะสำนักงานใหญ่) 2. ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 1,400,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์รวมทั้งสำนักงานใหญ่และสาขา) จากโครงการที่บริษัทฯ ขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปยังสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสำหรับใช้ในคลังสินค้าและสำนักงาน ณ สำนักงานใหญ่ ซึ่งส่งผลให้ในปี 2568 ปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากภายนอกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เหลือเพียง 480,931 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ขณะที่มีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 390,694 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังไม่รวมการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ของสาขาทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้คำนวณภาพรวมในอนาคต โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมในสาขาแล้วจำนวน 6 สาขา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาใช้ทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานขององค์กร

### รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน



โครงการพลังงานแสงอาทิตย์



โครงการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อพนักงาน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	912,467.00	869,497.00	871,625.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	912,467.00	659,467.00	480,931.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	210,030.00	390,694.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	523.80	489.86	441.11

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A

### ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	5,407,221.00	4,800,398.79	3,573,960.56
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(**)</sup>	0.04	0.03	0.02
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(**)</sup>	0.04	0.03	0.02
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	3,104.03	2,704.45	1,808.68

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

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

### ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	54,159.83	61,410.65	57,824.69
น้ำมันเบนซิน (ลิตร) <sup>(2)</sup>	6,136.20	4,553.14	7,134.20
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) <sup>(3)</sup>	1,304.62	2,157.63	28.74

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

หมายเหตุ: <sup>(2)</sup> การใช้น้ำมันเบนซินรวม ประกอบด้วยการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และอุปกรณ์ตัดหญ้า

<sup>(3)</sup> การใช้ก๊าซหุงต้ม มีการแปลงหน่วยจากลิตรเป็นกิโลกรัม โดยใช้อัตราส่วน 1 ลิตร = 0.54 กิโลกรัม

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

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	2,026,734.80	2,176,178.60	2,093,369.60
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(**)</sup>	0.02	0.02	0.01

	2566	2567	2568
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(**)</sup>	0.01	0.02	0.01

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

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

### ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) <sup>(4)</sup>	1,531.91	1,559.38	1,519.35

หมายเหตุ: <sup>(4)</sup> ปริมาณการใช้พลังงานรวม ประกอบด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า การใช้พลังงานเชื้อเพลิง และการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (เฉพาะสำนักงานใหญ่)

### ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.00011324	0.00010967	0.00009158

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

## การจัดการน้ำ

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	2
จำนวนที่เปิดเผย	:	2
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

#### แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัทฯ มีการใช้น้ำจากเพียงแหล่งเดียวได้แก่ น้ำประปา และไม่ได้ใช้น้ำในกระบวนการดำเนินงานของบริษัท แผนการจัดการน้ำจึงมุ่งเน้นการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบประปาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียของน้ำสะอาดจากการรั่วซึม ทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกด้านการประหยัดน้ำแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสงบสุข โดยมีแนวปฏิบัติในการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำสุทธิ (Reduction of water consumption)	2568	2573 : ลด 10%

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ<sup>(5)</sup>

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งเสริมให้พนักงานใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หัวก๊อกน้ำจากประเภทวาล์วกึ่งอัตโนมัติเป็นเซรามิกวาล์ว ซึ่งช่วยควบคุมการไหลของน้ำและลดปริมาณการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการจัดการน้ำเสีย บริษัทฯ มีระบบบำบัดน้ำเสียผ่านถังบำบัด (Septic Tank) ก่อนปล่อยสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ โดยดำเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

หมายเหตุ: (5) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ น้ำทิ้ง และค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท เป็นข้อมูลของสำนักงานใหญ่เท่านั้น

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)</b>	24,000.00	11,598.00	10,403.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	24,000.00	11,598.00	10,403.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	13.78	6.53	5.26
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์ เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

### ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	N/A	100.00	100.00

### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	24,000.00	11,598.00	10,403.00

### ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์ เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.00177405	0.00081571	0.00062705

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

### ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
<b>ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)</b>	406,156.75	194,838.68	174,549.31
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (*)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงาน รวม (บาท / คน / ปี)	233.16	109.77	88.33

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## การจัดการขยะและของเสีย

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	2
จำนวนที่เปิดเผย	:	2
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

#### แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะ โดยยึดหลัก 4R ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle และ Repair เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานขององค์กร โครงการที่ดำเนินการภายใต้นโยบายดังกล่าว ได้แก่

**1. โครงการลดการใช้กระดาษ (Paperless Initiative)** บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลในการดำเนินงาน เพื่อลดการใช้กระดาษภายในองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล

**2. โครงการคัดแยกขยะ** บริษัทฯ ดำเนินการคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หรือดัดแปลงใช้ประโยชน์ต่อ (Repurpose) โดยมีการนำลังกระดาษที่ไม่ได้ใช้งานมาย่อยและใช้เป็นวัสดุกันกระแทกในการบรรจุสินค้าให้ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้สาขาส่งกระดาษลังย่อยและแผ่นไม้กลับมาใช้สำนักงานใหญ่ เพื่อลดการใช้พลาสติกประเภท fill air รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุกันกระแทกของบริษัท

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี  
ของบริษัท

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการขยะและของเสียจากการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งประเภทการจัดการออกเป็นดังนี้

#### 1. การจัดการขยะภายในสำนักงาน

บริษัทฯ มีการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะเปียก พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ ผ่านการสื่อสารภายในองค์กร การรณรงค์สร้างจิตสำนึก และการให้รางวัลแก่สาขาที่ให้ความร่วมมือในโครงการคัดแยกขยะ

2. การจัดการขยะในคลังสินค้า

บริษัทฯ มีการคัดแยกวัสดุบรรจุภัณฑ์และของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Repurpose) หรือรีไซเคิล (Recycle) เพื่อลดปริมาณขยะจากกระบวนการบรรจุหีบห่อ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3. โครงการลดการใช้กระดาษ (Paperless Initiative)

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานภายในสำนักงาน เพื่อลดการใช้กระดาษ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

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

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)<sup>(6)</sup></b>	107,250.00	90,000.00	90,000.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>	0.01	0.01	0.01

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

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

หมายเหตุ: <sup>(6)</sup> ข้อมูลปริมาณขยะและของเสียรวมของบริษัทฯ จนถึงปี 2568 เป็นการรายงานเฉพาะจำนวนขยะและของเสียของสำนักใหญ่ โดยอ้างอิงข้อมูลจากการคำนวณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลในลำดับถัดไปสะท้อนข้อเท็จจริงอย่างแม่นยำที่สุด

## การจัดการภาษีเรือนกระจก

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการภาษีเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

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

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการภาษีเรือนกระจก

#### แผนการจัดการภาษีเรือนกระจก

แผนการจัดการภาษีเรือนกระจกของบริษัท : มี

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อธุรกิจและห่วงโซ่มูลค่าขององค์กร จึงได้เริ่มดำเนินการบริหารจัดการภาษีเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและทิศทางสู่การลดการปล่อยคาร์บอนในระยะยาว

#### ● การพัฒนาระบบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรประจำปี 2567 ได้รับการทวนสอบและรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และในปี 2568 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ทวนสอบที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ บริษัท บูโร เวิร์ทส์ เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนนำเสนอเพื่อรับรองและจัดทำรายงานต่อไป การดำเนินงานดังกล่าวช่วยให้บริษัทฯ มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการกำหนดเป้าหมายและวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

#### ● การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการใช้พลังงานสะอาด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่สำนักงานใหญ่ คลังสินค้า และสาขา รวมถึงการติดตั้งเพิ่มเติมในปี 2568 จำนวน 6 สาขา ซึ่งช่วยลดการซื้อไฟฟ้าจากภายนอกและลดต้นทุนด้านพลังงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนรถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน

#### ● การลดการใช้ทรัพยากรและการเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินงานดิจิทัล

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการลดการใช้กระดาษโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน เช่น การใช้ e-Tax Invoice และ e-Receipt ระบบ National e-Payment การประชุมและฝึกอบรมออนไลน์ ระบบอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บเอกสารบนระบบ work.advice และโปรแกรม K2 แนวทางดังกล่าวช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนการดำเนินงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้กระดาษและการเดินทาง

#### ● การจัดการทรัพยากรและขยะเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

บริษัทฯ ดำเนินการคัดแยกขยะในสำนักงานและคลังสินค้า ส่งเสริมการนำวัสดุบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ และลดการใช้พลาสติก รวมถึงการนำลังกระดาษย่อยใช้เป็นวัสดุกันกระแทก ซึ่งช่วยลดการใช้วัสดุใหม่ ลดต้นทุน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตบรรจุภัณฑ์

#### ● การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของบุคลากร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงมีส่วนร่วมในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว บริษัทฯ มีแผนพัฒนาการใช้พลังงานสะอาด การใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระบบขนส่ง การจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ครบถ้วนมากขึ้น รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

### การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

### การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2568 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 473.00 tCO <sub>2</sub> e	2573 : ลด 20% เทียบกับปีฐาน	2593 : ลด 100% เทียบกับปีฐาน	<ul style="list-style-type: none"><li>องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : ไม่มี</li><li>Science-based Targets (SBTi) : ไม่มี</li></ul>

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

บริษัทฯ มีการจัดเก็บและติดตามข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายและมาตรการที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร

สำหรับปี 2567 จากข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกำเนิดประเภทที่ 1 ในปี 2566 และ 2567 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนในการจัดเก็บข้อมูลบางประการ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลและวิธีการคำนวณ โดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลจากถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวได้รับการทวนสอบและรับรองโดยองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เรียบร้อยแล้ว

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ทวนสอบการจัดทำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ บริษัท บูโร เวกริทิส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลผ่านการรับรองจากผู้ตรวจประเมินภายนอก และองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO<sub>2</sub>e)</b>	3,054.00	1,174.00	627.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	2,162.00	245.00	244.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	457.00	330.00	229.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	435.00	599.00	154.00

### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.000226	0.000083	0.000038
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	1.75	0.66	0.32

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท บูโรเวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

## ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

### ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	0.00	0.00	0.00

**ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท**

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	0.00	0.00	0.00

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

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)      ตัวย่อ : ADVICE

Market : SET      กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ      หมวดธุรกิจ : พาณิชยกรรม

## สิทธิมนุษยชน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี
- แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปร่างควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและมีจริยธรรม ดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน การบริหารจัดการและมีการควบคุมที่ดี มีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน เคารพสิทธิในทรัพย์สิน รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยแข่งขันอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามที่ตามกฎหมาย

#### 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้อง มีความโปร่งใสด้วยเช่นกัน และห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเสนอ การสนับสนุน หรือรับซึ่งเงินและทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งทันที หรือในอนาคต และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพียงพอ และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาครัฐกิจของประเทศไทย

#### 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมให้มีการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งในกิจการ ชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดการร่วมกระทำคามผิดทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีการเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชน สังคมแสดงความคิดเห็นหรือเรียกร้องเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

#### 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล มุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าจึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยพนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีมีความยุติธรรม และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

4.1) ดูแลสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในสถานประกอบการให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่พนักงาน

- ปี 2566 บริษัทฯ มีเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน 2 ครั้ง

- ปี 2567 บริษัทฯ มีเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง
- ปี 2568 บริษัทฯ มีเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน 4 ครั้ง

4.2) คู่มือผลประโยชน์ ผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิของพนักงานตามหลักปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงานอย่างเคร่งครัด ในปี 2568 บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,976 คน แบ่งเป็นพนักงานชายจำนวน 1,183 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และพนักงานหญิงจำนวน 793 คน คิดเป็นร้อยละ 40 โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานทั้งสิ้น 621 ล้านบาท

4.3) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพสุภาพและเคารพต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว ไม่นำข้อมูลส่วนตัวมาเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับกฎหมาย

4.4) จัดให้มีการอบรมส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความสามารถพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงาน และสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ในปี 2568 บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน ทั้งในรูปแบบการอบรมภายในองค์กร และการอบรมภายนอกองค์กร คิดเป็นจำนวนเฉลี่ย 15 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 8 ล้านบาท สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ พร้อมรองรับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

4.5) บริษัทฯ มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ดีและชัดเจน ซึ่งถือเป็นแก่นสำคัญที่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรได้ ช่วยสร้างความมีส่วนร่วม ความสุขในการทำงาน ภาวะภูมิใจในการทำงาน ตลอดจนความผูกพันกับองค์กรในระยะยาวได้ เพราะต่างก็ยึดถือในอุดมการณ์และมีเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทฯ มีสัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ 16.56% บริษัทฯ ได้นำผลสัมฤทธิ์การลาออก (Exit Interview) เพื่อมาหาสาเหตุ วิเคราะห์และหาวิธีป้องกัน เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานต่อไป

## 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจกับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ในระดับราคาที่เหมาะสมและบริการที่มีคุณภาพ โดยกำกับดูแลไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และการยินยอมจากลูกค้า เว้นแต่เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของกฎหมาย และจัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีมาตรฐานแก่ลูกค้า รวมทั้งพัฒนามาตรฐานต่างๆให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเปิดเผยข่าวสารและข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงให้กับลูกค้า ในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ

## 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงจัดระบบภายในเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา รณรงค์การแยกขยะ การปลูกฝังจิตสำนึกด้าน ESG การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง 5 ส เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ โดยมีการติดตามและประเมินผลจากฝ่ายควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

## 7) รวมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน อันจะมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างเคร่งครัด และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม โดยมีนโยบายว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนใด ๆ ให้กับชุมชนและสังคมรอบข้างรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่สังคมและชุมชน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีโอกาสร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่าง ๆ รวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมรอบข้างให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือกับชุมชน เช่น การขุดลอกคลองระบายน้ำและเก็บขยะในชุมชน การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและโรงเรียนต่าง ๆ โดยการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมทุนบำรุงศาสนาของชุมชนและสังคม และถือเป็นการช่วยพัฒนาจิตใจของบุคลากรในบริษัทฯ ไปด้วย

## 8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับทั้งภายในและภายนอกกิจการ ซึ่งหมายถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีมูลค่าและคุณค่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ความยั่งยืนของกิจการ เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานสากล และตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิของพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านการตรวจสอบสถานะสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) เพื่อยกระดับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนให้มีความเป็นระบบมากขึ้น และสอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนนำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทในช่วงต้นปี 2569 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานและพัฒนาแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในระยะต่อไป

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

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

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ในปี 2568 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนและพัฒนานโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบสถานะสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งในมิติของพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และชุมชนที่เกี่ยวข้อง

แนวทางดังกล่าวมุ่งเน้นการระบุ ประเมิน ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการกำหนดกระบวนการติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนให้มีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีแผนนำเสนอนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้าน HRDD ต่อคณะกรรมการบริษัทในช่วงต้นปี 2569 ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

## ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

### จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

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

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

### ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

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

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

#### แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	:	มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	:	การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ เชื่อมโยงว่าบุคลากรคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและการบริการที่เป็นเลิศ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดหลักคุณธรรม ความเท่าเทียม และความโปร่งใส พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพกฎหมาย วินัย และมาตรฐานสากล ควบคู่กับการดูแลสุขภาพ (Well-being) และความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร

บริษัทฯ มุ่งบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานของความเป็นธรรม เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ ผ่านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นระบบ

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันของพนักงานผ่านวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสะท้อนผ่านค่านิยมหลัก 3 ประการ ได้แก่

**เคียงข้าง:** เรามุ่งเน้นการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว ผสานความร่วมมือและสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ

**คิดต่าง:** เราสนับสนุนให้พนักงานก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมๆ กล้าที่จะนำเสนอแนวทางใหม่ๆ เพื่อนำมาซึ่งนวัตกรรมบริการที่ดีกว่าเดิม

**มองไกล:** เราส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ มีความสามารถในการคาดการณ์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อความท้าทายล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ

บริษัทฯ เชื่อมโยงว่าการปลูกฝังพฤติกรรมตามค่านิยมดังกล่าว ไม่เพียงช่วย "สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า" แต่ยังสะท้อนตัวตนขององค์กร และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า พันธมิตร สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทที่มีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่	:	มี
--	---	----

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> <li>การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน</li> </ul>	อัตราพนักงานลาออก	-	2569: อัตราลาออกของพนักงานโดยสมัครใจไม่เกิน 20%
<ul style="list-style-type: none"> <li>การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน</li> </ul>	<p>Development Roadmap พนักงานได้รับการพัฒนา ศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้าน ทั้ง ความรู้และทักษะ (Skillset) ทักษะ (Mindset) และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯในระยะยาว อันประกอบไปด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยพัฒนา ศักยภาพพนักงานให้เติบโตก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำแหน่งที่สำคัญกับธุรกิจ</li> <li>- การอัปเดตความรู้และทักษะของพนักงานตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI, เทคโนโลยีดิจิทัล หรือการใช้เครื่องมือใหม่ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</li> <li>- 2569 การพัฒนาทักษะของพนักงานในบริษัทฯ โดยจะมุ่งเน้นให้พนักงานมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ ภายใต้แนวคิด เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน</li> </ul>	2568: จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 15 ชั่วโมงต่อคน	<p>2569: การพัฒนาทักษะของพนักงานในบริษัทฯ โดยจะมุ่งเน้นให้พนักงานมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ ภายใต้แนวคิด เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนพนักงานเข้าอบรม 80% ต่อปี</li> <li>- จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 16 ชั่วโมง/คน</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน</li> </ul>	จำนวนการบาดเจ็บของพนักงานและผู้รับเหมา	-	2569: อัตราบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR/LTIR) = 0.00
<ul style="list-style-type: none"> <li>ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน</li> </ul>	จำนวนการเสียชีวิตของพนักงานและผู้รับเหมาจากการทำงาน(คน)	-	2569: จำนวนการเสียชีวิตของพนักงานและผู้รับเหมาเป็นศูนย์กรณี

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• อื่น ๆ : การเคารพสิทธิมนุษยชน	ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน(กรณี)	-	2569: ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น 0 กรณี
• การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	-	2573: ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร >80%

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี  
แรงงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างรอบด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพ การดูแลรักษาพนักงาน การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนการสร้าง ความผูกพันกับองค์กร เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งพนักงานและองค์กร โดยมีผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่สำคัญ ดังนี้

#### การวางแผนกำลังคนและการสรรหา (Workforce Planning and Recruitment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารและวางแผนกำลังคนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางการเติบโตขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมค่าปลีกสินค้า IT โดยบริษัทดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ครอบคลุมพนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขาทั่วประเทศ

การวางแผนกำลังคนของบริษัทพิจารณาจากข้อมูลอัตรากำลังปัจจุบัน อัตราการเข้าออกของพนักงาน โครงสร้างตำแหน่งงาน ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในอนาคต รวมถึงแผนการขยายธุรกิจและการพัฒนา รูปแบบการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีบุคลากรที่เพียงพอเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และสามารถรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

#### กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ ดำเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรภายใต้หลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าถึงโอกาสการจ้างงานอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศ อายุ ความพิการ หรือสถานะส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทใช้ช่องทางการสรรหาที่หลากหลาย อาทิ สื่อออนไลน์ของบริษัท เว็บไซต์จัดหางาน ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจ้างงาน

#### ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

##### 1) โครงการทวิภาคี

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการทวิภาคีร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับการศึกษาในภาคทฤษฎี โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านงานขาย งานบริการลูกค้า และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นทักษะสำคัญต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวช่วยสร้างแหล่งบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจลักษณะงานและวัฒนธรรมองค์กรตั้งแต่มุ่งสำเร็จการศึกษา โดยในปี 2568 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 คน ครอบคลุม 27 จังหวัด

##### 2) โครงการสหกิจศึกษา

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบริหารธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานสนับสนุนองค์กร นักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้รับมอบหมายโครงการหรือภารกิจที่มีความรับผิดชอบชัดเจน พร้อมมีพี่เลี้ยง (Mentor) กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริง พัฒนาทักษะวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยในปี 2568 มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานจำนวน 15 คน ทั้งนี้ บริษัทสามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานกับองค์กรในอนาคต

#### การส่งเสริมความหลากหลายและการจ้างงานคนพิการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมความหลากหลายในการจ้างงาน โดยดำเนินการจ้างงานคนพิการ

ในตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละบุคคล เช่น งานธุรการ งานสนับสนุนสำนักงาน และงานอื่น ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน โดยในปี 2568 บริษัทได้จ้างผู้พิการทั้งสิ้น 19 คน คิดเป็น นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม และให้การสนับสนุนที่จำเป็น เพื่อให้พนักงานทุกกลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานที่ทำงาน

### คำตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรในระยะยาว โดยยึดหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงความเท่าเทียมโดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างด้านอื่น ๆ และส่งเสริมหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณค่าเทียบเท่ากัน

- สวัสดิการด้านเงินช่วยเหลือ ได้แก่ เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส เงินช่วยเหลือจัดการงานศพ เงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น
- สวัสดิการด้านสุขภาพ ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพกลุ่ม ทันตกรรมเคลื่อนที่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
- สวัสดิการการอื่น ๆ ได้แก่ วันหยุดพักผ่อนประจำปี เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เสื้อฟอร์มพนักงาน ซ้อสินค้าสำหรับพนักงานของขวัญวันเกิดพนักงาน
- กองทุนต่างๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนทดแทนประกันสังคม เป็นต้น

### การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 43 หลักสูตร โดยมี จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 15 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และมีพนักงานเข้ารับการอบรมคิดเป็น ร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด โดยพัฒนานั้นครอบคลุมพนักงานในระดับหัวหน้างานและผู้บริหาร การดำเนินงานดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความพร้อมด้านการบริหารงาน การนำทีม และการขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีหลักสูตรสำคัญ ดังนี้

หลักสูตร สำหรับผู้นำระดับต้น  
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานมากขึ้น สามารถวางแผน มอบหมายงาน ติดตามผล และบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การทำงานของทีมงานมีความชัดเจน ลดปัญหาการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด

#### หลักสูตร สำหรับผู้นำระดับกลาง

ผู้เข้าร่วมได้รับการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ สามารถสื่อสารทิศทางการทำงานได้อย่างชัดเจน มีความมั่นใจในการนำทีมและบริหารการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ทีมงานมีความเข้าใจเป้าหมายร่วมกันและพร้อมปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

#### หลักสูตร สำหรับผู้นำระดับสูง (Executive)

หลักสูตรนี้ช่วยเสริมสร้างความสามารถของผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นศักยภาพของทีมงาน ผ่านการสื่อสารเชิงบวกและการสร้างความไว้วางใจ ส่งผลให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน มีส่วนร่วมมากขึ้น และเกิดบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อความร่วมมือและความผูกพันกับองค์กร

#### หลักสูตร DISC เข้าใจตนเองและบริหารทีมงาน

ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในลักษณะนิสัยและความแตกต่างของบุคคลมากขึ้น สามารถปรับรูปแบบการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ลดความขัดแย้งในการทำงาน และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย และระบบคุณภาพ โดยจัดหลักสูตรด้านมาตรฐาน ISO อาทิ ISO 9001, ISO/IEC 27001 และ ISO 14001:2015 ฯลฯ รวมถึงหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน เช่น ความปลอดภัยลูกจ้างทั่วไป เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

จากการดำเนินโครงการพัฒนาพนักงานผ่านหลักสูตรด้านการบริหารและภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการยกระดับศักยภาพบุคลากรในทุกๆระดับให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน หลักสูตรต่าง ๆ ได้ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการ การนำทีม การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้พนักงานสามารถขับเคลื่อนการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางขององค์กร

ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกล่าวไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปัจจุบัน แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างผู้นำและทีมงานที่มีคุณภาพในอนาคต เสริมสร้างความผูกพัน ความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

### การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยงด้านบุคลากรในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ และเตรียมความพร้อมของพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้กำหนดกระบวนการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้

#### 1. การกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ดำเนินการระบุตำแหน่งงานหลัก (Key Positions) ตำแหน่งงานที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ (Critical Positions) และตำแหน่งพนักงานเกษียณอายุ (Retirement) ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งมีบทบาทต่อความสำเร็จและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

#### 2. การกำหนดหน้าที่งานและคุณสมบัติ

มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินและพัฒนาศักยภาพของผู้สืบทอดตำแหน่งให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

#### 3. การประเมินผู้สืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ดำเนินการประเมินศักยภาพและความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความสามารถในการทำงาน พฤติกรรมการทำงาน และศักยภาพในการเติบโตในบทบาทหน้าที่ที่สูงขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา และเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

#### 4. การพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)

บริษัทฯ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สำหรับผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อบทบาทหน้าที่ในอนาคต แผนพัฒนาดังกล่าวถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตำแหน่งงานและทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความพร้อม และความต่อเนื่องในการบริหารงาน ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของบุคลากรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

#### 5. การติดตามผลและทบทวนความก้าวหน้า

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนแผนการพัฒนามาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความพร้อมในการรับบทบาทหน้าที่ในอนาคต

จากการดำเนินการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการเติบโตและสามารถทดแทนตำแหน่งงานสำคัญได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร เพิ่มความต่อเนื่องในการบริหารงาน เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนในระยะยาว

รูปภาพ การพัฒนาศักยภาพพนักงาน



## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

### จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
<b>การจ้างงานรวม (คน)</b>	1764	1821	2037
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	98.75	97.47	97.01
ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	1.25	2.53	2.99
<b>พนักงานรวม (คน)</b>	1742	1775	1976
พนักงานชาย (คน)	1057	1059	1183
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	60.68	59.66	59.87
พนักงานหญิง (คน)	685	716	793
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	39.32	40.34	40.13

	2566	2567	2568
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	22	46	61

#### จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	1537	1557	1742
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	88.23	87.72	88.16
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	192	204	219
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	11.02	11.49	11.08
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	13	14	15
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.75	0.79	0.76

#### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	933	922	1045
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	88.27	87.06	88.33
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	114	127	127
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	10.79	11.99	10.74
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	10	10	11
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	0.95	0.94	0.93

#### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	604	635	697
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	88.18	88.69	87.89

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	78	77	92
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	11.39	10.75	11.60
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	4	4
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.44	0.56	0.50

**จำนวนพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา**

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	17
สายงานบริหารด้านการค้า	1,429
สายงานการเงินและบัญชี	122
สายงานการตลาด	40
สายงานปฏิบัติการ	221
สายงานทรัพยากรบุคคล	29
สายงานเทคโนโลยี	106
สายงานผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12
จำนวนพนักงานรวม	1,976

**การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ**

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่  
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

**จำนวนพนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย**

	2566	2567	2568
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	1057	1059	1183

**จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย**

	2566	2567	2568
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	685	716	793

**การจ้างงานผู้พิการ**

	2566	2567	2568
<b>การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)</b>	17	17	19
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.96	0.93	0.93
<b>พนักงานผู้พิการรวม (คน)</b>	17	17	19
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	10	12	12
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	7	5	7
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.98	0.96	0.96
<b>ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)</b>	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
<b>การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</b>	มี	มี	มี

**ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน**

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	518,842,842.00	533,896,781.00	621,411,771.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	316,765,994.00	325,459,870.00	382,932,632.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	61.05	60.96	61.62
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	202,076,848.00	208,436,911.00	238,479,139.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	38.95	39.04	38.38
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	297,843.19	300,786.92	314,479.64
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	299,684.01	307,327.54	323,696.22
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	295,002.70	291,113.00	300,730.31
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.98	0.95	0.93

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เพื่อส่งเสริมการออมและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ โดยกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบในระดับที่เหมาะสม พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล ซึ่งกองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย AIA Company Limited ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกองทุน เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างโปร่งใส รอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลและผลการดำเนินงานของกองทุนแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนการวางแผนทางการเงินและสร้างความมั่นคงในระยะยาว

### การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

#### รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

#### จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	1742	1775	1976
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	273	295	400
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	15.67	16.62	20.24
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	15.67	16.62	20.24

### จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	1,825,437.00	2,256,848.00	2,360,473.00
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	4,766,973.00	5,921,332.00	6,808,452.00

### รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อิน ฟินิท จำกัด (มหาชน)	มี	1,976	1,976	400	20.24	20.24

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD : การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

### การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการออมเพื่อเกษียณของพนักงาน โดยมีการจัดอบรม ให้ความรู้ และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) แต่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก บริษัทจะให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการเข้าร่วม และแนวทางการเลือกแผนการลงทุน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของตนเอง

### ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

#### การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	7.00	11.00	15.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	4,190,784.00	4,440,800.00	4,972,240.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	4,135,872.00	4,325,984.00	4,819,984.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	54,912.00	114,816.00	152,256.00

### สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) <sup>(1)</sup>	2	1	4
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	2	1	4
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.11	0.06	0.20
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) (*)	0.48	0.23	0.83
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) (**)	0.10	0.05	0.17

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(\*\*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

หมายเหตุ: (1) ปี 2566 กรณีที่ 1 พนักงานต้นตะกร้าหลายใบซ้อนกัน ตะกร้าหลุดลื้อคทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ บริษัทฯ จึงออกมาตรการห้ามพนักงานซ้อนตะกร้าสูงจนเกินไป จัดตะกร้าให้พอเหมาะกับระดับ การต้นตะกร้า กรณีที่ 2 พนักงานถูกใบเครื่องเจียรแตกใส่เท้า (พนักงานไม่ใส่รองเท้า Safety) บริษัทฯ จึง จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้พนักงานเพื่อให้มีพร้อมในการใช้งาน และกำชับพนักงานให้ใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน ปี 2567 พนักงานเซ็นตะกร้าสินค้าซ้อนกันตะกร้าหลุดลื้อค ทำให้เท้าพนักงานได้รับบาดเจ็บเล็บเท้าหลุด บริษัทฯ แจ้งและกำชับพนักงานสวมรองเท้าผ้าใบขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ปี 2568 กรณีที่ 1 พนักงานไม่ทราบขั้นตอนวิธีการทำงานที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นงานใหม่ และไม่มีประสบการณ์มาก่อน ทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้ว กรณีที่ 2 พนักงาน Outsource เช่นตระแกรงเหล็กไหลสินค้า 2 ชั้น ที่ปิดไม่สนิท ทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวามีแผลฉีกขาด เย็บ 7 เข็ม กรณีที่ 3 พนักงานคลังสินค้า ขึ้นเหยียบรถลากพาเลท สะดุดล้ม เนื่องจากความประมาทของพนักงาน พนักงานได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวามีแผลฉีกขาด เย็บ 4 เข็ม กรณีที่ 4 พนักงานคลังสินค้า ได้นำรถลากพาเลทมาจำนวน 2 คัน คันแรกเอาสอดแล้วดันเหล็กขึ้นฝั่งหนึ่ง และคันที่ 2 พนักงานได้นำรถมาสอดแล้วดันขึ้น และลากออกในขณะเดียวกันเหล็กที่ไม่ได้เชื่อมบริเวณคานหลุดลงมา จากเหล็กที่หลุดลงมากะแทกกับพื้นด้านล่างทำให้เสียดังสนั่นทั่วบริเวณคลังสินค้า (พนักงานไม่ได้รับบาดเจ็บ)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

### ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	429	347	301
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	232	196	157
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	197	151	144
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	24.63	19.55	15.23
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	54.08	56.48	52.16
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	45.92	43.52	47.84

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

### การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร<sup>(2)</sup>

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

หมายเหตุ:

<sup>(2)</sup> บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยได้จัดตั้ง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (Employee Welfare Committee : EWC) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อเป็นกลไกในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านสวัสดิการจากพนักงานอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการ EWC ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนพนักงาน ทำหน้าที่ร่วมกันพิจารณา เสนอแนวทาง และให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงสวัสดิการ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน บริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ EWC อย่างต่อเนื่อง โดยนำข้อเสนอที่ได้รับไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน ความพึงพอใจ และสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

## ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่าง :  
รับผิดชอบ  
เลขหน้าของลิงก์ :

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ : มี  
สินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และ  
สินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค บิดเบือน, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

### แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทฯ มองว่าความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของรายได้และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว บริษัทฯ จึงพัฒนาแนวทางการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพิ่มอัตราการซื้อซ้ำ และเสริมความแข็งแกร่งของฐานลูกค้าในฐานะสินทรัพย์ทางธุรกิจ โดยขับเคลื่อนผ่านองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

- 1. โครงสร้างช่องทางการให้บริการที่รองรับการขยายตัวของธุรกิจ** บริษัทฯ ให้บริการผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ศูนย์บริการลูกค้าโทรศัพท์ หมายเลข 1491 และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรองรับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และสนับสนุนการเข้าถึงบริการอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
- 2. การลงทุนในศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการ** บริษัทฯ มุ่งพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้นความถูกต้อง ความรวดเร็ว และความสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นของลูกค้าและลดความเสี่ยงด้านคุณภาพบริการ
- 3. การใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ** บริษัทฯ นำข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของลูกค้ามาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนอง และลดจุดเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า
- 4. การกำกับดูแลและคุ้มครองข้อมูลลูกค้า** บริษัทฯ ดำเนินการด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 27001 และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อเสริมความเชื่อมั่นของลูกค้า ลดความเสี่ยงด้านการกำกับดูแล และยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- 5. การติดตามเสียงลูกค้าและการตอบสนองเชิงรุก** บริษัทฯ ใช้เครื่องมือ Social Listening เพื่อติดตามความคิดเห็นของลูกค้าในช่องทางออนไลน์ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการยกระดับบริการ การสื่อสาร และการจัดการประสบการณ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แนวทางดังกล่าวเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของฐานลูกค้า เพิ่มมูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้า และสนับสนุนการเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืนของบริษัทฯ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

### การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	คะแนนความพึงพอใจลูกค้า	-	2569: คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่า 95% (คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าปี 2568 = 96.68%)
• การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค	อัตราการตอบสนองต่อลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย	-	2569: อัตราการตอบสนองต่อลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลมากกว่า 98% (อัตราการตอบสนองต่อลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล ปี 2568 = 99.27%)
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองต่อลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย	-	2569: ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองต่อลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียไม่เกิน 2 นาที (ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองต่อลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ปี 2568 = 2.13 นาที)

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการบริการและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- **คะแนนความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction Score)**

ในปี 2568 มีระดับคะแนนความพึงพอใจลูกค้าที่ 96.68%

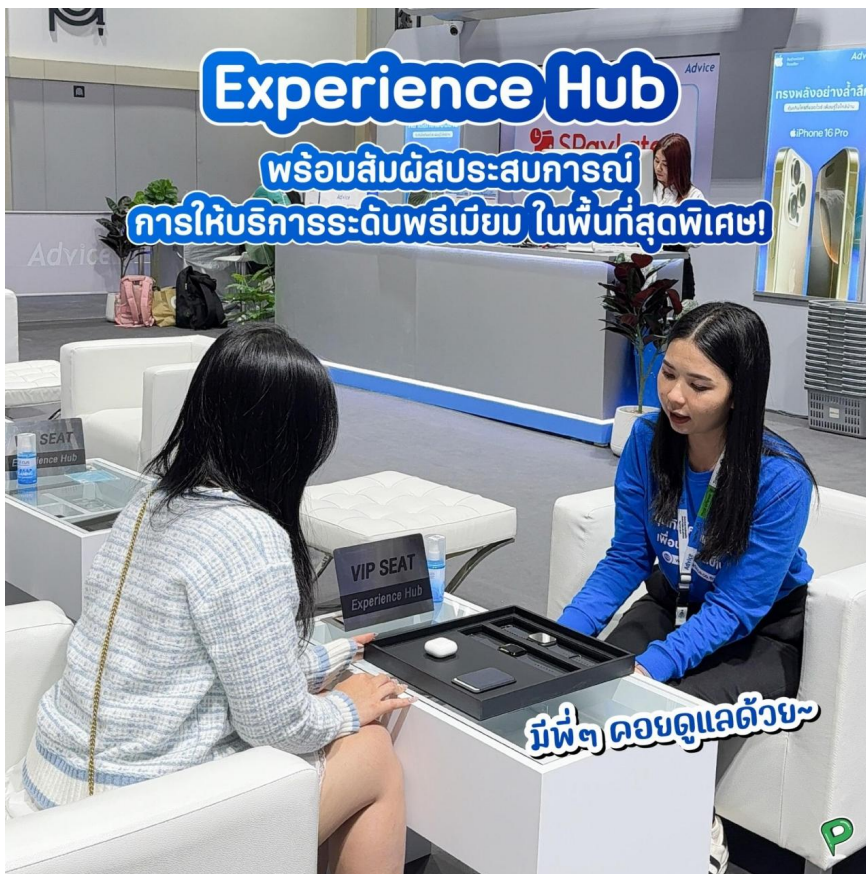
- **อัตราในการตอบสนองต่อลูกค้าช่องทางโซเชียล (Customer Response Rate):** ณ ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอัตราการตอบสนองอยู่ที่ 99.27%

- **ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการตอบสนองต่อลูกค้าช่องทางโซเชียล:** มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2 นาที 13 วินาที

ผลลัพธ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ของการให้บริการในอุตสาหกรรม และเป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่เหนือความคาดหมาย ซึ่งจะเป็พื้นฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

### รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า







**ช้อปเสร็จจ่ายเงินเอาใบเสร็จไปเข้า  
Experience Hub เลย~**



**ADD Line @AdviceClub**

**รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 1,500.-  
ทุกวันภายในงาน**



#### ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	ไม่มี	มี	มี

#### ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี  
 โทรศัพท์ : 1491  
 โทรสาร : -  
 อีเมล : -  
 เว็บไซต์บริษัท : <https://www.advice.co.th/complaint>  
 ที่อยู่ : 74/1 ม.1 ต. ทำอิฐ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

## ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

#### นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

#### แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การศึกษา, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย, สุขภาพและคุณภาพชีวิต, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมและโครงการที่จัดทำอย่างต่อเนื่องทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

- **การพัฒนาทักษะความรู้ด้านไอที**

ประชาชนและเยาวชนกว่า 10,000 คนได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีผ่านโครงการ PAY IT FORWARD

- **การสร้างโอกาสทางอาชีพ**

ประชาชนผู้ขาดโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยเงินทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสริมสวย โดยมีการมอบทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสริมสวยให้แก่ผู้ขาดโอกาส ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (มีนาคม 2568)

- **การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง**

ชุมชนโดยรอบพื้นที่ดำเนินงานของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร สะท้อนผ่านความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ

- **การยกระดับภาพลักษณ์องค์กร**

ผลลัพธ์จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี แต่ยังช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนตามปรัชญา **"สังคมดี ธุรกิจอยู่ได้"** ที่เรายึดมั่น

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• อื่น ๆ : การพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในยุคดิจิทัล	จำนวนโครงการ	-	2569: จำนวนโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในยุคดิจิทัลอย่างน้อย 2 โครงการต่อปี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม<sup>(3)</sup>

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมและโครงการที่จัดทำอย่างต่อเนื่องทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

##### 1. โครงการ PAY IT FORWARD ส่งต่อโอกาส พัฒนาการศึกษาไทย

ถือเป็นโครงการหลักที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของ Advice ในการสนับสนุนอุปกรณไอทีเพื่อการศึกษา บริษัทฯ ดำเนินโครงการบริจาคชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค จังหวัดละ 1 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม โดยมีการส่งมอบอุปกรณ์ไอทีให้แก่โรงเรียน 77 แห่ง ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ช่วยสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทยหลายหมื่นคน

##### 2. โครงการ Zero to Hero สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ผู้ที่มีข้อจำกัดทางโอกาสสามารถยืนหยัดและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์และทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีการมอบทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสริมสวยให้แก่ผู้ขาดโอกาส ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (มีนาคม 2568)

##### 3. โครงการ แบ่ง ผืน พัน อ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ โดยความร่วมมือของพนักงาน Advice จาก 10 สาขาทั่วประเทศ โดยมีการรวบรวมและส่งมอบหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัยกว่า 700 เล่ม ให้แก่ 6 โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี, สงขลา, พระนครศรีอยุธยา, หนองคาย, พิจิตร และสระแก้ว

##### 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสำนักงานใหญ่และสาขา เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- **โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา:** พนักงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะรอบนอกบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

#### ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

การผสานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง

- **โครงการ Advice x TerraCycle:** ร่วมกับมูลนิธิ TerraCycle Thai Foundation ในกิจกรรม บ้านสวยด้วยมือเรา เก็บขยะในคลองลาดพร้าว เพื่อลดมลพิษในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยมีพนักงานอาสาสมัครกว่า 60 คน ร่วมกันจัดเก็บขยะได้รวม 2,669 กิโลกรัม โดย Advice สร้างสถิติเป็นบริษัทที่เก็บขยะน้ำหนักสะสมรวมอันดับที่ 10 ของโครงการ

#### แผนงานในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขยายผลโครงการ PAY IT FORWARD และ Zero to Hero ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่จะบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านไอทีขององค์กร มาสร้างหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลเบื้องต้นให้กับชุมชนที่ไปบริจาคอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

## รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม



โครงการ Pay it forward



โครงการ Pay it forward



โครงการ Zero to Hero



โครงการ แบ่ง ฝืน บัน อ่าน



โครงการ Advice x TerraCycle



โครงการ Advice x TerraCycle



โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา



### โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา

หมายเหตุ: (3) โครงการ CSR "Zero to Hero" เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในสังคม ให้มีโอกาสพัฒนาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แบ่งการดำเนินการเป็น 2 รูปแบบ คือ การเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายช่วยอำนวยความสะดวกการดูแลการจราจรให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้หารายได้เสริม สามารถดูแลตนเองหรือครอบครัวได้ได้อย่างคุณภาพขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายโครงการนี้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนถัดมาบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐผ่านศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากผู้สำเร็จการศึกษาการฝึกอบรมอาชีพกับทางศูนย์ฯ ซึ่งเป็นผู้ขาดโอกาสทางสังคม หรือ ได้รับผลกระทบเชิงลบจากครอบครัว

### ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

#### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2566	2567	2568
เงินบริจาค / เงินอุดหนุนให้เปล่า (บาท)	371,000.00	1,116,501.00	894,398.00

#### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน<sup>(4)</sup>

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2566	2567	2568
ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาชุมชนของบริษัท (แห่ง)	51.00	39.00	98.00

หมายเหตุ: (4) ปี 2566 - 2567 เป็นจำนวนสถาบันการศึกษาได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาไทย ผ่านโครงการอบรมประกอบคอมพิวเตอร์ & โปรแกรม Ai ปี 2568 สถาบันการศึกษา จำนวน 98 แห่งที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาไทย ผ่าน 1. โครงการ "แบ่ง ผืน บัน อ่าน" จำนวน 6 แห่ง 2. โครงการ Pay it forward จำนวน 59 แห่ง 3. โครงการอบรมประกอบคอมพิวเตอร์ & โปรแกรม Ai จำนวน 33 แห่ง

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

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท แอดไวซ์ โอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)      ตัวย่อ : ADVICE

Market : SET      กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ      หมวดธุรกิจ : พาณิชยกรรม

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ<sup>(1)</sup>

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัท แอดไวซ์ โอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในฐานะรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงมุ่งเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ไปจนถึงแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารที่โปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทิศทางขององค์กรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม รวมถึงการทบทวนนโยบายสำคัญและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน อันเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างมั่นคงและการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติสำคัญ 8 ประการ ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับเต็มของบริษัทฯ ได้จัดทำ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

#### การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และคุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่

- 1) เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

- 3) พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับกรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- 4) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
- 5) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็น

### **ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการหนึ่งคนเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงานและเป็นการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการบริหารกิจการ นอกเหนือจากคุณสมบัติในฐานะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมตามที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

### **การพัฒนากรรมการ**

#### **การพัฒนากรรมการ**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากคณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและกำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะธุรกิจ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และมุมมองที่ทันต่อสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร โดยสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรระดับบริหาร และยกระดับประสิทธิภาพองค์กรให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต

ในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) หรือ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) Advanced Audit Committee Program (AACP) หลักสูตร Intensive Strategic Foresight (ISF) ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาผู้บริหารซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ นั้น จะมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในนโยบายการพัฒนาพนักงาน

### **การปฏิรูประบบการใหม่**

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการจัดปฏิรูประบบการใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการได้รับทราบและมีความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในมิติด้านกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับของบริษัทฯ โครงสร้างทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี แบบ 56-1 (E-One Report) ผลการดำเนินงาน กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรอบรมกรรมการ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดปฐมนิเทศ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการจัดให้กรรมการใหม่ได้พบปะกับประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และผู้บริหาร เพื่อให้เข้าใจภาพรวมขององค์กรและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการเข้าใหม่ จึงไม่ได้มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ในรอบปีดังกล่าว

### **การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยทุกคณะเป็นประจำทุกปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ทั้งนี้ คณะกรรมการชด้อยที่อยู่ภายใต้การประเมินประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการให้มีการประเมิน

โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) ซึ่งในการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้มีความโปร่งใส และยุติธรรมอันนำไปสู่กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเจริญเติบโต และก้าวหน้าด้วยความมั่นคงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีการจัดระดับคะแนนดังนี้

1. คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 เท่ากับ ต่ำกว่ามาตรฐาน
2. คะแนนร้อยละ 50 - 64 เท่ากับ พอใช้
3. คะแนนร้อยละ 65 - 74 เท่ากับ ค่อนข้างดี
4. คะแนนร้อยละ 75 - 84 เท่ากับ ดี
5. คะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป เท่ากับ ดีมาก

### **กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณานุมัติ ก่อนจัดส่งให้กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยแต่ละท่านดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ จากนั้นเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและประมวลผล เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ พิจารณาหารือ และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยในปีถัดไป

ผลการประเมินดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อยกระดับประสิทธิผลของคณะกรรมการและเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริบทการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

### **การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทฯ มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปได้ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าไปร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาไว้ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทฯ ในภาพรวม
- 2) ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อย ปฏิบัติตามประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง
- 3) ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ จะดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

4) กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการ

5) ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ แต่งตั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวเสียของตน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องของตน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ซึ่งกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ แต่งตั้งต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ ความรู้ และมุมมองที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไว้ดังนี้

### 1. นโยบายสำหรับกรรมการบริษัท

1.1 กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมแล้วไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

1.2 กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน หรือมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

### 2. นโยบายสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอาจดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ โดยหลักจะเป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่าที่นโยบายกำหนด โดยบริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

## นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชน

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

และสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

## ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความคาดหวังแก่ผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 1) กำกับดูแลกิจการและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
- 2) จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
- 3) บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบโดยใช้หลักความระมัดระวังอยู่เสมอ
- 4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรม
- 5) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 6) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงข่าวสารขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้

มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ

7) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กรหรือระหว่างผู้ถือหุ้น

### **พนักงาน**

พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- 2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- 3) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 4) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและ สม่ำเสมอ
- 5) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 8) ใหพนักงานร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

### **ลูกค้า**

ความพอใจของลูกค้ามีความสำคัญต่อความสำเร็จในธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดเวลา โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- 2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีกรกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
- 4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า
- 5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- 6) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
- 7) รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย รวมถึงไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

### **คู่ค้า**

การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ ทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 2) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจและ/หรือเจ้าหน้าที่ กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการรับ หรือ การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว
- 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
- 4) แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน
- 5) บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่

### **หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ**

คณะกรรมการบริษัท กำหนดและอนุมัตินโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบการทำงานที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบและ

สอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทริพพิน หรือประโยชน์อื่นใด การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองควรเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือประเพณีนิยมเท่านั้น โดยสิ่งของเหล่านั้นต้องมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ
- 2) การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้นและเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักฐาน/เอกสารรับรองที่เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างการติดสินบน
- 3) บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่สนับสนุนหรือกระทำการอันใดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง จนส่งผลต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- 4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม จัดให้มีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้อาณาเขตมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นไปตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5) การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์อื่นใด เงินสนับสนุนต่าง ๆ จากคู่ค้า
- 6) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและปกป้องคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตรวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการกระทำทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส และรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
- 7) มีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
- 8) บุคลากรของบริษัทฯ การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบาย จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และหากบุคคลใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือสื่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยบริษัทร่วม บริษัทฯ อื่นที่มีอำนาจควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว โดยควรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางที่แจ้งเบาะแสดังกล่าวที่กำหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด

## ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยจะช่วยเหลือและร่วมทำประโยชน์เป็นการตอบแทนให้แก่สังคมที่อยู่ตามฐานะและตามสมควร พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมภายนอกที่เหมาะสม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม บริษัทฯ จะสนับสนุนกิจกรรมภายนอกที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่เบียดบังเวลาของพนักงานที่ควรจะมีให้แก่งานอย่างเต็มที่ เช่น การช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศล การบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น

## นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการนั้น ๆ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่ได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการทราบก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดกกรรมการ ผู้บริหาร จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน และคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนด และเลขานุการ บริษัทฯ ส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 3 เดือน
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความเข้าใจในการถือปฏิบัติด้วย

### นโยบายการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้อข้อมูลภายใน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้อข้อมูลภายในเพื่อมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดที่เป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินการบริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย และบุคลากรของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่นใด โดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการนำไปใช้เพื่อทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ถึงแม้จะพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหารพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไปแล้ว
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ผู้นั้นด้วย
- 3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยในช่วง 30 วันก่อนประกาศผลการดำเนินงาน เลขานุการบริษัทฯ จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- 4) บริษัทฯ ถือว่าการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้อข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นความผิดที่ต้องรับโทษทางวินัย และ/หรือรับผิดทางกฎหมาย กับผู้ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

### นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองค์กรหรือจากบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่น่าจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ได้ ตามวิธีการที่กำหนดดังต่อไปนี้

- 1) แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐานพยาน (ถ้ามี) สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 2) ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร หากพบเห็นมีการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง
- แจ้งข้อมูลที่ [www.advice.co.th/complaint](http://www.advice.co.th/complaint) หรือ <https://www.advicepcl.co.th/th/complaint-channel>
- ส่งทางไปรษณีย์ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ บริษัท แอดไวซ์ โอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 74/1 หมู่

1 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

3) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าหรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาถ่วงดุลข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีความจริง ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบและสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4) ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วจะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไข และพิจารณากำหนดบทลงโทษ และมาตรการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

5) บริษัทฯ มีมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ อีกทั้งบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลเกี่ยวข้อง

*\*หมายเหตุ ในปี 2568 ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing)*

## ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัท แอดไวซ์ โอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานในทุกระดับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติที่ครอบคลุมหลากหลายมิติของการดำเนินธุรกิจ อาทิ การรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม การต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รวมถึงการดำรงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน อันเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักว่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจกระทบต่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในทางตรงและทางอ้อม รวมถึงต้องเปิดเผยข้อมูลหรือความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลัก Arms Length Basis และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ในรายงานประจำปี โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้

## การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องงดเว้นจากการเสนอหรือเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทนที่ไม่เหมาะสมจากลูกค้า ลูกค้า หรือหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใส พร้อมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตได้โดยไม่เปิดเผยตัวตน พร้อมมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

## การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร โดยเปิดโอกาสให้สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผิดจรรยาบรรณ หรือฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ความร่วมมือในการสอบสวนจากการถูกกลั่นแกล้ง ตอบโต้ หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลกระบวนการรับเรื่องและตรวจสอบอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และรักษาความลับอย่างเคร่งครัด

### ช่องทางการแจ้งเบาะแส

- แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง
- อีเมล : [Compliance@advice.co.th](mailto:Compliance@advice.co.th)
- ผ่านเว็บไซต์: [www.advice.co.th/complaint](http://www.advice.co.th/complaint) หรือ <https://www.advicepcl.co.th/th/complaint-channel>
- ไปรษณีย์:

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟิไนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 74/1 หมู่ 1 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

## การป้องกันการให้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลภายในในฐานะทรัพย์สินทางธุรกิจที่มีมูลค่า และอาจส่งผลกระทบต่อความยุติธรรม ความโปร่งใส และความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตข้อมูลภายในที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครองครอบคลุมถึงข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการ แผนกลยุทธ์ การควบรวมกิจการ การลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยพนักงานที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวต้องระมัดระวังในการเข้าถึง จัดเก็บ และใช้ข้อมูล พร้อมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด

## การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินโดยรู้เท่าทันหรือไม่รู้เท่าทัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด โดยห้ามพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่อาจมีลักษณะเข้าข่ายการฟอกเงิน หรือมีแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าและคู่ค้าในธุรกรรมที่มีความเสี่ยงหรือมีมูลค่าสูง รวมถึงส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เข้าข่ายการฟอกเงิน และแนวทางป้องกันที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือขององค์กร และปกป้องพนักงานจากความเสียหายทางกฎหมาย

## การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักว่าการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือการให้ความบันเทิงทางธุรกิจอาจเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ แต่ก็อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

บริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจมีผลต่อความเป็นกลางในการตัดสินใจทางธุรกิจ อนุญาตให้รับหรือให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองได้ในกรณีที่เหมาะสมกับมารยาททางธุรกิจ มีมูลค่าไม่สูงเกินสมควร ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือจรรยาบรรณของคู่ธุรกิจ และไม่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสม พนักงานต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี

### **การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และจารีตประเพณีที่ตีงาม โดยถือเป็นหลักการพื้นฐานที่พนักงานทุกคนต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน ทั้งในฐานะตัวแทนของบริษัทและในฐานะบุคคลธรรมดา พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจขัดต่อกฎหมาย หรือสร้างความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงต้องไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการฝ่าฝืนกฎหมายในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของตน พร้อมทั้งมีแนวทางกำกับดูแลและติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

### **การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้และดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม ทั้งในรูปแบบทรัพย์สินที่จับต้องได้ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบต่าง ๆ และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลลูกค้า ซอฟต์แวร์ และทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานทุกคนมีหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น และต้องไม่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

ในด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้าน IT และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ และการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในการเข้าถึงระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ (Cloud-based systems) ที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ

พนักงานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่าน การเข้ารหัส การสำรองข้อมูล และไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบของบริษัทอย่างสูงสุด

### **การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม**

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ใช้วิธีการใด ๆ ที่เป็นการผูกขาด บิดเบือน หรือเอาเปรียบคู่แข่งอย่างไม่เหมาะสม บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการสมคบกัน กำหนดราคา ั่ว้วประมูล หรือแบ่งเขตตลาด รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือใส่ร้ายคู่แข่งทางการค้า พนักงานต้องเคารพในสิทธิของคู่แข่งทางการค้า ไม่แสวงหาข้อมูลลับของคู่แข่งโดยไม่เหมาะสม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ตลาดมีการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในระยะยาว

### **การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การโจมตีทางไซเบอร์ หรือการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 27001 และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ สนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยี Cloud และอุปกรณ์ส่วนบุคคล (BYOD) อย่างปลอดภัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูล ทั้งในด้านการเข้ารหัส การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง และการตรวจสอบการใช้งาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านไซเบอร์ในทุกระดับ

พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายด้าน IT และมาตรการด้าน Cybersecurity อย่างเคร่งครัด รวมถึงการใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย การอัปเดตซอฟต์แวร์ การหลีกเลี่ยงการใช้เครือข่ายสาธารณะ และการรายงานเหตุผิดปกติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยทันที

### **การจัดการสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านแนวทางที่เหมาะสม เช่น การใช้พลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสีย และการใช้งานเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างสมดุล

### **สิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยยึดหลักการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความหลากหลาย และต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม และส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เคารพความเป็นส่วนตัว เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรีและปราศจากการคุกคาม นอกจากนี้ ยังเปิดช่องทางให้แจ้งเหตุที่อาจเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านช่องทางที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเคารพซึ่งกันและกันภายในองค์กร

### ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานในทุกมิติ โดยเฉพาะการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย เหมาะสม และเอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและความเสี่ยงในการทำงาน การจัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ทำงานที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความปลอดภัยให้แก่พนักงาน แนวทางดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

### การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี  
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง ผ่านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ การอบรมให้ความรู้ และการกำหนดให้การปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมหรือปฐมนิเทศเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานใหม่ และทบทวนสำหรับพนักงานปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเป็นระบบ โดยมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบทำหน้าที่กำกับดูแล และสนับสนุนการให้คำปรึกษาในกรณีที่มีข้อสงสัย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณผ่านช่องทางที่ปลอดภัย พร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้

### การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี  
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)  
สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ไม่ได้รับการรับรอง  
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : -

**ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา**  
**การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ**

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี

แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง : มี

และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และกฎบัตรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวโน้มด้านธรรมาภิบาลที่เปลี่ยนแปลงไปในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป การปรับปรุงในครั้งนี้ครอบคลุมการเพิ่มเติมและปรับปรุงสาระสำคัญให้ครบถ้วน ชัดเจน และทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

## การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน

สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) อย่างครบถ้วน โดยได้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

### 1. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการ และมีการทบทวนทุกปี พร้อมทั้งมอบหมายอำนาจให้ฝ่ายบริหารอย่างเป็นทางการโดยระบุขอบเขตอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอผ่านการประชุมรายไตรมาส

### 2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ยั่งยืน

คณะกรรมการได้ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรทุก 3-5 ปี โดยคำนึงถึง ESG (Environment, Social, Governance) และได้นำมาแปลงเป็นแผนกลยุทธ์และงบประมาณประจำปี

### 3. คณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีการประเมินผลการทำงานของกรรมการรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย ปีละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

### 4. การบริหารบุคลากรและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่ชัดเจน และมีโครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ค่าตอบแทนตามผลงานและตลาดอุตสาหกรรม

### 5. การส่งเสริมนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ สนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร เช่น ระบบ AI/Big Data ในการบริหารจัดการ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม พร้อมมีนโยบายจรรยาบรรณเผยแพร่บนเว็บไซต์

### 6. ระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มีคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ พร้อมฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ และมีการประเมินความเสี่ยงประจำปี รวมถึงจัดทำรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการและผู้บริหารทุกไตรมาส

### 7. ความโปร่งใสทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จัดทำ MD&A ทุกไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

### 8. การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และใช้เทคโนโลยีในระบบลงคะแนน/นับคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเต็มที่

## ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

ในปี 2568 บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทให้การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนถึงคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการความยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- **ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting: AGM) ระดับ ดีเยี่ยม (4 เหรียญทอง)** จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสะท้อนถึงกระบวนการจัดประชุมที่มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการจากปีแรก (ปี 2567) ที่ได้รับการประเมินในระดับ ดี (3 เหรียญทอง)
- **ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ** เพื่อสนับสนุนการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้มีความถูกต้อง ทัวถึง และเท่าเทียม พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- **ดำเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี** เพื่อประเมินประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการกำกับดูแลและการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ โดยบริษัทฯ นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรประกอบ กระบวนการทำงาน และประสิทธิภาพของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและบริบทการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

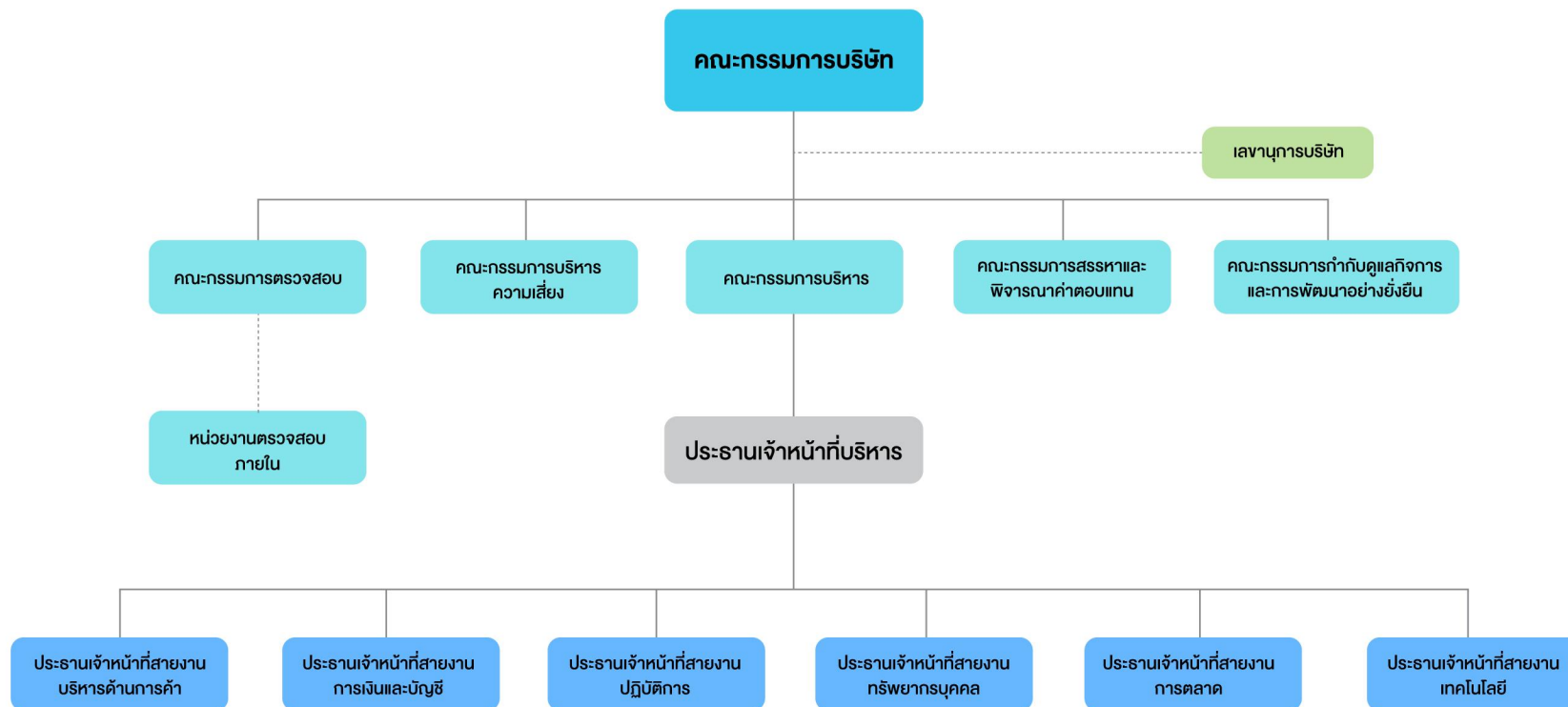
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 1 พ.ค. 2568

# รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	10		10		10	
	9	1	9	1	9	1
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2		5		5	
	2	0	5	0	5	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8		5		5	
	7	1	4	1	4	1
กรรมการอิสระ	4		4		4	
	3	1	3	1	3	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	4		1		1	
	4	0	1	0	1	0

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20.00		50.00		50.00	
	20.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	80.00		50.00		50.00	
	70.00	10.00	40.00	10.00	40.00	10.00
กรรมการอิสระ	40.00		40.00		40.00	
	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	40.00		10.00		10.00	
	40.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	55		59		60	
	55	52	59	53	60	54

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

#### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย ศานิต รุ่งน้อย  เพศ: ชาย  อายุ : 77 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท  สาขา : วิศวกรรม  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : ไม่มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง :  500,000 หุ้น (0.080645 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ  สัมพันธ์กับ  กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา  59 (**): 40,000 หุ้น  (0.006452 %)</li> </ul>	<p>ประธานกรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,  กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่  ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการที่หมดวาระและได้รับ  การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>26 เม.ย. 2565</p>	<p>บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและ  ประกันชีวิต, บัญชี, กฎหมาย,  การเงิน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาย ผนัญญ์ ผนัญญ์นิการชด์  เพศ: ชาย  อายุ : 54 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขา : บัญชี  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : ไม่มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ไม่ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง :  162,508,400 หุ้น  (26.211032 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ถือหุ้นในบริษัท ไทย จอย  เวนเจอร์ กรุ๊ปส์ จำกัด ใน  สัดส่วน 33.20% ซึ่งเป็นบริษัท  ที่ถือหุ้นใน ADVICE ในสัดส่วน  25.81% เทียบเท่ากับการถือ  หุ้นทางอ้อมใน ADVICE  ประมาณ 8.57% ของจำนวน  หุ้นทั้งหมด</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง  ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่  รายงาน  และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>29 ก.ย. 2560</p>	<p>บริหารธุรกิจ, บัญชี,  บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,  การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย อมร ทาทอง  เพศ: ชาย  อายุ : 53 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขา : สถิติ  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : ไม่มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ไม่ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง :  60,421,200 หุ้น (9.745355  %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ถือหุ้นในบริษัท ไทย จอย  เวนเจอร์ กรุ๊ปส์ จำกัด ใน  สัดส่วน 33.20% ซึ่งเป็นบริษัท  ที่ถือหุ้นใน ADVICE ในสัดส่วน  25.81% เทียบเท่ากับการถือ  หุ้นทางอ้อมใน ADVICE  ประมาณ 8.57% ของจำนวน  หุ้นทั้งหมด</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง  ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณ  รายงาน  และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>29 ก.ย. 2560</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร, การ  จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ,  การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย บัญชา วงศ์สถิภักดิ์  เพศ: ชาย  อายุ : 48 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขา : บริหารธุรกิจ  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : ไม่มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง :  4,009,000 หุ้น (0.646613 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ  สัมพันธ์กับ  กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา  59 (**): 121,700 หุ้น  (0.019629 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ถือหุ้นในบริษัท ไทย จอย  เวนเจอร์ กรุ๊ปส์ จำกัด ใน  สัดส่วน 0.40% ซึ่งเป็นบริษัทที่  ถือหุ้นใน ADVICE ในสัดส่วน  25.81% เทียบเท่ากับการถือ  หุ้นทางอ้อมใน ADVICE  ประมาณ 0.10% ของจำนวน  หุ้นทั้งหมด</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง  ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่  รายงาน  และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	<p>14 ม.ค. 2564</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, การ  ตลาดดิจิทัล, พาณิชย, การ  จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย ปราการ ทวีสุวรรณ  เพศ: ชาย  อายุ : 78 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท  สาขา : บริหารธุรกิจ  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : ไม่มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ไม่ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง :  1,356,000 หุ้น (0.218710 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,  กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่  ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง  ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่  รายงาน  และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>26 เม.ย. 2565</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การ  จัดการความเสี่ยง, การตรวจ  สอบ, ธนาकार</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นางสาว วรดา ตั้งสีบกกุล เพศ: หญิง อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 1,800,000 หุ้น (0.290323 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>11 พ.ค. 2565</p>	<p>บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บัญชี</p>
<p>7. นาย นิยม เต็มศรีสุข เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการภาครัฐและ เอกชน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>28 ก.ย. 2565</p>	<p>กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นาย ศรัณย์ ปัญญา  เพศ: ชาย  อายุ : 49 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท  สาขา : บริหารธุรกิจ  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : ไม่มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ไม่ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง :  7,389,800 หุ้น (1.191903 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ถือหุ้นในบริษัท ไทย จอย  เวนเจอร์ กรุ๊ปส์ จำกัด ใน  สัดส่วน 0.30% ซึ่งเป็นบริษัทที่  ถือหุ้นใน ADVICE ในสัดส่วน  25.81% เทียบเท่ากับการถือ  หุ้นทางอ้อมใน ADVICE  ประมาณ 0.08% ของจำนวน  หุ้นทั้งหมด</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/  ลา  ออก</p>	<p>25 เม.ย. 2567</p>	<p>บริหารธุรกิจ, การจัดการความ  เสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, ขนส่ง  และโลจิสติกส์, การตลาด</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย ฉัตรชัย สายบัว เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ครุศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 130,000 หุ้น (0.020968 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับ การแต่งตั้งเพื่อทดแทน กรรมการ ที่หมดวาระ/ลาออก)</p>	<p>25 เม.ย. 2567</p>	<p>บรรจุภัณฑ์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง</p>
<p>10. นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ ศิลป์ เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับ การแต่งตั้งเพื่อทดแทน กรรมการ ที่หมดวาระ/ลาออก)</p>	<p>25 เม.ย. 2567</p>	<p>การตลาด, บริหารธุรกิจ</p>

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พันตำแหน่งระหว่างปี

### รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย ศานิต รุ่งน้อย	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย ณัฐ ญัฐนิการิชต์	กรรมการ	✓				✓
3. นาย อมร ทาทอง	กรรมการ		✓		✓	✓
4. นาย บัญชา วงศ์เหล็กภัย	กรรมการ	✓				✓
5. นาย ปราการ ทวีสุวรรณ	กรรมการ		✓	✓		
6. นางสาว วรดา ตั้งสีกุล	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย นิยม เต็มศรีสุข	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย ศรัณย์ ปัญหา	กรรมการ	✓				✓
9. นาย ฉัตรชัย สายบัว	กรรมการ	✓				
10. นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ ศิลป์	กรรมการ	✓				
<b>รวม (คน)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

### ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	3	30.00
2. ธนาคาร	2	20.00
3. ประกันภัยและประกันชีวิต	1	10.00
4. บรรจุกัมภ์	1	10.00
5. พาณิชย	1	10.00
6. ขนส่งและโลจิสติกส์	2	20.00
7. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1	10.00
8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	20.00
9. กฎหมาย	2	20.00
10. การตลาด	2	20.00
11. บัญชี	4	40.00
12. การเงิน	1	10.00
13. ความยั่งยืน	1	10.00
14. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	10.00
15. การวิเคราะห์ข้อมูล	1	10.00
16. สถิติ	1	10.00
17. การตลาดดิจิทัล	1	10.00
18. การเจรจาต่อรอง	1	10.00
19. การจัดการองค์กร	1	10.00
20. ผู้นำ	1	10.00
21. การจัดการกลยุทธ์	2	20.00
22. การจัดการความเสี่ยง	5	50.00

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
23. การตรวจสอบ	2	20.00
24. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	2	20.00
25. บริหารธุรกิจ	6	60.00

**ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่น ๆ <sup>(\*)(\*\*)</sup>**

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

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(\*\*) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

**มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ**

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ, อื่น ๆ : มีกรรมการอิสระมากกว่า 3 คน และมากกว่าสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ รวมถึงประธานกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินมาตรการที่สำคัญ ดังนี้

● **มีกรรมการอิสระมากกว่าสัดส่วนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด**

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมากกว่า 3 คน เพื่อเพิ่มอำนาจในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ

● **แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท**

เพื่อแยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการ (Chairman) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อย่างชัดเจน ช่วยป้องกันการรวมศูนย์อำนาจในบุคคลเดียว

- **แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการชุดย่อย**

เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เพื่อให้การพิจารณาในประเด็นสำคัญเป็นไปอย่างอิสระ และมีการกลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการ

- **กำหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน**

คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลในภาพรวม ขณะที่ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการดำเนินงานประจำวันตามนโยบายที่กำหนด

- **มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยคณะกรรมการ**

เพื่อให้การบริหารงานของผู้บริหารสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากคณะกรรมการ

- **สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส**

โดยเฉพาะในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

## **ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
  - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
  - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
  - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
  - 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติ และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ และพิจารณาทบทวนตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
3. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
4. กำกับ ดูแล (Monitoring and Supervision) และติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
5. กำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
7. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

8. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแล ให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

### **ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท**

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท โดยให้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญและจำเป็น รวมทั้งกำกับดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลประกอบการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและทันเวลา ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เพื่อให้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละราย และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำ พร้อมทั้งใช้ผลการประเมินไปพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่ดี โดยเป็นผู้นำในการส่งเสริมให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
5. สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ โดยสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระต่อกัน โดยไม่ก้าวก่ายในหน้าที่การบริหารงานประจำ
6. กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้
7. สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยกำกับดูแลให้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวที่คำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน

### **ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. บริหารและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในภาพรวม ทั้งในด้านกลยุทธ์ นโยบาย การดำเนินงาน และการบริหารงานประจำวัน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทาง วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. จัดทำและนำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างอำนาจในการบริหารงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ โดยรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานหรือธุรกรรมที่อยู่ในขอบเขตอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ โดยต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด และดำเนินการภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ และเป็นไปตามอำนาจที่คณะกรรมการกำหนด โดยต้องมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้
6. มีอำนาจในการอนุมัติอัตราค่าจ้าง การจ้างงานและบรรจุพนักงาน การกำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโบนัส และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน รวมถึงพิจารณากำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่ง สำหรับพนักงานทุกระดับ
7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับภายใน เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายบริษัท

8. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส รวมถึงสามารถมอบหมายอำนาจให้บุคคลภายในหนึ่งคนหรือหลายคนดำเนินการบางเรื่องแทนได้ โดยอยู่ภายใต้หลักการควบคุมที่เหมาะสม หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หลักความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความเป็นธรรม

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

##### คณะกรรมการบริษัท

##### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- บริหารกิจการ

##### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
  - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
  - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
  - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
  - 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติ และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ และพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
3. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ

อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดเท่ากับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

4. กำกับ ดูแล (Monitoring and Supervision) และติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
5. กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อสังคมและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
7. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
8. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการมีวาระคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก หากจะต่อวาระเกิน 9 ปี คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและเปิดเผยเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### ลิงก์กฎบัตร

[https://www.advicepcl.co.th/pdf/Document/2569\\_Advice\\_กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท%20-%20signed.pdf](https://www.advicepcl.co.th/pdf/Document/2569_Advice_กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท%20-%20signed.pdf)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

##### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอและเพื่อให้การบริหารจัดการมีมาตรฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ และให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีภายในบริษัท ตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งสามารถสรุปขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบอย่างสมเหตุสมผล เป็นธรรมต่อที่เกี่ยวกับแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดี ความชอบของผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารสายงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมตลอดจนรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัท บริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
7. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกขอข้อมูลและ/หรือเรียนเชิญพนักงาน ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อทำการหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามสอบถามเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท (คราวละ 3 ปี) และเมื่อครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

#### ลิงก์กฎบัตร

[https://www.advicepc.com.th/pdf/Document/2569\\_Advice\\_กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ%20-%20signed.pdf](https://www.advicepc.com.th/pdf/Document/2569_Advice_กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ%20-%20signed.pdf)

#### คณะกรรมการบริหาร

##### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน

##### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาถ่วงดุลข้อเสนองานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัทที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของบริษัท และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
3. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อยภายใต้นโยบายที่เกี่ยวข้อง (เช่น การซื้อขายการลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น การจำหน่ายเงินลงทุน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย) ภายใต้อำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง ก่อภาระผูกพัน หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัท และบริษัทย่อยภายใต้อำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายสำหรับบัญชีธนาคารของบริษัท ภายใต้อำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาอนุมัติดำเนินการกำกับดูแลเกี่ยวกับการค้าเงินธุรกิจปกติของบริษัท หรือการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
7. พิจารณาถ่วงดุลโครงการ สัญญา ธุรกรรม และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นเรื่องดังกล่าว อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและ/หรืออำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของ บริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

8. พิจารณาอนุมัติการปฏิบัติและดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของโครงการ

9. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงานและ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทำหน้าที่ที่ถ่วงดุลงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

## ลิงก์กฎบัตร

[https://www.advicepcl.co.th/th/pdf/Document/2569\\_Advice\\_กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร%20-%20signed.pdf](https://www.advicepcl.co.th/th/pdf/Document/2569_Advice_กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร%20-%20signed.pdf)

## กรรมการบริหารความเสี่ยง

### บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่สำคัญ
2. วางกลยุทธ์และแผนการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กรกำหนด
3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้กำกับดูแลกำหนด
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเท่ากับวาระการเป็นกรรมการบริษัท แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดก่อน ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

## ลิงก์กฎบัตร

[https://www.advicepcl.co.th/th/pdf/Document/2569\\_Advice\\_กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง%20-%20signed.pdf](https://www.advicepcl.co.th/th/pdf/Document/2569_Advice_กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง%20-%20signed.pdf)

## กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

## ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
3. พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี)
4. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
5. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น

### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท (ในกรณีที่เป็นการสรรหา) แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดก่อน และเมื่อครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการอิสระให้เป็นไปตามนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท (เช่น วาระรวมต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี) เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบและเปิดเผยเหตุผลต่อผู้ถือหุ้น

## ลิงก์กฎบัตร

[https://www.advicepcl.co.th/th/pdf/Document/2569\\_Advice\\_กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน%20-%20signed.pdf](https://www.advicepcl.co.th/th/pdf/Document/2569_Advice_กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน%20-%20signed.pdf)

## คณะกรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### บทบาทหน้าที่

- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

## ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ และส่งเสริมการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งดูแลให้คำปรึกษา และกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกฝ่ายในบริษัท ได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สร้างความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโต และสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

### 1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 1.1 พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

และจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายมาตรการต่อต้านทุจริต ตามระบบการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้

เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

#### 1.2 เสนอแนะ ทบทวน นโยบาย/แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ ๆ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าการ

ดำเนินการและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.3 ส่งเสริมการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ การบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance, Risk Management & Internal Control และ Compliance: GRC) ให้เกิดประสิทธิผล

## 2. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.1 พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีความสมดุลด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม มาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากลระดับโลก

2.2 ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทั้ง การดำเนินงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จตาม เป้าหมายที่วางไว้ และรักษาอันดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนจากองค์กรภายนอก ตลอดจน สนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

(1/2568) 2.3 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และ ผลักดันการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารจัดการและติดตามผลกระทบ จากการดำเนินงานของบริษัทในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2.4 ตรวจสอบ พิจารณา และให้ความเห็นหรืออนุมัติต่อข้อมูล รายงาน และข้อเสนอที่จัดทำโดยคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงประเด็นหรือหัวข้อสาระสำคัญขององค์กร (Material Topics) เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และ สอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง และกลยุทธ์ของบริษัท

2.5 ดูแล ติดตาม ประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

## 3. อื่นๆ

3.1 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.2 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ

(1/2568) 3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานเพิ่มเติมทันทีในกรณีที่มีประเด็นสำคัญ หรือเร่งด่วนที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ

## 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4.2 เมื่อครบวาระ กรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่ายังมีคุณสมบัติ เหมาะสมและสามารถทำประโยชน์แก่บริษัทได้ต่อเนื่อง

4.3 ระหว่างวาระ หากมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจนมีผลต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ อาจมีการแต่งตั้งกรรมการ ใหม่หรือปรับตำแหน่งตามความเหมาะสม

## ลิงก์กฎบัตร

[https://www.advicepcl.co.th/th/pdf/Document/2569\\_Advice\\_กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน%20-%20signed.pdf](https://www.advicepcl.co.th/th/pdf/Document/2569_Advice_กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน%20-%20signed.pdf)

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

## รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ปรากฏ ทวีสุวรรณ <sup>(*)</sup> เพศ: ชาย อายุ : 78 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	26 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ธนาคาร
2. นางสาว วรดา ตั้งสีบลกุล เพศ: หญิง อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	11 พ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี
3. นาย นิยม เต็มศรีสุข เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการภาครัฐและ เอกชน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	28 ก.ย. 2565	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

### รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ณ์ภู ณ์ฐนิกรินทร์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2560
2. นาย อมร ทาทอง เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : สถิติ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.ย. 2560
3. นาย ศรีณย์ ปัญหา เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	2 ต.ค. 2566
4. นาย ฉัตรชัย สายบัว เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ครุศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2561
5. นาย บัญชา วงศ์เหล็กภัย เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	14 ม.ค. 2564

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
6. นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์ เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	2 ต.ค. 2560
7. นางสาว ปิยธิดา ปาปะชี เพศ: หญิง อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	2 ต.ค. 2560
8. นาง โอนชา เลิศเจริญวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	2 ต.ค. 2566
9. นาย สรัญญ ฐิตะวสันต์ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.พ. 2567
10. นางสาว ชนัญญา จัยสิน เพศ: หญิง อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	21 ก.พ. 2568

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ปราการ ทวีสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย นิยม เต็มศรีสุข	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว วรดา ตั้งสีบกกุล	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว ปิยธิดา ปาปะชี	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ชนัญญา จัยสิน	กรรมการชุดย่อย
	นาย พิสิทธิ์ ไกยกิจ	กรรมการชุดย่อย
	นาง อโนชา เลิศเจริญวัฒน์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ศรีณย์ ปัญหา	กรรมการชุดย่อย
	นาย ฉัตรชัย สายบัว	กรรมการชุดย่อย
	นาย นายณัฐ ณัฐนิธิการ์ชต์	กรรมการชุดย่อย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นางสาว วรดา ตั้งสีบกกุล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย นิยม เต็มศรีสุข	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ปราการ ทวีสุวรรณ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ณัฐ ณัฐนิธิการ์ชต์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย นิยม เต็มศรีสุข	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ปราการ ทวีสุวรรณ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว วรดา ตั้งสีบกกุล	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ณัฐ ณัฐนิธิการ์ชต์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ฉัตรชัย สายบัว	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

## รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

### รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย ณ์ภูฏ ณ์ฐนิกริรัชต์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 54 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>(ผู้บริหารสูงสุด)</p>	29 ก.ย. 2560	<p>บริหารธุรกิจ, บัญชี,</p> <p>บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,</p> <p>การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ</p>
<p>2. นาย ศรีณย์ ปัญญา</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 49 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน</p> <p>บริหารด้านการค้า</p>	1 ต.ค. 2566	<p>บริหารธุรกิจ, การจัดการความ</p> <p>เสี่ยง, การเจรจาต่อรอง,</p> <p>ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด</p>
<p>3. นางสาว ปิยธิดา ปาปะชี<sup>(*)</sup></p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 41 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการ</p> <p>เงินและบัญชี</p> <p>(ผู้บริหารสูงสุด)</p>	2 ต.ค. 2560	<p>การจัดทำงบประมาณ, บัญชี,</p> <p>การเงิน, การวิเคราะห์</p> <p>ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง</p>

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย ฉัตรชัย สายบัว</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 61 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : ครุศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน</p> <p>ปฏิบัติการ</p> <p>(ผู้บริหารสูงสุด)</p>	1 ก.ค. 2561	<p>บรรจุกู้ภัณฑ์, ขนส่งและ</p> <p>โลจิสติกส์, ชิ้นส่วน</p> <p>อิเล็กทรอนิกส์, ความยั่งยืน,</p> <p>การจัดการความเสี่ยง</p>
<p>5. นาย พิสิทธิ์ ไกยกิจ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 43 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : วิทยาศาสตร์</p> <p>คอมพิวเตอร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่</p> <p>สายงานเทคโนโลยี</p>	1 ก.พ. 2562	<p>เทคโนโลยีสารสนเทศและการ</p> <p>สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี</p> <p>สารสนเทศ, การวิเคราะห์</p> <p>ข้อมูล, สถิติ, บริหารธุรกิจ</p>
<p>6. นาง อโนชา เลิศเจริญวัฒน์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 58 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน</p> <p>ทรัพยากรบุคคล</p>	1 ก.ย. 2566	<p>เศรษฐศาสตร์, การจัดการ</p> <p>ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ</p> <p>ความเปลี่ยนแปลง,</p> <p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,</p> <p>การจัดการองค์กร</p>
<p>7. นางสาว ชนัญญา จัยสิน</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 41 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการ</p> <p>ตลาด</p>	19 ก.ค. 2567	<p>เศรษฐศาสตร์, การตลาด,</p> <p>การวิเคราะห์ข้อมูล, การ</p> <p>ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์</p>

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
8. นาย สรรณู ฐิตะวสันต์ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ	19 ก.พ. 2567	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการแบรนด์
9. นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ ศิลป์ เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ	25 เม.ย. 2567	การตลาด, บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\* ) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(\*\* ) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(\*\*\* ) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

#### แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด : 1 ต.ค. 2567  
บริหารสูงสุด ณ วันที่

#### รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



แผนภาพโครงสร้างผู้บริหาร

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยยึดหลักความเหมาะสม ความเป็นธรรม และสามารถจูงใจให้ ผู้มีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง ค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณา และเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งค่าตอบแทนอาจอยู่ในรูปแบบค่าจ้าง เงินเดือน เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนอื่นที่เหมาะสมตามสมรรถนะและผลงาน

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี  
ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคลและของบริษัทในภาพรวม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอยู่ในระดับที่สามารถเปรียบเทียบได้กับอัตราค่าตอบแทนโดยรวมของตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน

### ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	30,357,743.76	50,018,917.97	50,399,882.92

**ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

	2566	2567	2568
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา : 0.00  
 ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00

**ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ**

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

**ผู้ที่ได้รับมอบหมาย**

**รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี**

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว บุญศิริ แซ่เล่า	boonsiri.s@advice.co.th	-

**รายชื่อเลขานุการบริษัท**

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ผกามาส เทพทอง	company-secretary@advice.co.th	02 908 8888 ต่อ 900

**รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก**

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง อมรรวรรณ เดชกำแหง	amornwan.de@plgroup.co.th	-

**รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)**

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ผกามาส เทพทอง	company-secretary@advice.co.th	02 908 8888 ต่อ 900

**หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

**รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์**

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ผกามาส เทพทอง	investor@advice.co.th	02 908 8888 ต่อ 900

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท**

**รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท**

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนน พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2264 9090	2,650,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น : ค่า บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย  รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ให้คำปรึกษาด้านบัญชี โดย ศึกษานโยบายบัญชีของบริษัทที่ ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันและให้ ข้อสังเกตต่อนโยบายและวิธีการ บัญชีที่ใช้ในปัจจุบันตาม หลักการมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับต่างๆ ตาม รายการในงบการเงิน ตาม ขอบเขตที่ตกลงกัน  ส่วนที่จ่ายไปในช่วงปีบัญชี 650,000.00 บาท รวมค่าบริการ 650,000.00 บาท	1. นาย ปิยะ ชัยพฤกษ์ มาลาการ อีเมล: piya. chaipruckmalakarn@th.ey. com เลขที่ใบอนุญาต: 7544

**รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย<sup>(2)</sup>**

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนน พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2264 9090	1,400,000.00	-	1. นาย ปิยะ ชัยพฤกษ์ มาลาการ อีเมล: piya. chaipruckmalakarn@th.ey. com เลขที่ใบอนุญาต: 7544

หมายเหตุ: (2) ปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit Fees) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

#### บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทที่มีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี  
หรือไม่

#### รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

## ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ รวมถึงแผนงานและงบประมาณประจำปี ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่เหมาะสม โดยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

ในด้านโครงสร้างการกำกับดูแล คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีโครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินธุรกิจ มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลด้านทรัพยากรบุคคลในระดับบริหาร โดยมีการสรรหา แต่งตั้ง พัฒนา และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและกรรมการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการพิจารณาผลการตรวจสอบและรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำกับติดตามการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนสนับสนุนให้มีการทบทวนและพัฒนามาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

#### รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ศานิต รุ่งน้อย	ประธานกรรมการ	26 เม.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, กฎหมาย, การเงิน

**รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ศรัณย์ ปัญญา	กรรมการ	25 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด

**รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ฉัตรชัย สายบัว	กรรมการ	25 เม.ย. 2567	บรรจุกัญธ, ขนส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง
นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์	กรรมการ	25 เม.ย. 2567	การตลาด, บริหารธุรกิจ

**การสรรหากรรมการอิสระ**

**หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยในกรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดบริษัทฯ มีนโยบายให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ

ตามจำนวนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่นำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ (Non Cumulative Voting)
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี  
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

## การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
- วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

### จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 0  
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

### สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการจัดการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
3. ประธานที่ประชุมจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
4. บริษัทฯ จะกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
5. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
7. บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ
9. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัท ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย

- วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ศานิต รุ่งน้อย (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
2. นาย ณ์ภูฏ ณ์ฐนิธิการิษฐ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: ESG in Action (ESG 101) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2568: การดำเนินธุรกิจตามหลัก Circular Economy (CE 201 ) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2568: การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG (ESG 201) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2568: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (S02_1) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
3. นาย อมร ทาทอง (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
4. นาย บัญชา วงศ์เหล็กภัย (กรรมการ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: ESG in Action (ESG 101) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2568: การดำเนินธุรกิจตามหลัก Circular Economy (CE 201 ) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2568: การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG (ESG 201) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2568: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (S02_1) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
5. นาย ปราการ ทวีสุวรรณ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: งานสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 ในหัวข้อ In the Winds of Change: เมื่อโลกเปลี่ยน ท่านจะปรับอย่างไร จัดโดย อีวาย ประเทศไทย</li> </ul>
6. นางสาว วรดา ตั้งสีบุกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: งานสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 ในหัวข้อ In the Winds of Change: เมื่อโลกเปลี่ยน ท่านจะปรับอย่างไร จัดโดย อีวาย ประเทศไทย</li> </ul>
7. นาย นิยม เดิมศรีสุข (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: Intensive Strategic Foresight (ISF 2/2568)</li> <li>• 2568: งานสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 ในหัวข้อ In the Winds of Change: เมื่อโลกเปลี่ยน ท่านจะปรับอย่างไร จัดโดย อีวาย ประเทศไทย</li> </ul>

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
8. นาย ศรัณย์ ปัญหา (กรรมการ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: ESG in Action (ESG 101) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2568: การดำเนินธุรกิจตามหลัก Circular Economy (CE 201 ) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2568: การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG (ESG 201) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2568: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (S02_1) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
9. นาย ฉัตรชัย สายบัว (กรรมการ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: ESG in Action (ESG 101) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2568: การดำเนินธุรกิจตามหลัก Circular Economy (CE 201 ) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2568: การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG (ESG 201) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2568: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (S02_1) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
10. นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: ESG in Action (ESG 101) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2568: การดำเนินธุรกิจตามหลัก Circular Economy (CE 201 ) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2568: การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG (ESG 201) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2568: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (S02_1) ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>

## เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- การประชุมของกรรมการบริษัท
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย (/) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 4 เพียง 1 ช่องในแบบประเมิน หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น ถึงเห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม จากนั้นนำคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ดังนี้

- ตั้งแต่ร้อยละ 85 = ดีมาก
- ช่วงร้อยละ 75-84 = ดี
- ช่วงร้อยละ 65-74 = ค่อนข้างดี
- ช่วงร้อยละ 50-64 = พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และงบประมาณให้ฝ่ายจัดการดำเนินงาน รวมถึงกำกับดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติการของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ และยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการต่างๆ และได้มีการสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร และกรรมการ รวมถึงการประเมินผลงานในทุกปี

นอกจากนั้น ในส่วนของการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยประเมินจากผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในติดตามแผนงานแก้ไขทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด

## เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : ไม่มี  
ของผู้บริหารระดับสูง

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 5  
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

#### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย ศานิต รุ่งน้อย (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	
2. นาย ณัฐ ณัฐนิการิชต์ (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
3. นาย อมร ทาทอง (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
4. นาย บัญชา วงศ์เหล็กภัย (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
5. นาย ปราการ ทวีสุวรรณ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
6. นางสาว วรดา ตั้งสีบุกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	
7. นาย นิยม เต็มศรีสุข (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	
8. นาย ศรัณย์ ปัญญา (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
9. นาย ฉัตรชัย สายบัว (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
10. นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์ (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	

#### หมายเหตุ

#### ลักษณะการจัดประชุม

ในปี 2568 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท เป็นในรูปแบบ Onsite (Physical Meeting) ทั้งหมด

#### รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย ศานิต รุ่งน้อย (ประธานกรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาย ณัฐ ญัฐนิการิชต์ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย อมร ทาทอง (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาย บัญชา วงศ์เหล็กภัย (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
5. นาย ปราการ ทวีสุวรรณ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นางสาว วรดา ตั้งสีบลกุล (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย นิยม เดิมศรีสุข (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นาย ศรีณย์ ปัญญา (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นาย ฉัตรชัย สายบัว (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
10. นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>N/A</b>

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

## คำตอบแทนของคณะกรรมการ

### ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปแบบตัวเงิน โดยกำหนดวงเงินงบประมาณรวมไม่เกิน **10 ล้านบาทต่อปี**

คำตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย

1. คำตอบแทนรายเดือน
2. เบี้ยประชุม
3. ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

#### 1. คำตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	คำตอบแทน
ประธานกรรมการ	150,000 บาท / เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	120,000 บาท / เดือน
กรรมการ	40,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	100,000 บาท / เดือน

## 2. เบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	35,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	30,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท / ครั้ง

## 3. ผลตอบแทนรายปี (โบนัส)

บริษัทอาจพิจารณาจ่าย **ผลตอบแทนรายปี (โบนัส)** ให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เมื่อผลการดำเนินงานของบริษัทและระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
<b>1. นาย ศานิต รุ่งน้อย</b> (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			2,125,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	175,000.00	1,950,000.00	2,125,000.00	ไม่มี	
<b>2. นาย ณ์ภู ณ์ฐนิธิการิษฐ์</b> (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
<b>3. นาย อมร ทาทอง</b> (กรรมการ)			1,554,896.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	100,000.00	1,454,896.00	1,554,896.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
<b>4. นาย บัญชา วงศ์ทลิกภัย</b> (กรรมการ)			N/A		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
<b>5. นาย ปราการ ทวีสุวรรณ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>			<b>2,070,000.00</b>		<b>N/A</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	100,000.00	N/A	100,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	150,000.00	1,560,000.00	1,710,000.00	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	120,000.00	N/A	120,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	60,000.00	N/A	60,000.00	ไม่มี	
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	80,000.00	N/A	80,000.00	ไม่มี	
<b>6. นางสาว วรดา ตั้งสีกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>			<b>1,760,000.00</b>		<b>N/A</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	100,000.00	N/A	100,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	100,000.00	1,300,000.00	1,400,000.00	ไม่มี	
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	120,000.00	N/A	120,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	80,000.00	N/A	80,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	60,000.00	N/A	60,000.00	ไม่มี	
<b>7. นาย นิยม เต็มศรีสุข (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>			<b>1,750,000.00</b>		<b>N/A</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	100,000.00	N/A	100,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	100,000.00	1,300,000.00	1,400,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	90,000.00	N/A	90,000.00	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	80,000.00	N/A	80,000.00	ไม่มี	
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	80,000.00	N/A	80,000.00	ไม่มี	
<b>8. นาย ศรีณย์ บัญหา (กรรมการ)</b>			<b>N/A</b>		<b>N/A</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
<b>9. นาย ฉัตรชัย สายบัว (กรรมการ)</b>			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
<b>10. นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์ (กรรมการ)</b>			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
<b>11. นางสาว ปิยธิดา ปาปะชี (กรรมการบริหาร)</b>			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
<b>12. นาง อนิษา เลิศเจริญวัฒน์ (กรรมการบริหาร)</b>			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
<b>13. นาย สรัญ ฐิตะวสันต์ (กรรมการบริหาร)</b>			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
<b>14. นางสาว ชนัญญา จัยสิน (กรรมการบริหาร)</b>			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
<b>15. นาย พิสิทธิ์ ไกยกิจ (กรรมการชุดย่อย)</b>			N/A		N/A
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
<b>16. นาย นายณัฐ ฐันฐนิภา รัตน์ (กรรมการชุดย่อย)</b>			N/A		N/A
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	575,000.00	3,404,896.00	3,979,896.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	350,000.00	4,160,000.00	4,510,000.00

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง	280,000.00	0.00	280,000.00
5. กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	280,000.00	0.00	280,000.00
6. คณะกรรมการกำกับกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	210,000.00	0.00	210,000.00

#### รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	1,365,000.00	12,400,000.00	1,695,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	4,791,210.00	1,605,000.00	7,564,896.00
รวม (บาท)	6,156,210.00	14,005,000.00	9,259,896.00

#### ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 0.00  
รอบปีที่ผ่านมา  
(บาท)

#### หมายเหตุ

##### หมายเหตุประกอบรายการค่าตอบแทนกรรมการ

##### ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors)

บริษัทฯ มีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษอื่น ๆ ภายในบริษัทตามความเหมาะสม

##### สวัสดิการอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการ การประกันภัยกลุ่ม (Group Insurance) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการเสริมสร้างสวัสดิการและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

##### ค่าตอบแทนกรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568 มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ ดำเนินการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมครั้งที่ 3 ถึงครั้งที่ 5 ประจำปี 2568 เท่านั้น
2. สำหรับการประชุมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 คณะกรรมการมีความประสงค์ สละสิทธิ์การรับเบี้ยประชุม โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้:  
กระบวนการอนุมัติ: ในช่วงเวลาดังกล่าว นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลักษณะการดำเนินงาน: การประชุมครั้งที่ 1 และ 2 เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะกรรมการและการวางโครงสร้างการทำงานเบื้องต้น ซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินงานตามภารกิจหลัก คณะกรรมการจึงยินดีที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมย้อนหลัง สำหรับการประชุมครั้งดังกล่าว

## ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่	:	มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	:	มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ	:	การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทฯ มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปได้ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าไปร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาไว้ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทฯ ในภาพรวม
- 2) ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อย ปฏิบัติตามประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง
- 3) ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ จะดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย
- 4) กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการ
- 5) ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ แต่งตั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวเสียของตน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องของตนใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ซึ่งกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ แต่งตั้งต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

### การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

#### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี  
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการนั้น ๆ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่ได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการทราบก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนด และเลขานุการบริษัทฯ สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 3 เดือน
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความเข้าใจในการถือปฏิบัติด้วย

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแนวทางดังกล่าวให้แก่บุคลากรทุกระดับ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านช่องทางอีเมลและแอปพลิเคชันภายในของบริษัท (AV STAFF) เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบุคลากรของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญก่อนผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่กำกับดูแล ควบคุม และติดตามการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

#### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

## การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน : มี  
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดที่เป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินการบริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย และบุคลากรของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่นใด โดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการนำไปใช้เพื่อทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ถึงแม้จะพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไปแล้ว
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ผู้นั้นด้วย
- 3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ทางการเงิน หรือข้อมูลต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยในช่วง 30 วันก่อนประกาศผลการดำเนินงาน เลขานุการบริษัทฯ จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- 4) บริษัทฯ ถือว่าการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นความผิดที่ต้องรับโทษทางวินัย และ/หรือรับผิดทางกฎหมาย กับผู้ที่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
- 5) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าว จะต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะดำเนินการดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนดำเนินการดังกล่าว

โดยตลอดทั้งปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่เกิดกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

หมายเหตุ : กรรมการและผู้บริหารทั้งหมดข้างต้น ไม่ประวัติกฎกลองโฆอันเนื่องจากการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ในความผิดดังต่อไปนี้

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทุกระดับขององค์กร ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้รับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ผ่านการสื่อสารทางอีเมล และช่องทางแอปพลิเคชันภายในของบริษัท (AV STAFF) เพื่ออัปเดตเกี่ยวกับธุรกรรมหรือกิจกรรมที่อาจนำไปสู่การใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่กำกับดูแล ควบคุม และติดตามการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

## การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

### การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี  
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและอนุมัตินโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบการทำงานที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองควรเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือประเพณีนิยมเท่านั้น โดยสิ่งของเหล่านั้นต้องมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจอย่างมีนัยสำคัญ
- 2) การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้นและเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักฐาน/เอกสารรับรองที่เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างการติดสินบน
- 3) บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่สนับสนุนหรือกระทำการอันใดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง จนส่งผลกระทบต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- 4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม จัดให้มีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นไปตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 5) การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์อื่นใด เงินสนับสนุนต่าง ๆ จากลูกค้า
  - 6) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและปกป้องคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตรวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการกระทำทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเข้ามาตรวจคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส และรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
  - 7) มีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
  - 8) บุคลากรของบริษัทฯ การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบาย จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และหากบุคคลใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยบริษัทร่วม บริษัทฯ อื่นที่มีอำนาจควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว โดยควรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้กำหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแสระงการกระทำผิด
- ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแนวทางดังกล่าวให้แก่บุคลากรทุกระดับ ได้แก่ กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านช่องทางอีเมลและแอปพลิเคชันภายในของบริษัท (AV STAFF) เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบุคลากรของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่กำกับดูแล ควบคุม และติดตามการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

#### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

### การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

#### การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี  
มาหรือไม่

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองค์กรหรือจากบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่มีโอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสมารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ได้ ตามวิธีการที่กำหนดดังต่อไปนี้

- 1) แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐานพยาน (ถ้ามี) สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2) ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร หากพบเห็นมีการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง

- แจ้งข้อมูลที่ [www.advice.co.th/complaint](http://www.advice.co.th/complaint)

- ส่งทางไปรษณีย์ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 74/1 หมู่ 1 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

3) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าหรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลับกรองข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความจริง ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบและสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4) ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วจะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไข และพิจารณากำหนดบทลงโทษ และมาตรการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

5) บริษัทฯ มีมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ อีกทั้งบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

#### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ<sup>(3)</sup>

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ปราการ ทวีสุวรรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2 นางสาว วรดา ตั้งสีบุกุล (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
3 นาย นิยม เดิมศรีสุข (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

หมายเหตุ: (3) ปี 2568 มีการประชุมทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง แบ่งออกเป็น การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาและกำกับดูแลประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### 1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีภายนอก โดยได้พิจารณาความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเพียงพอของข้อมูล รวมถึงรายการที่มีสาระสำคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

#### 2. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และการให้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี (Non-Audit Services) จากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ก่อนเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### 3. การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยพิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน โดยเฉพาะในประเด็นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการหลอกลวงทางออนไลน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามแผนการปรับปรุงอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

#### 4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทบทวนความเหมาะสมของแผนงานของระบบการควบคุมภายใน กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบประสิทธิภาพ อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2569 และพิจารณาผลการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี 2568 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ เที่ยงธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

#### 5. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลและติดตามให้บริษัทดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี

#### 6. การพิจารณารายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2568 และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งไม่พบการถ่ายโอนผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

#### 7. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2568 ทั้งในระดับคณะและรายบุคคล ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินสะท้อนว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

#### การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

#### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร<sup>(4)</sup>

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 14

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ณัฐ ญัฐนิธิการิษฐ์ (ประธานกรรมการบริหาร)	12	/	14	12/14 (85.71%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
2 นาย อมร ทาทอง (กรรมการบริหาร)	14	/	14	14/14 (100.00%)
3 นาย ศรัณย์ ปัญญา (กรรมการบริหาร)	12	/	14	12/14 (85.71%)
4 นาย ฉัตรชัย สายบัว (กรรมการบริหาร)	14	/	14	14/14 (100.00%)
5 นาย บัญชา วงศ์เหล็กภัย (กรรมการบริหาร)	14	/	14	14/14 (100.00%)
6 นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์ (กรรมการบริหาร)	13	/	14	13/14 (92.86%)
7 นางสาว ปิยธิดา ปาปะชี (กรรมการบริหาร)	14	/	14	14/14 (100.00%)
8 นาง อโนชา เลิศเจริญวัฒน์ (กรรมการบริหาร)	12	/	14	12/14 (85.71%)
9 นาย สรัญญ์ ฐิตะวสันต์ (กรรมการบริหาร)	12	/	14	12/14 (85.71%)
10 นางสาว ชนัญญา จัยสิน (กรรมการบริหาร)	12	/	14	12/14 (85.71%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(92.14%)</b>

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณา กำกับ และติดตามการดำเนินงานของบริษัทในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ การบริหารผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### 1. การกำหนดทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและกำหนดทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี ตลอดจนวางโครงสร้างการบริหารและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจและสถานะตลาดในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังได้นำปัจจัยด้าน **สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)** มาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

#### 2. การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริหารได้ติดตามและกำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน โดยพิจารณาผลการดำเนินงานแยกตามสายงานหลัก เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย ฝ่ายขนส่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความคืบหน้าของการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### 3. การพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

### 4. การพิจารณาและอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมสำคัญของบริษัทตามกรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เช่น การลงทุนหรือธุรกรรมทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 5. การกำหนดและทบทวนนโยบายการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาจัดทำ ทบทวน และอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญของบริษัท รวมถึงนโยบายด้านการควบคุมภายใน และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนพิจารณาแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี

หมายเหตุ: <sup>(4)</sup> นาย ณัฐ ธีรนิกรรัตน์ นาย ศรัณย์ ปัญหา นางอโนชา เลิศเจริญวัฒน์ นาย สรัญ ฐิตะवलันต์ และ นางสาว ชนัญญา จัยสิน ตัดภารกิจสำคัญจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารได้จำนวน 2 ครั้ง

นาย จักรกฤษ วัชรศักดิ์ศิลป์ ตัดภารกิจสำคัญจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารได้จำนวน 1 ครั้ง

### การเข้าประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง<sup>(5)</sup>

การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ปราการ ทวีสุวรรณ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย นิยม เต็มศรีสุข (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นางสาว วรดา ตั้งสืบกุล (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
4 นางสาว ปิยธิดา ปาปะชี (กรรมการชุดย่อย)	3	/	4	3/4 (75.00%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของกรรมการบริหาร ความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
5 นางสาว ชนัญญา จัยสิน (กรรมการชุดย่อย)	3	/	4	3/4 (75.00%)
6 นาย พิสิทธิ์ ไกยกิจ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
7 นาง อโนชา เลิศเจริญวัฒน์ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	4	3/4 (75.00%)
8 นาย ศรีณย์ ปัญหา (กรรมการชุดย่อย)	3	/	4	3/4 (75.00%)
9 นาย ฉัตรชัย สายบัว (กรรมการชุดย่อย)	3	/	4	3/4 (75.00%)
10 นาย นายณัฐ ญัฐนิการิษฐ์ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	4	3/4 (75.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(85.00%)</b>

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจน และสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม สาระสำคัญของการดำเนินงานมีดังนี้

1. ติดตามและรับทราบรายงานสถานะความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของบริษัท รวมถึงความคืบหน้าของมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ประกอบการกำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการระบุ ประเมินและควบคุมความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรในระยะต่อไป
3. ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจ โครงการลงทุน และความเสี่ยงเกิดใหม่ เพื่อนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจขององค์กรมีความรอบคอบและคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
4. เสนอแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเป็นระบบมากขึ้นในอนาคต

หมายเหตุ: <sup>(5)</sup> - ปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง แบ่งออกเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง  
- สำหรับนายพิสิทธิ์ ไกยกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568

### การเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นางสาว วรดา ตั้งสีกุล (ประธานคณะกรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย นิยม เต็มศรีสุข (กรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย ปราการ ทวีสุวรรณ (กรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
4 นาย ณัฐ ญัฐนิการิษฐ์ (กรรมการชด้อย)	4	/	4	4/4 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา การพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ รวมถึงการกำหนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

#### 1. ด้านการสรรหา

##### ● การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาบทวนและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในการพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 31 ธันวาคม 2568

##### ● การกำกับดูแลแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Planning)

คณะกรรมการได้ติดตามและกำกับดูแลความคืบหน้าในการจัดทำและดำเนินการตามแผนการพัฒนาและแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมด้านบุคลากรในตำแหน่งสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและการเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่งในมิติต่าง ๆ อย่างรอบคอบและโปร่งใส ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

##### ● การพิจารณาโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

#### 2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration)

##### ● ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย

คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อย รวมถึงการจ่าย

โบนัสของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการแต่ละท่าน และเปรียบเทียบระดับค่าตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถได้

● **ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนและโบนัสของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และความสำเร็จของเป้าหมายเชิงธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้

● **ค่าตอบแทนพนักงาน**

คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสของพนักงาน โดยคำนึงถึงอายุงาน ระดับตำแหน่ง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ผลประกอบการของบริษัท และประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เพื่อให้การปรับค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ

**การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

การประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่าง : 5  
ยั่งยืน (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย นิยม เต็มศรีสุข (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2 นาย ปราการ ทวีสุวรรณ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
3 นางสาว วรดา ตั้งสีบลกุล (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
4 นาย ณัฐ ญัฐนิการัตต์ (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5	5/5 (100.00%)
5 นาย ฉัตรชัย สายบัว (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5	5/5 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

**ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

ในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทให้มีความเป็นระบบ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ธุรกิจ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น โดยผลการดำเนินงานที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

**1. การกำกับดูแลกิจการ**

**1.1 การยกระดับโครงสร้างกำกับดูแลด้านความยั่งยืนขององค์กร**

บริษัทได้พัฒนาโครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจัดตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเพิ่มเติม พร้อมกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และสายการรายงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายด้าน ESG สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

## 1.2 การวางรากฐานระบบต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กร

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และเริ่มดำเนินการพัฒนาระบบ นโยบาย และมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้บริษัทมีกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียในด้านความโปร่งใสขององค์กร

## 1.3 การพัฒนากรอบกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ

บริษัทได้เริ่มพัฒนาแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนร่วมกับที่ปรึกษาภายนอก โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงประเด็น ESG เข้ากับทิศทางธุรกิจ ความเสี่ยง และโอกาสในอุตสาหกรรม ส่งผลให้บริษัทมีกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่มีความชัดเจน และสามารถนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวในอนาคต

## 1.4 การพัฒนากระบวนการระบุประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Process)

บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและพัฒนากระบวนการระบุประเด็นสาระสำคัญ โดยคำนึงถึงผลกระทบทางธุรกิจ ความเสี่ยง และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้บริษัทสามารถกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรได้อย่างชัดเจน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางกลยุทธ์ ESG ต่อไป

## 1.5 การยกระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในระยะยาว

## 1.6 การผลักดันโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ซึ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพิ่มความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

## 2. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและยกระดับเนื้อหาสาระในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในหลายส่วนสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และแนวทางการดำเนินงานที่บริษัทฯ กำลังพัฒนาร่วมกับที่ปรึกษา โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุงดังนี้

- การกำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว พร้อมจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (
- การปรับปรุงกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงการระบุความคาดหวังและการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เชิงลึกจากที่ปรึกษา
- การกำหนดเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประเทศไทยและมาตรฐานสากล
- ดำเนินการปิดช่องว่าง (Gap Analysis) ของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน GRI ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันที (Quick-win) ตามคำแนะนำของที่ปรึกษา

# นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

### นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยบูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล เข้ากับกลยุทธ์องค์กร และการดำเนินงานประจำวัน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และสังคม โดยกำหนดหลักปฏิบัติสำคัญด้านความยั่งยืน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

#### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานของความยั่งยืน จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2560 โดยให้ความสำคัญดังนี้

- (1) ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรมทางธุรกิจ และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- (2) ยึดมั่นในนโยบายต่อต้านการทุจริตในทุกระดับ และสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นความถูกต้อง
- (3) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- (4) ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล การโจมตีทางไซเบอร์ และการละเมิดข้อมูล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
- (5) จัดให้มีกลไกการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน (Whistleblowing) ที่ปลอดภัย เป็นความลับ และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส พร้อมกระบวนการสอบสวนอย่างเป็นธรรม

#### 2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด และมุ่งสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เท่าเทียม และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีแนวปฏิบัติสำคัญดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ยอมรับการคุกคามหรือการกลั่นแกล้งในทุกรูปแบบ
- (2) เคารพสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน
- (4) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (Human Capital Development) ผ่านการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ และการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
- (5) ส่งเสริมอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยมุ่งลดอุบัติเหตุและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

#### 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ นวัตกรรม และความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และยกระดับประสบการณ์ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยให้ความสำคัญดังนี้

- (1) ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใสด้านราคาและเงื่อนไขการขาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า
- (2) พัฒนาประสิทธิภาพของช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ทั้งในรูปแบบหน้าร้านและช่องทางดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกและการเข้าถึงบริการ
- (3) ส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า เพื่อพัฒนานวัตกรรมและสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
- (4) ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- (5) สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความโปร่งใส ความเสี่ยง และแนวปฏิบัติ ESG ของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานตามความเหมาะสม

#### 4. การพัฒนาสังคมและชุมชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยดำเนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ดังนี้

- (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน
- (2) สนับสนุนโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต การเข้าถึงเทคโนโลยี และการเรียนรู้ของชุมชนตามบริบทของบริษัท
- (3) เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle blowing)

ที่มีมาตรฐาน และนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงาน

(4) ส่งเสริมให้ลูกค้าและพันธมิตรดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ เคารพสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ

## 5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

(1) บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวปฏิบัติสำคัญดังนี้ ประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น การใช้พลังงาน การจัดการของเสีย และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(2) ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในสำนักงาน สาขา คลังสินค้า และกระบวนการปฏิบัติงาน

(3) ส่งเสริมการลดของเสียและการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนแนวทางการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนตามความเหมาะสม

(4) ปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ผ่านการสื่อสารและการอบรมด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง

(5) สนับสนุนแนวทางการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน

## เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีที่ตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความยั่งยืน โดยมีการตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ครอบคลุมทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำหนดเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปีพ.ศ. 2593 เพื่อสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะด้านการจัดการด้านพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการกำจัดของเสียและขยะ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัทอีกด้วย

### ด้านสังคม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการพัฒนาองค์กรไปพร้อมกับการดูแลสังคม จึงได้กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงาน และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุด ตลอดจนการกำหนดเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากความเสี่ยง

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคมโดยรวม โดยมีเป้าหมายหลักในการนำความเชี่ยวชาญและพลังแห่งเทคโนโลยี มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและมีส่วนร่วมสร้างรากฐานความแข็งแกร่งให้ประเทศชาติในระยะยาว

### ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป้าหมายในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตผ่านการอบรมพนักงานทุกระดับ ควบคู่ไปกับการวางรากฐานด้านจริยธรรมธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ยังได้กำหนดเป้าหมายในมิติด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อรับมือกับความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันและการรักษาความลับของข้อมูลสำคัญอย่างสูงสุด

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี  
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยว : มี  
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการยกระดับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ โดยนำหลักการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Double Materiality Assessment) มาปรับใช้ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทั้งในมิติทางด้านความยั่งยืนและมิติทางการเงินอย่างรอบด้าน กระบวนการดังกล่าวช่วยให้บริษัทฯ สามารถระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material Topics) ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ระดับผลกระทบ ตลอดจนความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจอย่างชัดเจนตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้เกิดการทบทวนนโยบาย การกำหนดเป้าหมาย และการจัดการกิจกรรมด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบทของ บริษัทฯ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

### ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

#### 1. กิจกรรมหลักของการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

##### (1.1) การจัดหาสินค้าและบริการ (Smart Sourcing)

- **การจัดหาสินค้า** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพและมีความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพด้านต้นทุนและประเด็นด้านความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการคัดเลือกและจัดหาสินค้าอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียว และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Products) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนจัดหาสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ และแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค
- **ติดตามเทรนด์สินค้า** บริษัทฯ ยังติดตามแนวโน้มสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานจัดซื้อมีการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดในอุตสาหกรรมไอทีและสมาร์ตโฟน เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกสินค้าและบริหารพอร์ตสินค้าให้เหมาะสมกับสภาพตลาด

##### (1.2) การบริหารคลังสินค้า

- **พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร** เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และมีความคล่องตัวสูง ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการรับสินค้าเข้า การจัดเก็บ จนถึงกระบวนการบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจในความรวดเร็วและความแม่นยำของการปฏิบัติงาน โดยระบบถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและรองรับการขยายตัว พร้อมทั้งมีการอัปเดตเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภค

- **ประยุกต์ใช้หลักการ First-In, First-Out (FIFO)** อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการออกแบบผังการจัดวางสินค้าเชิงกายภาพ เพื่อบริหารจัดการอายุการจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการที่สินค้าล้าสมัยหรือหมดอายุ

### (1.3) การจัดทำจำหน่ายผ่านทางช่องทางต่างๆของบริษัท

ยึดหลัก **Smart Experience** โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **การมอบประสบการณ์ที่ดี** แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม **ทั้งในกระบวนการให้บริการและการส่งมอบสินค้า** โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
- **การพัฒนากระบวนการทำงาน** และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยปรับกระบวนการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
- **การรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้า** เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

### (1.4) การจัดส่งสินค้าและบริการ

- **การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดส่งสินค้าและบริการ** โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการขนส่งผ่านการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (API) เพื่อยกระดับความเร็วในการรับส่งข้อมูลและจัดการคำสั่งซื้อ ซึ่งช่วยให้กระจายสินค้าไปยังจุดหมายต่างๆ มีความคล่องตัว

- **การพัฒนาการวางแผนการกระจายสินค้าและการเดินสินค้าหน้าร้าน** อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อสร้างความสมดุลของปริมาณสินค้าในแต่ละสาขา ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษามาตรฐานระยะเวลาการจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ภายใน 1 วัน และสำหรับการจัดส่งไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศภายในเวลา 1-2 วัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า

### (1.5) การบริการหลังการขาย

บริษัทฯ ยึดหลัก **Trustworthy After Sale Services** ดังนี้

- **การบริการหลังการขาย** ที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ด้วยการให้การสนับสนุนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- **การพัฒนาและปรับปรุงบริการ** โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- **การประเมินความพึงพอใจ** จากลูกค้าและการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงบริการ

## 2. กิจกรรมสนับสนุนของบริษัทฯ ในการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

### (2.1) การจัดซื้อจัดจ้าง

- **คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม** และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการคัดเลือกสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- **ยึดหลักการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม** โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

### (2.2) การบริหารทรัพยากรบุคคล

- **การพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถทันสมัย** สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ
- **การสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ** และพัฒนาเพื่อให้สามารถปรับตัวในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมอบโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าและบริหารค่าตอบแทนที่จูงใจ

### (2.3) การตลาดและการวิเคราะห์ตลาด

ยึดหลัก **Responsible Marketing**

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดภายใต้แนวคิด Responsible Marketing โดยคำนึงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

- **การตลาดที่ส่งเสริมการเข้าถึง และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล**

บริษัทฯ มุ่งนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าหลากหลายกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม โดยประยุกต์ใช้ Digital Marketing และ Marketing Technology ด้านการสื่อสารให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

- **การใช้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Data Usage)**

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ภายใต้กรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี

#### (2.4) การพัฒนาเทคโนโลยี

- การพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีที่เสริมประสิทธิภาพในการทำงานทั้งกระบวนการธุรกิจ รวมถึงการใช้ ข้อมูลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ และการประมวลผลที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- การปรับตัวเข้าสู่ Industry 4.0 และการให้ความสำคัญกับ Cyber Security และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#### (2.5) การบริหารจัดการลูกค้า

- ดำเนินธุรกิจบนรากฐานของจริยธรรมและความเท่าเทียม โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- การปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าอย่างโปร่งใส และให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

#### รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



Advice

#### การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

##### รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<u>ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร</u>			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>• พนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยึดหลักการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน</li> <li>- ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และมีสวัสดิการที่ดี</li> <li>- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพิ่มความรู้ความก้าวหน้าให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- มอบโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ ความมั่นคงในอาชีพ</li> <li>- มีความสุขในการทำงาน</li> <li>- มีมาตรฐานด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสื่อสารผ่านช่องทางภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- การประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี และมีการทำ Mid-year review</li> <li>- มีแผนฝึกอบรมพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง</li> <li>- จัดทำ Succession Plan เพื่อวางแผนเติบโตในสายอาชีพในตำแหน่งที่สำคัญ</li> <li>- การกำหนดนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรและกำหนดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย และอาชีพอนามัยในการปฏิบัติงาน</li> <li>- มีนโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน (Whistle-blower Policy)</li> <li>- ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณระเบียบพนักงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม</li> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การประชุมภายในองค์กร</li> <li>• การรับเรื่องข้อร้องเรียน</li> <li>• การสำรวจความผูกพันพนักงาน</li> <li>• การสำรวจความพึงพอใจ</li> <li>• การอบรม / สัมมนา</li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน</li> <li>• นักวิเคราะห์</li> <li>• ผู้ถือหุ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับดูแลกิจการที่ดีและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันต่อเหตุการณ์ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับนักลงทุน</li> <li>- ความสามารถในการทำกำไรให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในรูปการจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม</li> <li>- ควบคุมและจัดการการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับดูแลกิจการและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้</li> <li>- จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม</li> <li>- จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ</li> <li>- สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย</li> <li>- บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบโดยใช้หลักความระมัดระวังอยู่เสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การเยี่ยมชม</li> <li>• การแถลงข่าว</li> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> <li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงกับความ ต้องการและ บริการที่ ประทับใจและ พัฒนา ประสบการณ์ ลูกค้า</li> <li>- สามารถแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้น อย่าง รวดเร็วและเป็น ประโยชน์ต่อ ลูกค้า</li> <li>- ปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยความ เสมอภาค เคารพ สิทธิมนุษยชน ไม่ เอาเปรียบลูกค้า</li> <li>- ปฏิบัติตาม เงื่อนไขและข้อ ตกลงที่ มีต่อลูกค้าอย่าง เคร่งครัด</li> <li>- รักษาความลับ ของข้อมูลลูกค้า อย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินธุรกิจด้วย หลักธรรมาภิบาล โดย มีจริยธรรม และคุณธรรม ความ เสมอภาค ไม่ เอาเปรียบผู้บริโภคซึ่ง เป็นแนวทาง ปฏิบัติของบริษัทฯ โดย เสมอมา</li> <li>- สร้างความเชื่อมั่นต่อ ลูกค้าใน สินค้าและการบริการ รวมถึง บริการหลังการขาย มี การ รับประกันสินค้า และมี กระบวนการ รับซื้อร้องเรียนผ่าน หลายช่องทาง เพื่อตอบสนองความ ต้องการของ ลูกค้า</li> <li>- การให้ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อ เหตุการณ์แก่ ลูกค้า</li> <li>- มีการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพ ด้วยระบบ ISO โดยมี ระบบการ ควบคุมภายในที่ดีย่าง สม่าเสมอ</li> <li>- มีจรรยาบรรณในการ รักษาความ ลับของข้อมูลลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> <li>• การรับเรื่องข้อร้องเรียน</li> <li>• การสำรวจความพึงพอใจ</li> <li>• อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า</li> </ul> </li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>• คู่ค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงร่วมกัน</li> <li>- มุ่งเน้นความสำคัญในการบริหารคู่ค้า แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องและสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน</li> <li>- ได้รับความรู้และบริการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ และคู่ค้า โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนในฐานะส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่า</li> <li>- รักษาความลับของข้อมูลคู่ค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินธุรกิจโดยมีจริยธรรมและคุณธรรม ความเสมอภาค ไม่เอาเปรียบเป็นแนวทางปฏิบัติ</li> <li>- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>- สนับสนุนและส่งเสริมคู่ค้าที่มีควมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นแนวร่วมปฏิบัติการทำงานที่จริงจัง</li> <li>- คอร์รัปชันของไทย</li> <li>- การกวดขันเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลคู่ค้า</li> <li>- ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> <li>- จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> <li>• การรับเรื่องข้อร้องเรียน</li> <li>• การสำรวจความพึงพอใจ</li> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• การขึ้นทะเบียนคู่ค้า, การทำสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการที่ชัดเจน, การทำการตลาดร่วมกับคู่ค้า</li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชุมชน</li> <li>• สังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สนับสนุนกิจกรรมชุมชนและสังคม</li> <li>- การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่กระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม</li> <li>- การสร้างงานให้ชุมชนใกล้เคียง</li> <li>- ส่งเสริมการเข้าถึงสินค้าไอทีและเทคโนโลยีแก่คนไทย และการพัฒนาทักษะผ่านพลังของเทคโนโลยี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการทำงาน</li> <li>- เคารพสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม</li> <li>- การจ้างงานพนักงานที่มาจากบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งบริษัทฯ</li> <li>- ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม</li> <li>- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยเทคโนโลยี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม</li> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การรับเรื่องข้อร้องเรียน</li> </ul>

### ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

#### ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร <sup>(6)</sup>

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี  
 ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทที่กระทบ : ไม่มี  
 ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

หมายเหตุ: <sup>(6)</sup> ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญตามมาตรฐาน GRI 2021 โดยครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงด้านสิทธิมนุษยชน โดยการประเมินครั้งนี้บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้หลักการประเมินแบบสองมิติ (Double Materiality Assessment: DMA)

#### รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดการก๊าซเรือนกระจก</li> <li>• การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน</li> </ul>
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>• การจัดการพลังงาน</li> <li>• การจัดการน้ำ</li> <li>• การจัดการขยะและของเสีย</li> </ul>
ผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค</li> <li>• การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน</li> </ul>
การจัดการทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สิทธิมนุษยชน</li> <li>• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</li> </ul>
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและประสบการณ์ผู้ใช้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค</li> </ul>
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน</li> </ul>
การพัฒนาชุมชนด้วยพลังแห่งเทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม</li> <li>• อื่น ๆ : การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน</li> </ul>
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>
ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน</li> </ul>
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยไซเบอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>• การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน</li> <li>• อื่น ๆ : ความปลอดภัยทางไซเบอร์</li> </ul>

## ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

### รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล  
ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : [www.advicepcl.co.th/pdf/esg/ADVICE\\_ESG\\_2025\\_T.pdf](http://www.advicepcl.co.th/pdf/esg/ADVICE_ESG_2025_T.pdf)

### มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards  
ที่บริษัทอ้างอิง

## การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

#### นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท แอตวิซ โอที อินฟิไนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อเป็นกรอบในการระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์ การตัดสินใจทางธุรกิจ และการดำเนินงานประจำวัน โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

#### กรอบดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ นำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Framework 2017 มาใช้ในการดำเนินงาน โดยบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ และการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร ภายใต้กรอบดังกล่าว บริษัทฯ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการต่อเนื่อง เริ่มจากการกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ จากนั้นจึงดำเนินการระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน กฎหมาย เทคโนโลยี และความยั่งยืน เพื่อกำหนดมาตรการตอบสนองและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการติดตามและทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงและประเด็นสำคัญต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

#### โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกระดับขององค์กร โดยบทบาทและความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร จนถึงระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กรและบริษัทย่อย ในระดับนโยบายและการกำกับดูแล คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดทิศทางและให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อกลยุทธ์และผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบและทำความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด พิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้ประกอบการกำหนดทิศทางธุรกิจ

ในระดับการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่บูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับกลยุทธ์ การดำเนินงาน และการตัดสินใจทางธุรกิจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ผู้บริหารยังมีบทบาทในการทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ติดตามและดำเนินมาตรการจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการควบคุมและลดผลกระทบของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน

พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการระบุ ประเมิน และติดตามความเสี่ยงในขอบเขตงานของตน รวมถึงจัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นจริงในระดับปฏิบัติงาน

ในขณะเดียวกัน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ โดยพิจารณาความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนตรวจสอบ และติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

โครงสร้างดังกล่าวช่วยให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม เชื่อมโยงการกำกับดูแลและดำเนินนโยบายกับการปฏิบัติจริงในองค์กร และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในทุกระดับ

## แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงผ่านกระบวนการที่เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยบูรณาการเข้ากับการกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เริ่มต้นจากการกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน เทคโนโลยี และระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ทิศทางการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

จากนั้น บริษัทฯ ดำเนินการระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ทั้งในเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน กฎหมาย และเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดของความเสี่ยงแต่ละประเด็นได้อย่างเหมาะสม

เมื่อประเมินความเสี่ยงแล้ว บริษัทฯ จะจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับผลกระทบและความน่าจะเป็นในการเกิด เพื่อกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่ต้องให้ความสำคัญและกำหนดแนวทางตอบสนองที่เหมาะสม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันกำหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง โดยพิจารณาความคุ้มค่า ต้นทุน และระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งอาจรวมถึงการหลีกเลี่ยง ลด บรรเทา โอนย้าย หรือยอมรับความเสี่ยง ทั้งนี้ มาตรการควบคุมและแนวปฏิบัติที่กำหนดจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการดำเนินงานจริง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดผลในทางปฏิบัติ

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินมาตรการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อให้สามารถติดตามความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและปรับปรุงมาตรการควบคุมได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนรายการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และสามารถสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางดังกล่าวช่วยให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไม่ใช่เพียงกระบวนการด้านการควบคุม แต่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความยืดหยุ่น และความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว

## ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

### มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

## ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระแสนิยมของผู้บริโภค

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ  
• พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค  
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

### ลักษณะความเสี่ยง

อุตสาหกรรมสินค้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี รูปแบบการแข่งขัน และพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะจากการเติบโตของช่องทางดิจิทัลและ Marketplace ซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้า ราคา และทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้ความคาดหวังและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ กระแสนิยม เทรนด์เทคโนโลยีระดับโลก รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม อาจส่งผลให้ความต้องการสินค้าในแต่ละกลุ่มเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ตัวอย่างเช่น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความต้องการสินค้าในกลุ่มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการทำงานจากที่บ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ในช่วงที่การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความนิยม ความต้องการการตรวจสอบประสิทธิภาพสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์หรือกระแสนิยมดังกล่าวเปลี่ยนแปลง ความต้องการสินค้าในบางกลุ่มอาจลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ปัจจุบัน ความนิยมในเกมออนไลน์ กีฬาอีสปอร์ต เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ IoT และสมาร์ทโฮม ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งหากกลยุทธ์ด้านสินค้าและการตลาดของบริษัทไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันทั่วถึง อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและผลการดำเนินงานของบริษัท

### ผลกระทบจากความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระแสนิยมของผู้บริโภคอาจส่งผลให้ความต้องการสินค้าในตลาดเกิดความผันผวน หากบริษัทไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มและบริหารจัดการสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ดังนี้

- รายได้และส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในบางกลุ่มสินค้า หรือบางช่องทางจำหน่ายลดลง
- สินค้าคงคลังหมุนเวียนช้าลง และเกิดความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ลดลงจากการจัดโปรโมชั่นหรือการปรับราคาสินค้าเพื่อระบายสต็อก
- ผลตอบแทนจากการลงทุนในสาขาใหม่หรือช่องทางจำหน่ายบางรูปแบบ (Return on Investment: ROI) ต่ำกว่าเป้าหมาย
- ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะกลางถึงระยะยาวลดลง หากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการติดตามและทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ติดตามแนวโน้มตลาด เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากยอดขาย ข้อมูลลูกค้า รายงานอุตสาหกรรม และข้อมูลจากแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าและการตลาดได้อย่างเหมาะสมและทันทั่วถึง

นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีการติดตามสถานะตลาดและภาพรวมการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการอัปเดตข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมองกับพันธมิตรทางธุรกิจและเจ้าของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถรับรู้ทิศทางของตลาด เทคโนโลยีใหม่ และแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคได้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการวางแผนการดำเนินธุรกิจในระยะต่าง ๆ

ขณะเดียวกัน ผู้บริหารของบริษัทยังมีการลงพื้นที่พบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายร้านค้าแฟรนไชส์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง และนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าและการตลาดให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละช่องทางและภูมิภาค

บริษัทฯ ยังมีการทบทวนแผนการจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง และแผนการตลาดเป็นระยะ โดยมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการตอบสนองต่อกระแสนิยมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วกับการควบคุมต้นทุนและความเสี่ยงด้านสินค้าล้าสมัย รวมถึงการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทาง Omni-channel และร้านค้ารูปแบบเฉพาะ เช่น iStore เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันและรักษาลูกค้าในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการรายงานแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค สถานะตลาด และผลกระทบเชิงกลยุทธ์ต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

## ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่าย  
ของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าไอทีและอุปกรณ์เทคโนโลยี อาทิ คอมพิวเตอร์ประกอบ (D.I.Y) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป เครื่องพิมพ์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีระดับการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยในตลาด

บริษัทฯ เผชิญการแข่งขันโดยตรงจากผู้ค้าปลีกสินค้าไอทีที่สำคัญในระดับประเทศ เช่น บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อร้าน BANANA IT, บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อร้าน IT City และ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกสินค้าไอทีที่มีฐานลูกค้าและความแข็งแกร่งด้านแบรนด์ในระดับประเทศ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องเผชิญการแข่งขันทางอ้อมจากห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรดที่มีแผนกจำหน่ายสินค้าไอที รวมถึงร้านค้าปลีกท้องถิ่นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ตลอดจนการแข่งขันจากแพลตฟอร์มดิจิทัลและ Marketplace ซึ่งมีการเปรียบเทียบราคาและโปรโมชั่นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงจากการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ รวมถึงกรณีที่เจ้าของแบรนด์หรือผู้ผลิตสินค้าเลือกขยายช่องทางการจำหน่ายโดยตรง ทั้งในรูปแบบร้านค้าหน้าร้าน (Offline) หรือช่องทางออนไลน์ ซึ่งอาจเพิ่มระดับการแข่งขันด้านราคา โปรโมชั่น ช่องทางการจัดจำหน่าย และประสบการณ์ลูกค้า ส่งผลให้บริษัทเผชิญแรงกดดันต่อรายได้ อัตรากำไร และความสามารถในการรักษฐานลูกค้าในระยะยาว

### ผลกระทบจากความเสียง

ความรุนแรงของการแข่งขันทางธุรกิจในตลาดสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา การจัดการกรรมส่งเสริมการขาย การขยายช่องทางการจำหน่าย และการเพิ่มบริการเสริมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตรง หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันหรือสร้างความแตกต่างด้านสินค้าและบริการได้อย่างเพียงพอการแข่งขันดังกล่าวอาจกดดันอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจากการปรับลดราคาและการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำให้ต้นทุนด้านการตลาดและโปรโมชั่นเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงจากการลดลงของรายได้และส่วนแบ่งตลาดในบางกลุ่มสินค้า หรือบางช่องทางการจำหน่าย หากไม่สามารถรักษฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ได้ตามเป้าหมาย ในระยะยาว ความสามารถในการสร้างความแตกต่างด้านสินค้าและบริการอาจลดลงจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรง ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความแข็งแกร่งของแบรนด์ หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษามาตรฐานด้านประสบการณ์ลูกค้าและคุณภาพการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ แม้ว่าการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดจะมีอุปสรรคด้านพื้นที่ทำเลและต้นทุนการดำเนินงาน แต่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแข่งขันและภูมิทัศน์ของตลาดในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟน จึงได้กำหนดแนวทางและมาตรการในการรักษาความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในด้านช่องทางการจำหน่าย การให้บริการ การบริหารต้นทุน และการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ดังนี้

#### การขยายและกระจายช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ มีการพัฒนาและขยายเครือข่ายช่องทางการจำหน่ายทั้งในรูปแบบหน้าร้านและช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และลดการพึ่งพาช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป

**การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data & Analytics) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลด้านยอดขาย พฤติกรรมลูกค้า สภาพการแข่งขัน และข้อมูลราคา มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคา โปรโมชั่น และการบริหาร Product Mix ให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทางและสภาพการแข่งขัน

## การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน

บริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจัดซื้อ โลจิสติกส์ และการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการรองรับการ แข่งขันด้านราคา และช่วยรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

## ความพร้อมด้านการจัดส่งสินค้าและโลจิสติกส์

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการขนส่ง เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม

## การให้บริการหลังการขายและบริการเสริม

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการหลังการขายและบริการเสริมที่ครอบคลุมสินค้าไอทีในหลากหลายประเภท เพื่อสร้างความแตกต่างด้าน การบริการและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า เพิ่ม เรื่อง Authorized Service Center เพื่อความรวดเร็วและสะดวกที่ทำหลาย brand

## การรักษาแบรนด์และการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างและต่อยอดความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ผ่านการพัฒนา Customer Experience และกิจกรรมที่ช่วย เสริมสร้างความผูกพันกับแบรนด์ เช่น โปรแกรมสะสมคะแนนหรือสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า(Loyalty Program) เพื่อสนับสนุนการรักษาฐาน ลูกค้าและเพิ่ม Brand Royalty

ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามและประเมินสถานการณ์การแข่งขันอย่างสม่ำเสมอ และรายงานประเด็นสำคัญต่อผู้บริหาร เพื่อปรับกลยุทธ์และ มาตรการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

## ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ  
• การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

## ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าไอทีและสมาร์ตโฟนรายใหญ่ของประเทศ โดยมีนโยบายจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการ แต่งตั้งจากผู้ผลิตสินค้าโดยตรง (Distributor Tier 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ ควบคุมคุณภาพสินค้า และลดบทบาทของพ่อค้า คนกลาง อย่างไรก็ตาม ลักษณะการจัดซื้อดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในระดับสูง ในช่วงปี 2563-2568 บริษัทมีการ จัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายหลัก 3 ราย ได้แก่

- บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท วิเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งมียอดสั่งซื้อรวมกันมากกว่าร้อยละ 52 ของยอดซื้อทั้งหมด การพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายหลักในสัดส่วนสูง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถจัดซื้อสินค้าจากผู้ค้าดังกล่าวได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า การลดปริมาณการจัดสรรสินค้า การ สูญเสียสถานะคู่ค้า หรือเหตุการณ์อื่นที่กระทบต่อความสามารถในการจัดหาสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าหลัก เช่น คอมพิวเตอร์ประกอบ (D.I.Y) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และผลิตภัณฑ์ Apple

## ผลกระทบจากความเสี่ยง

การพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในสัดส่วนสูงอาจส่งผลให้บริษัทเผชิญความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องในการจัดหาสินค้า หากเกิดการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขหรือความสัมพันธ์ทางการค้ากับผู้จัดจำหน่ายหลัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ ดังนี้

- ความสามารถในการจัดหาสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายลดลง
- ต้นทุนการจัดซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า
- รายได้และอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ลดลง
- ความเสี่ยงต่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจในกลุ่มสินค้าหลัก
- ความพึงพอใจของลูกค้าและภาพลักษณ์ของบริษัทอาจได้รับผลกระทบ

ผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากไม่สามารถบริหารจัดการ ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งจัดซื้อได้อย่างเหมาะสม

## มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ จึงได้กำหนดแนวทางและมาตรการเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการจัดหา ดังนี้

บริษัทมีการจัดซื้อสินค้าผ่านผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง (Distributor Tier 1) เพื่อรักษามาตรฐานด้านคุณภาพและคุณภาพนำเชื่อถือของสินค้า พร้อมทั้งพิจารณากระจายการจัดซื้อสินค้าในกลุ่มที่สามารถมีผู้จัดจำหน่ายมากกว่าหนึ่งราย เพื่อลดการพึ่งพิงแหล่งจัดซื้อเพียงรายเดียว

นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามและประเมินความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายหลักอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเจรจาและทบทวนเงื่อนไขทางการค้าเป็นระยะ เพื่อให้เงื่อนไขการจัดซื้อสอดคล้องกับสถานะตลาดและสถานการณ์ทางธุรกิจ

บริษัทยังติดตามแนวโน้มและพฤติกรรมของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทางเลือกของแหล่งจัดซื้อใหม่ ๆ ในกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ รวมถึงบริหารระดับสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการจัดหา

ขณะเดียวกัน การมีเครือข่ายช่องทางจำหน่ายที่ครอบคลุมทั้งหน้าร้านกว่า 75 จังหวัดทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ที่มีฐานผู้ใช้งานจำนวนมาก ช่วยเสริมสร้างบทบาทของบริษัทในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของผู้จัดจำหน่าย และสนับสนุนการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว

### ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้โครงสร้างดิจิทัลที่มีการพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT System) อย่างมีนัยสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง การขายสินค้า การขนส่ง การจัดการด้านบัญชีและการเงิน ตลอดจนช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ซึ่งถือเป็นช่องทางสำคัญของบริษัทในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีสถานะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลัก (Backbone) ของการดำเนินธุรกิจ และมีความสำคัญต่อความต่อเนื่องของการดำเนินงานอย่างยิ่ง บริษัทจึงเผชิญความเสี่ยงจากความขัดข้องของระบบสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจเกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น มัลแวร์ แรนซัมแวร์ การโจมตีระบบเครือข่าย หรือการโจรกรรมข้อมูล

นอกจากนี้ บริษัทมีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าอย่างเหมาะสม หากเกิดการละเมิดหรือการจัดการข้อมูลไม่เป็นไปตามกฎหมาย อาจส่งผลให้บริษัทถูกดำเนินคดี ถูกปรับ หรือถูกเรียกค่าเสียหาย

ความเสี่ยงจากการละเมิดหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและระบบสารสนเทศของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ความขัดข้องของระบบ หรือการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล อาจส่งผลให้ข้อมูลถูกเปิดเผย สูญหาย หรือถูกนำไปใช้โดยมิชอบ และก่อให้เกิดความเสียหายด้านกฎหมาย ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

### ผลกระทบจากความเสียหาย

ความขัดข้องของระบบสารสนเทศหรือการโจมตีทางไซเบอร์อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานบางส่วนหรือทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ส่งผลให้กระบวนการดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก การให้บริการล่าช้า และความพึงพอใจของลูกค้าลดลง นอกจากนี้ หากเกิดเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลหรือการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูล บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือบทลงโทษตามกฎหมาย ตลอดจนความเสียหายต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของลูกค้า นักลงทุน และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในระยะยาวผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

- ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบทลงโทษตามกฎหมาย

- ความเสียหายต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
- การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ฟื้นฟูระบบ และการจัดการเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล
- ผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและการสื่อสารข้อมูลของบริษัท

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลลูกค้า ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญขององค์กร บริษัทฯ จึงมีการพัฒนามาตรการควบคุมภายในและระบบรักษาความปลอดภัยทาง **Cyber Security** อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ ความเชื่อมั่นของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ดังนี้

#### 1) มาตรการด้านเทคโนโลยีและการควบคุมระบบ

บริษัทฯ นำเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเหมาะสม เช่น

- ระบบป้องกันเครือข่ายและแอปพลิเคชันจากการโจมตีทางไซเบอร์
- การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงระบบและข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ (Access Control)
- การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multi-Factor Authentication)
- การจัดเก็บและติดตามบันทึกการเข้าถึงข้อมูล (Log Management)
- การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอ

รวมถึงการนำแนวคิดด้าน **Security by Design** และการควบคุมการเข้าถึงระบบจากภายนอกมาใช้ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

#### 2) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการรับมือเหตุฉุกเฉิน

บริษัทฯ ได้จัดทำ **แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)** และ **แผนฟื้นฟูระบบเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (Disaster Recovery Plan: DRP)** เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบริษัทฯ มีการทดสอบและซักซ้อมตามแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถฟื้นฟูระบบและกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

#### 3) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทฯ ดำเนินมาตรการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรการสำคัญ เช่น

- การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
- การจัดทำนโยบายและประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การจัดทำทะเบียนกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA)
- การเข้ารหัสข้อมูลและการปกปิดข้อมูลสำคัญ
- การกำหนดกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล (Data Breach Management)
- การจัดอบรมและสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงาน

มาตรการดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

#### 4) การติดตามและพัฒนามาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีการติดตาม ประเมิน และรายงานสถานะความเสี่ยงด้านข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทบทวนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับ

- กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสากล
- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์

รวมถึงการดำเนินการ **ทดสอบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเป็นระยะ** เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

## ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้าจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเกิดสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

อุตสาหกรรมสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มฮาร์ดแวร์ เช่น การพัฒนาชิปประมวลผล หน้าจอ ระบบปฏิบัติการ และการออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ผู้ผลิตมีการเปิดตัวสินค้าและรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และทำให่วงจรชีวิตของสินค้า (Product Life Cycle) สั้นลง

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดังกล่าวอาจส่งผลให้สินค้าคงเหลือที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทที่มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นสินค้าล้าสมัย หากไม่สามารถบริหารจัดการหรือระบายสินค้าได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าหลักของบริษัท เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ประกอบ (D.I.Y) และสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอัตราการพัฒนารุ่นใหม่สูงและมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด

ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้าอาจทำให้บริษัทต้องปรับลดราคาจำหน่ายหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ อัตรากำไร และประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท

### ผลกระทบจากความเสียหาย

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาในการจำหน่ายสินค้าคงเหลือรุ่นเก่า หากไม่สามารถระบายสินค้าได้ทันเวลา บริษัทอาจจำเป็นต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าทุน หรือเกิดการขาดทุนจากสินค้าคงคลัง

ในกรณีที่สินค้าคงเหลือมีมูลค่าสูง อาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น สภาพคล่องทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม นอกจากนี้ สินค้าคงคลังที่หมุนเวียนช้าลงยังเพิ่มต้นทุนในการจัดเก็บ และลดความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

- สินค้าคงคลังล้าสมัยและมีอัตราการหมุนเวียนลดลง
- การปรับลดราคาหรือจัดโปรโมชั่นเพื่อระบายสินค้า ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง
- ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าและความเสี่ยงด้านสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
- กระทบกระแสเงินสดและผลการดำเนินงานของบริษัท
- ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดลดลง

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากความล้าสมัยของสินค้า โดยกำหนดมาตรการบริหารสินค้าคงคลังอย่างรอบคอบและต่อเนื่อง ดังนี้

- **การบริหารจัดซื้อและเสวนใจทางการค้าบริษัทเจรจาต่อรองเสวนใจทางการค้ากับคู่ค้ารายใหญ่** เพื่อขอรับเงื่อนไขพิเศษ เช่น การประกันราคาสินค้า (Price Protection) และการเปลี่ยนคืนสินค้าตกทุน (Product Rotation) เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนที่เกิดจากสินค้าล้าสมัย
- **การมอบหมายบุคลากรเฉพาะด้าน** บริษัทมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และหัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบด้านการสั่งซื้อ การควบคุม และการวางแผนการจำหน่ายสินค้า ให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาด
- **การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินค้าคงคลัง** บริษัทใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลการขายระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้สามารถติดตามสถานะสินค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้าได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงเชื่อมโยงกับระบบบัญชีเพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นเป็นรายวัน และใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารสินค้าคงคลัง โดยเฉพาะสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า

- **การควบคุมระดับสินค้าคงคลังและการติดตามอายุสินค้า** บริษัทกำหนดระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ำ โดยพิจารณาจากอัตราการหมุนเวียนย้อนหลังและการคาดการณ์แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค พร้อมจัดทำรายงานอายุสินค้าคงคลัง (Inventory Aging Report) และนำเสนอในการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์จากอัตรากำไรขั้นต้นและมูลค่าสินค้าที่ค้างเกินเกณฑ์

- **การบริหารเชิงรุกและการประสานงานภายใน** บริษัทมีนโยบายจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อระบายสินค้าที่มีความเสี่ยงล้าสมัยก่อนที่ความนิยมจะลดลง รวมถึงเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย การตลาด และฝ่ายคลังสินค้า เพื่อให้การบริหารสินค้าคงคลังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จากมาตรการดังกล่าว บริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงจากความล้าสมัยของสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และติดตามรายงานสถานะความเสี่ยงดังกล่าวต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าและการตลาดให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง

#### **ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ**

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

#### **ลักษณะความเสี่ยง**

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และความถี่ของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ คลื่นความร้อน หรือเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการดำเนินธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีสาขาและสถานที่ดำเนินงานกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งบางพื้นที่อาจมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือพายุที่มีความรุนแรง เหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัท ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และความสามารถในการให้บริการลูกค้า

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมโดยรวม อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จัดเก็บหรือจำหน่าย ตลอดจนการดำเนินงานของสาขา คลังสินค้า และศูนย์บริการ รวมถึงความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบไฟฟ้า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อการดำเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงและเกิดบ่อยขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ ต้นทุนการดำเนินงาน และภาพลักษณ์ของบริษัท หากไม่สามารถบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม

#### **ผลกระทบจากความเสียหาย**

การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงอาจส่งผลให้สาขา คลังสินค้า หรือทรัพย์สินของบริษัทได้รับความเสียหาย ส่งผลให้การดำเนินงานหยุดชะงักและไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ รวมถึงอาจเกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดส่งสินค้าและการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์

นอกจากนี้ บริษัทอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการซ่อมแซม พื้นฟูทรัพย์สิน และค่าเบี้ยประกันภัย รวมถึงความเสี่ยงต่อรายได้ ความพึงพอใจของลูกค้า และภาพลักษณ์ของบริษัทในระยะยาว หากเกิดเหตุการณ์หยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

- ความเสียหายต่อสาขา คลังสินค้า และทรัพย์สินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- การหยุดชะงักของการดำเนินงานและการให้บริการลูกค้า
- ความล่าช้าในกระบวนการจัดส่งสินค้าและโลจิสติกส์
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม พื้นฟูทรัพย์สิน และค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น
- รายได้ลดลง และความพึงพอใจของลูกค้าและภาพลักษณ์องค์กรได้รับผลกระทบ
- การหยุดชะงักของระบบไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต หรือระบบสารสนเทศ ส่งผลกระทบต่อการทำงานทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์

#### **มาตรการจัดการความเสี่ยง**

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ จึงได้กำหนดมาตรการเชิงป้องกันและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

### การบริหารสถานที่และทรัพย์สิน

โดยบริษัทพิจารณาเลือกทำเลของสาขาและคลังสินค้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติในระดับต่ำ รวมถึงออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติได้ในระดับที่เหมาะสม

### การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพย์สินและประกันภัย

บริษัทจัดทำประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน อาคาร และสินค้าคงคลัง เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือพายุ เพื่อลดผลกระทบด้านการเงินจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด

### การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและระบบเทคโนโลยี

บริษัทจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และเตรียมระบบสำรองไฟฟ้า รวมถึงระบบสำรองข้อมูลนอกสถานที่ (Off-site Backup) เพื่อรองรับการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และลดผลกระทบต่อการดำเนินงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

### การติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร

บริษัทมีการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานและลูกค้า รวมถึงจัดอบรมและซักซ้อมแผนฉุกเฉินให้แก่พนักงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม

### การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ในระยะยาว บริษัทมีแนวทางในการพิจารณาดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การใช้พลังงานสะอาดในคลังสินค้าและสาขา การลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการพิจารณาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทมีการรายงานสถานการณ์และผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวต่อผู้บริหารและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและปรับมาตรการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์

### ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารระดับสูงรายสำคัญ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

### ลักษณะความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟน รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะทางของผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะในการกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนการขาย การจัดซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่าย เจ้าของพื้นที่เช่า และคู่ค้าทางธุรกิจรายสำคัญ

โดยในปัจจุบัน บริษัทมีผู้บริหารหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางและความสำเร็จขององค์กร ได้แก่ นายณัฐ ฐิติธวัชชัย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และภาพลักษณ์ของแบรนด์

ดังนั้น บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยง หากไม่สามารถรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง หรือไม่ สามารถจัดหาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมมาทดแทนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### ผลกระทบจากความเสียหาย

หากเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียผู้บริหารระดับสูงรายสำคัญโดยไม่คาดคิด อาจทำให้การกำหนดและขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทขาดความต่อเนื่อง การตัดสินใจเชิงบริหารล่าช้า หรือไม่สอดคล้องกับทิศทางองค์กร นอกจากนี้ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงความเชื่อมั่นของพนักงาน นักลงทุน และผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจกระทบต่อผลการดำเนินงานและภาพลักษณ์ของบริษัทในระยะสั้นถึงระยะกลางผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

- ความไม่ต่อเนื่องในการกำหนดและขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร
- ความล่าช้าในการตัดสินใจเชิงบริหาร หรือการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ
- ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารจัดการลดลง
- ความเชื่อมั่นของพนักงาน นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ
- ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กรในระยะยาว

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารระดับสูงรายสำคัญ จึงได้กำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความต่อเนื่องและเสถียรภาพในการบริหารจัดการ ดังนี้

บริษัทได้ออกแบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการกระจายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม โดยผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงกำหนดกระบวนการอนุมัติและการตัดสินใจที่ไม่ขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียว

นอกจากนี้ บริษัทมีการดำเนินงานในรูปแบบคณะผู้บริหารและการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างรอบคอบ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารรายเดียวมากเกินไป

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับถัดไป (Second-line Management) ผ่านการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ

มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์และขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงจัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งสำคัญอย่างสม่ำเสมอ

ขณะเดียวกัน บริษัทมีการสรรหาและดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาเสริมทีมบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในระยะยาว

ทั้งนี้ กลุ่มผู้บริหารหลักของบริษัทส่วนใหญ่ปฏิบัติงานกับองค์กรมาเป็นระยะเวลานานและมีความผูกพันกับบริษัท ซึ่งช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพในการบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากรระดับสูงได้ในระดับหนึ่ง โดยบริษัทมีการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

### ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจผ่านการเปิดสาขา iStore

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจผ่านการเปิดสาขาใหม่ โดยเฉพาะร้านค้าในรูปแบบ iStore ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการจำหน่ายสินค้าและบริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Apple อย่างไรก็ตาม การขยายสาขาดังกล่าวมีความเสี่ยงจากความล่าช้าในการดำเนินการ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดในการสรรหาและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม รวมถึงการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการอนุญาตของ Apple อย่างเคร่งครัด

ข้อกำหนดดังกล่าวครอบคลุมทั้งด้านทำเลที่ตั้ง รูปแบบและการออกแบบร้าน มาตรฐานการก่อสร้าง และกระบวนการอนุมัติ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการ หากบริษัทไม่สามารถจัดหาพื้นที่ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ หรือไม่สามารดำเนินการก่อสร้างและเปิดสาขาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจส่งผลให้การขยายสาขา iStore ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

ความล่าช้าในการเปิดสาขาใหม่ดังกล่าวอาจกระทบต่อแผนการเติบโต รายได้ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้า Apple ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าหลักที่มีการแข่งขันสูงและมีบทบาทสำคัญต่อภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท

### ผลกระทบจากความเสียหาย

หากการขยายสาขา iStore ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด อาจทำให้บริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้และโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มสินค้า Apple ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ของโครงการขยายสาขาล่าช้าออกไป

นอกจากนี้ ความล่าช้าในการขยายสาขาอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดสินค้า Apple และอาจกระทบต่อการรับรู้ของผู้ลงทุนต่อแผนการเติบโตและทิศทางธุรกิจของบริษัทในระยะสั้นถึงระยะกลางผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

- การเปิดสาขา iStore ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

- รายได้และโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มสินค้า Apple ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในโครงการขยายสาขาล่าช้า
- ความสามารถในการแข่งขันในตลาดสินค้า Apple ลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- กระทบต่อแผนกลยุทธ์และความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อการเติบโตของบริษัท

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายธุรกิจผ่านการเปิดสาขา **iStore by Advice** ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านทำเล ภาระบวการอนุญาต หรือความล่าช้าในการดำเนินโครงการ บริษัทจึงกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

#### 1) การวางแผนการขยายสาขาอย่างเป็นระบบ

บริษัทมีการวางแผนการขยายสาขา **iStore by Advice** ล่วงหน้า โดยกำหนดกรอบระยะเวลา แผนดำเนินงาน และลำดับความสำคัญของโครงการอย่างชัดเจน รวมถึงมีการทบทวนแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทั้งในด้านระยะเวลาและการลงทุน เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ตามข้อจำกัดด้านทำเล ภาระบวการอนุญาต และสภาวะตลาด

#### 2) การบริหารความเสี่ยงด้านทำเล (Location Risk Management)

บริษัทจัดทำแผนการสรรหาพื้นที่ในลักษณะ **Multi-location planning** โดยพิจารณาทำเลที่มีศักยภาพหลายแห่งควบคู่กัน และดำเนินการ **Parallel review** สำหรับแต่ละพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาทำเลเพียงแห่งเดียว รวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนหรือเลือกทำเลทางเลือกได้อย่างรวดเร็วหากเกิดข้อจำกัดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

#### 3) การบริหารโครงการและวินัยด้านการลงทุน

บริษัทมีการประสานงานเชิงรุกกับเจ้าของพื้นที่ ผู้พัฒนาโครงการ และพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด พร้อมทั้งบริหารงบประมาณการลงทุนในการเปิดสาขา **iStore by Advice** อย่างมีวินัย เพื่อควบคุมต้นทุนและลดความเสี่ยงด้านการลงทุน

#### 4) การกระจายความเสี่ยงด้านรายได้

บริษัทมีการบริหารโครงสร้างรายได้อย่างสมดุล โดยกระจายความเสี่ยงของรายได้จากธุรกิจ **iStore by Advice** ไปยังธุรกิจหลักอื่นของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจสินค้า **IT และ Smartphone** ผ่านทั้งช่องทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านรายได้ในกรณีที่การเปิดสาขาใหม่เกิดความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผน

มาตรการดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงจากการขยายสาขาได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งรักษาความยืดหยุ่นทางธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตของเครือข่าย **iStore by Advice** อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

### ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงจากการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

### ลักษณะความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟนของบริษัทเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ การขาย การบริหารสินค้าคงคลัง การให้ส่วนลด การจัดการกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดจนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงจากการทุจริต การประพฤติมิชอบ หรือการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของบริษัท

ความเสี่ยงจากการทุจริตอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากบุคลากรภายใน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก อาทิ การเรียกรับหรือให้สินบน การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบการสมยอมในการจัดซื้อจัดจ้าง การปลอมแปลงเอกสาร การรั่วภัยออกทรัพย์ หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และธรรมาภิบาลขององค์กร

แม้ว่าบริษัทจะมีระบบควบคุมภายในและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่ชัดเจน แต่หากการกำกับดูแล การติดตาม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริต (Zero Tolerance) ไม่เข้มแข็งเพียงพออาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตขึ้นได้

## ผลกระทบจากความเสียหาย

หากเกิดกรณีการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ อาจส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหายทั้งในด้านการเงิน กฎหมาย และชื่อเสียง รวมถึงอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

นอกจากนี้ บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดี การถูกลงโทษตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจและภาพลักษณ์ของบริษัทในระยะยาว ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

- ความเสียหายทางการเงินจากการทุจริตหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบ
- ความเสี่ยงด้านกฎหมาย การถูกดำเนินคดี หรือบทลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล
- ความเสียหายต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และลูกค้า
- กระทบต่อบรรยากาศการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร และขวัญกำลังใจของพนักงาน
- ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

## มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินมาตรการอย่างเป็นระบบ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่ชัดเจน ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสื่อสารและปลูกฝังค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต (Zero Tolerance) ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

บริษัทเข้าร่วมและดำเนินงานตามแนวทางของ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการอบรมและสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทกำหนดมาตรการทางวินัยและบทลงโทษที่เหมาะสมสำหรับการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งจัดให้มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรมและโปร่งใส โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตาม ทบทวน และรายงานสถานะความเสี่ยงด้านการทุจริตต่อผู้บริหารและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

## ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือละเมิดระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

## ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ทั้งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลในการจัดเก็บ ไข่ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัทที่มีการดำเนินงานผ่านหลายช่องทาง ทั้งหน้าร้าน สาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ รวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในปริมาณมาก ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว อาจเกิดขึ้นได้จากความผิดพลาดของกระบวนการทำงาน ระบบงาน หรือการปฏิบัติงานของบุคลากร หากการกำกับดูแลและการควบคุมภายในไม่เพียงพอ

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลให้บริษัทเผชิญความเสี่ยงด้านกฎหมาย การถูกลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงความเสียหายต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

### ผลกระทบจากความเสียหาย

หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน อาจส่งผลให้บริษัทถูกดำเนินคดี ถูกปรับ หรือได้รับบทลงโทษทางปกครองจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ การละเมิดกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน หรือคู่ค้าถูกเปิดเผยหรือใช้โดยมิชอบ ซึ่งจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นักลงทุน และคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทในระยะยาว ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

- ความเสี่ยงจากการถูกปรับ ถูกดำเนินคดี หรือบทลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล
- ความเสียหายต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ปรับปรุงระบบ และดำเนินการด้านกฎหมายเพิ่มขึ้น
- กระทบต่อการดำเนินงาน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการเติบโตในระยะยาว

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกฎหมายและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

บริษัทจัดให้มีโครงสร้างการกำกับดูแลและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อกำหนดจากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานหรือกลไกด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Function) เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำกฎหมายและข้อกำหนดไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

ในด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจัดทำทะเบียนกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA)

เพื่อให้การจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดอบรมและสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล กรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) และ PDPA อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถแก้ไขและปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน และมาตรการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง และลดความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในระยะยาว

### ความเสี่ยงที่ 11 ความเสี่ยงด้านการบริหารลูกหนี้การค้าและเครดิต

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าไอทีและสมาร์ตโฟน ซึ่งมีการให้เครดิตแก่ลูกค้าในบางกลุ่มตามนโยบายและเงื่อนไขที่กำหนด ความเสี่ยงด้านการบริหารลูกหนี้การค้าและเครดิตอาจเกิดจากกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขเครดิต อันเนื่องมาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าที่ลดลง การให้เครดิตที่ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า หรือสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของลูกค้า

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจนำไปสู่การเกิดหนี้ค้างชำระหรือหนี้สูญ ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด ความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน และผลการดำเนินงานของบริษัท หากไม่สามารถบริหารจัดการนโยบายเครดิตและติดตามลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วถึง

### ผลกระทบจากความเสียหาย

หากลูกหนี้การค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด อาจส่งผลให้บริษัทมีการรับชำระเงินล่าช้า ซึ่งกระทบต่อกระแสเงินสดและการบริหารเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี้ บริษัทอาจต้องตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น หรือเผชิญความเสี่ยงจากการเกิดหนี้สูญ ในบางกรณี การเพิ่มความเข้มงวดในการบริหารเครดิตและการติดตามทวงถามหนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้า ซึ่งอาจมีผลต่อยอดขายและการดำเนินธุรกิจในระยะยาวผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

- กระแสเงินสดลดลงจากการรับชำระหนี้ล่าช้า
- ความเสี่ยงในการเกิดหนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น
- ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เพิ่มขึ้น
- ผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท
- ความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าอาจได้รับผลกระทบจากการบริหารเครดิตที่เข้มงวดขึ้น

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้าและเครดิตอย่างรอบคอบ โดยกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้เครดิตแก่ลูกค้าอย่างชัดเจน พร้อมประเมินความน่าเชื่อถือและกำหนดวงเงินเครดิตให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย

บริษัทมีการติดตามอายุลูกหนี้การค้า (Aging Report) และสถานะการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินและมาตรการติดตามทวงถามหนี้ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการลูกหนี้ค้างชำระได้อย่างทันทั่วถึง

นอกจากนี้ บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และทบทวนความเพียงพอของค่าเผื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสะท้อนความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างเหมาะสม

บริษัทยังมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการให้เครดิตให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและระดับความเสี่ยงของลูกค้า พร้อมเสริมการใช้ข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต รวมถึงพิจารณามาตรการลดความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การกำหนดหลักประกัน หรือการปรับเงื่อนไขการชำระเงินในบางกรณี

ทั้งนี้ บริษัทมีการรายงานสถานะลูกหนี้การค้าและแนวโน้มความเสี่ยงด้านเครดิตต่อผู้บริหารและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและปรับมาตรการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์

### ความเสี่ยงที่ 12 ความเสี่ยงจากผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- อื่น ๆ : ความเสี่ยงเกิดใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- อื่น ๆ : ความเสี่ยงเกิดใหม่

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- อื่น ๆ : ความเสี่ยงเกิดใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

การพัฒนาและการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้อย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค และโมเดลธุรกิจในอุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าไอทีและสมาร์ตโฟนอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการสินค้า การตลาด การบริการลูกค้า และการตัดสินใจทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถปรับตัวหรือพัฒนาศักยภาพในการนำ AI มาใช้ได้อย่างเหมาะสม อาจทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเสียเปรียบคู่แข่งที่สามารถนำ AI มาใช้สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ได้เร็วกว่าบริษัท

ขณะเดียวกัน การนำ AI มาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ยังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านกฎหมาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จริยธรรม ความถูกต้องและความโปร่งใสของข้อมูล รวมถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียง หากมีการใช้ AI อย่างไม่เหมาะสม ขาดการกำกับดูแลที่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจาก AI จึงเป็นทั้งความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน การดำเนินงาน และความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว

### ผลกระทบจากความเสี่ย

หากบริษัทไม่สามารถบริหารจัดการหรือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี AI ได้อย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง และรูปแบบธุรกิจหรือกระบวนการดำเนินงานเดิมไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การใช้ AI โดยขาดการกำกับดูแลที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านกฎหมาย โดยเฉพาะการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงจากผลลัพธ์ของ AI ที่ไม่ถูกต้องหรือมีอคติ (Bias) ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และความเสี่ยงหายต่อชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

- ความสามารถในการแข่งขันลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รูปแบบธุรกิจและกระบวนการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
- ต้นทุนในการปรับปรุงระบบ เทคโนโลยี และพัฒนาทักษะบุคลากรเพิ่มขึ้น
- การสูญเสียโอกาสทางรายได้ใหม่จากการใช้ AI
- ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ความเสียหายต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่นของลูกค้า นักลงทุน และสังคม
- การตัดสินใจทางธุรกิจคลาดเคลื่อนจากผลลัพธ์ของ AI ที่ไม่ถูกต้องหรือมีอคติ
- ผลกระทบต่อธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบขององค์กรในระยะยาว

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในฐานะปัจจัยเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการ ความเสี่ยงจาก AI อย่างรอบคอบและเป็นขั้นตอน ดังนี้

บริษัทมีการติดตามแนวโน้มเทคโนโลยี AI และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจค้าปลีกและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมพิจารณาโอกาสในการนำ AI และระบบดิจิทัลมาใช้ในบางกระบวนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการลูกค้า ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ในด้านการกำกับดูแล บริษัทกำหนดให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล รวมถึง AI อยู่ภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลที่ชัดเจน โดยมีการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และใช้ AI ในขอบเขตที่เหมาะสมและจำกัด ภายใต้การพิจารณาและอนุมัติของผู้บริหาร

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด พร้อมประกาศใช้นโยบายการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบเจนเนอเรทีฟ (Generative AI) ที่ยอมรับได้ เพื่อกำหนดแนวทางการใช้งานให้สอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทมีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในระดับที่เหมาะสม รวมถึงจัดอบรมด้านจริยธรรม การใช้ข้อมูล และการใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีความรับผิดชอบ

ในระยะต่อไป บริษัทมีแนวทางในการจัดทำกรอบกำกับดูแลการใช้ AI ขององค์กร (AI Governance Framework) ครอบคลุมด้านกฎหมาย จริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของโครงการหรือการใช้ AI ก่อนนำไปใช้งานจริง และมีการรายงานสถานะและแนวโน้มความเสี่ยงจาก AI ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

## แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด บริษัทฯ ได้จัดทำ แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อกำหนดขั้นตอนและความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยี กระบวนการทางธุรกิจ และการให้บริการลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบต่อให้น้อยที่สุดและฟื้นฟูการดำเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศโดยจัดให้มีทั้งแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Response Plan) และแผนฟื้นฟูระบบจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan: DRP) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นหลักประกันความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity) และการคุ้มครองข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันสะท้อนถึงธรรมาภิบาลดิจิทัล (Digital Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยในแผนดังกล่าวครอบคลุมทั้งในด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดเตรียมทรัพยากร การจัดวางโครงสร้างพื้นฐานไอทีบนระบบ Cloud Service ที่มี SLA ไม่ต่ำกว่า 99% และมีการสำรองข้อมูลผ่านระบบ Disaster Recovery Site ที่สามารถทำงานแทนศูนย์ข้อมูลหลักได้ทันที หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระดับความสามารถในการกู้คืนระบบ (Recovery Capability) ดังนี้:

- RTO (Recovery Time Objective) ภายใน 8 ชั่วโมง
- RPO (Recovery Point Objective) ภายใน 12 ชั่วโมง
- MTPOD (Maximum Time Period of Disruption) ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ด้วยการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำรองหลายเส้นทาง พร้อมระบบทำงานแบบ Active/Standby และในกรณีฉุกเฉินสามารถให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ พร้อมกำหนดให้มีการบริหารจัดการคู่ค้าที่สามารถเชื่อมต่อระบบผ่านอุปกรณ์พกพาได้อย่างต่อเนื่อง

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริษัทฯ มีคณะทำงานบริหารภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management Team - EMT) ที่จะรับผิดชอบในการตัดสินใจ ประเมินสถานการณ์ และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ พร้อมมีระบบ Call Tree สำหรับการแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

นอกจากการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามแผนแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการทดสอบแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญและมีการประเมินผลทั้งในด้านการทดสอบและการใช้งานจริง เพื่อให้สามารถปรับปรุงแผนได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

## การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี  
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

บริษัท แอตโวนซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับของห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

แนวทางในการบริหารห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกและจัดหาวัตถุดิบอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความคุ้มค่า คุณภาพ ความทันสมัยของสินค้า และจริยธรรมของคู่ค้า ไปจนถึงกระบวนการปฏิบัติการที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการกระจายสินค้าอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในด้านการตลาดและการขาย บริษัทนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อออกแบบกิจกรรมการตลาดให้ตรงจุด และปิดท้ายด้วยการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพและใส่ใจในข้อร้องเรียนของลูกค้า

นอกจากนี้ ยังมีระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและดูแลพนักงานอย่างยั่งยืน การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีธรรมาภิบาล และการวางโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยรองรับการเติบโตขององค์กร

บริษัทตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และชุมชน โดยมีช่องทางการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งมีการประเมินความคาดหวังของแต่ละกลุ่มเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้าน ESG เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

แนวทางนี้ได้รับการทบทวนและให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 8/2566 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป.

### ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

#### คู่มือใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี  
ด้านความยั่งยืนกับคู่มือใหม่หรือไม่

### ข้อมูลเกี่ยวกับบรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

**จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ**

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : ไม่มี

**ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่รวมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ**

**คู่ค้ารายสำคัญที่รวมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ**

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญรวมลงนามรับทราบ : ไม่ใช่  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

## การพัฒนานวัตกรรม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

#### นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

### ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

#### กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี  
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

### ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

#### ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

##### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

##### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

---

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลผลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ