



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
สิ่งแวดล้อม	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	4
การจัดการน้ำ	8
การจัดการขยะและของเสีย	12
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	16
สังคม	
สิทธิมนุษยชน	21
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	25
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	35
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	38
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	41
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	54
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	90
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	125
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	147
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	156
การพัฒนานวัตกรรม	158

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : BCPG

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

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

เพื่อบรรลุพันธกิจของบริษัทฯ และตอบสนองต่อความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน รวมถึงนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คุณภาพ สิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทฯ ยึดถือหลักการสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นบรรทัดฐานสำหรับการดำเนินงาน และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอ

2. การป้องกันผลกระทบและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปกป้องและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน รวมถึงการป้องกันมลพิษ การจัดการของเสีย และการควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างมูลค่าระยะยาว

4. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดซื้อจัดหาและการออกแบบอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าให้กับสังคม เศรษฐกิจ และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการวัด การติดตาม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน ตลอดจนสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เพื่อมุ่งสู่การเติบโตคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Growth) และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ การควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ การบริหารจัดการเชื้อเพลิงและสารเคมีอย่างเหมาะสม รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน และเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://www.bcpgroup.com/th/sustainability/environmental-aspects>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามกระบวนการกำกับดูแลที่กำหนด โดยพิจารณาความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริบททางธุรกิจในปัจจุบัน ผลการทบทวนพบว่านโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ยังคงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัท : ISO 14001 - Environmental management systems
ปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัท : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs
ปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), องค์การบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ ก๊าซเรือนกระจก (อบก.), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบ
ก.), The Greenhouse Gas Protocol, The Greenhouse Gas
Protocol, The Greenhouse Gas Protocol, Defra
Environmental Reporting Guidelines: Including streamlined
energy and carbon reporting guidance, Defra Environmental
Reporting Guidelines: Including streamlined energy and
carbon reporting guidance, Defra Environmental Reporting
Guidelines: Including streamlined energy and carbon
reporting guidance, IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories, IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories, IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการพลังงานสำหรับการดำเนินงานในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุม 2 ด้านหลัก ได้แก่ การจัดการพลังงานในอาคารสำนักงาน และการจัดการพลังงานสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

1. การจัดการพลังงานในอาคารสำนักงาน

บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ ควบคุม และติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานหลักของบริษัทฯ โดยมีมาตรการสำคัญ อาทิ

- รมรงค์ให้พนักงานปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน
- ติดตั้งระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- เลือกใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
- กำหนดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาพักกลางวันบริษัทฯ กำหนดให้ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศปิดทำการอัตโนมัติเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยการขอใช้งานเครื่องปรับอากาศนอกเวลาทำการต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น

2. การจัดการพลังงานสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้า

สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศไทย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างเป็นระบบ โดยได้จัดทำ ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: COP) และรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอย่างต่อเนื่อง

ในระยะยาว บริษัทฯ มีแนวทางลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังต่อไปนี้

- ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในการปฏิบัติงาน และทยอยเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
- เลือกใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียวหรือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
- คัดเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ศึกษาและติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS)

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2562	2573 : ลด 33%
ลดการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง	2562 : ใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง 45,534.21 ลิตร	2573 : ลด 1%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับเปลี่ยนรถกระบะประจำโครงการจำนวน 1 คัน จากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2569 โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ทั้งนี้ ผลลัพธ์เชิงปริมาณจะเริ่มรับรู้ภายหลังการดำเนินการแล้วเสร็จและมีการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินความสอดคล้องกับนโยบาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าสีเขียวอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)⁽¹⁾	3,083,364.41	3,188,953.86	4,658,565.28
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	20,152.71	21,118.90	30,055.26

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ขอบเขตการรายงานครอบคลุมถึงธุรกิจค่าน้ำมันที่บริษัทได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในรอบปีที่ผ่านมา

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

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

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร) ⁽²⁾	49,423.84	51,222.33	50,970.46
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	47,373.15	49,548.98	37,407.75

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

หมายเหตุ: ⁽²⁾ ขอบเขตการรายงานครอบคลุมถึงธุรกิจค่าน้ำมันที่บริษัทได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในรอบปีที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	3,497,392.39	3,907,960.49	3,248,517.93
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.12	0.09	0.09
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.07	0.05	0.08

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

ในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้น้ำสำหรับการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การระบายความร้อน และการลดอุณหภูมิพื้นที่ได้แสง เพื่อคงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตลอดวงจรการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ การก่อสร้าง ไปจนถึงการดำเนินงาน

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้า

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้าน โดยรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็น ผ่านการติดตั้งก๊อกน้ำระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ เพื่อลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่โครงการ โดยดำเนินงานตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: COP) สำหรับผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก และปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม International Organization for Standardization (ISO 14001) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

สำหรับโครงการที่มีขนาดมากกว่า 1,000 กิโลวัตต์แอมแปร์ (kVA) บริษัทฯ กำหนดให้ต้องไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชลประทานเพื่อการเกษตร ไม่กีดขวางทางน้ำในฤดูน้ำหลาก และไม่รบกวนลำน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ ในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง บริษัทฯ พิจารณาเลือกแหล่งน้ำใช้โดยคำนึงถึงการใช้งานน้ำของชุมชนในพื้นที่เป็นลำดับแรก กรณีจำเป็นต้องใช้น้ำบาดาล บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

แนวทางการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญ

1.การสำรองน้ำและระบบกักเก็บน้ำ

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงของปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบ พร้อมจัดให้มีถังสำรองน้ำและบ่อกักเก็บน้ำที่ได้มาตรฐาน ควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด และตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนนำมาใช้งาน

2.การป้องกันน้ำท่วมอย่างมีระบบ

บริษัทฯ ศึกษาและประเมินความเสี่ยงด้านน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ พร้อมจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และออกแบบระบบป้องกัน เช่น คันดินป้องกันน้ำในพื้นที่เสี่ยง และการติดตั้งจุดตรวจวัดระดับน้ำ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

3.การตรวจสอบระบบระบายน้ำ

บริษัทฯ ดำเนินการบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงจัดฝึกอบรมพนักงานและผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4.การใช้น้ำหมุนเวียนและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

บริษัทฯ ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และนำน้ำที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกลับมาใช้หมุนเวียนในกิจกรรมต่างๆ เช่น การรดน้ำต้นไม้ หรือการออกแบบระบบหมุนเวียนน้ำภายในโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสียทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

5.การประเมินความตึงเครียดของทรัพยากรน้ำ

บริษัทฯ ดำเนินการประเมินพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีระดับความตึงเครียดของทรัพยากรน้ำในแหล่งน้ำใกล้กับพื้นที่ดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งผลการประเมินความตึงเครียดของน้ำในแหล่งน้ำใกล้กับพื้นที่ดำเนินงานในประเทศไทยพบว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 10 และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานน้ำของชุมชนโดยรอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำสุทธิ (Reduction of water consumption)	2569 : ใช้น้ำสุทธิ 137.00 ลูกบาศก์เมตร	2573 : ลด 10% หรือ 127.00 ลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

การดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2568	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
ปริมาณการใช้น้ำภายในอาคารสำนักงาน	335 ลูกบาศก์เมตร	320 ลูกบาศก์เมตร
สัดส่วนการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาลต่อการผลิตไฟฟ้า	123 ลูกบาศก์เมตรต่อกิกะวัตต์ชั่วโมง	140 ลูกบาศก์เมตรต่อกิกะวัตต์ชั่วโมง
การประเมินความตึงเครียดของน้ำในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	4 ครั้ง (18 พื้นที่)

โดยสัดส่วนการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาลต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้น ฤดูแล้งที่ยาวนานขึ้น และอุณหภูมิที่สูงขึ้น อันเป็นผลจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และระดับการผลิตไฟฟ้า

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการล้างทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างเหมาะสมและตามรอบที่กำหนด เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการติดตามและประเมินผลกระทบด้านทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	36,192.00	46,582.60	46,310.99
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (3) (ลูกบาศก์เมตร)	36,192.00	9,077.60	8,214.99
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	37,505.00	38,096.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	236.55	308.49	298.78
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์ เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.01	0.01	0.01

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

หมายเหตุ: ⁽³⁾ ขอบเขตการรายงานครอบคลุมถึงธุรกิจคัลเลอร์น้ำมันที่บริษัทได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในรอบปีที่ผ่านมา

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

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

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	36,192.00	46,582.60	46,310.99

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00678646	0.00653275	0.01200454

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการดำเนินการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในระยะยาว บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการจัดการของเสียให้ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานในอาคารสำนักงาน และกระบวนการผลิตไฟฟ้า ดังนี้

การบริหารจัดการของเสียจากอาคารสำนักงาน

บริษัทฯ เช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีของเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นของเสียทั่วไปหรือของเสียไม่อันตราย เช่น บรรจุภัณฑ์ เศษอาหาร และกระดาษ เป็นต้น โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นผู้กำหนดเป้าหมายและติดตามผลการลดของเสียภายในอาคาร

บริษัทฯ ดำเนินการคัดแยกของเสียตามประเภท ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะทั่วไป พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายดใช้โฟม (Zero Foam) ภายในอาคารสำนักงาน รวมถึงรณรงค์การคัดแยกขยะ และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณของเสียอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมการใช้ภาชนะส่วนตัวแทนการใช้ภาชนะพลาสติกหรือกระดาษ การงดใช้ขวดน้ำพลาสติก กิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day และกิจกรรม ECO BINGO ส่งเสริมการใช้หลอด

สแตนเลส หลอดซิลิโคนเป็นทางเลือกทดแทนหลอดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ซ้ำได้ การใช้ผลิตภัณฑ์ ECO Product การแยกทิ้งเอกสารสี หรือขวดดำ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดถือหลักการจัดการของเสียตามแนวคิด 5Rs ที่ประกอบด้วย การลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การรีไซเคิล (Recycle) การซ่อมแซม (Repair) และการปฏิเสธ (Reject) เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

การบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

สำหรับของเสียอันตรายที่เกิดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ บริษัทฯ ดำเนินการขนส่งและกำจัดผ่านหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ด้วยวิธีฝังกลบในหลุมฝังกลบของเสียอันตราย (Secure Landfill) หรือวิธีการอื่นที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพิจารณาการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพกลับมาใช้ใหม่ (Recycling Method) เช่น การนำแผงเก่ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นๆ ของบริษัทฯ การบริจาคให้หน่วยงานหรือสถานพยาบาลที่สามารถนำไปผลิตไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าได้ หรือการใช้เป็นชิ้นส่วนสำรองในโครงการต่างๆ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

นอกจาก บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการกักเก็บพลังงาน โดยร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดการ การรีไซเคิล และการนำแบตเตอรี่มาใช้ซ้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2566	2573 : ลด 5% กิโลกรัม	• การฝังกลบ • อื่น ๆ : ไม่มีการใช้ของเสีย ทั่วไปประเภทโฟมในอาคาร สำนักงาน Zero Foam • นำกลับมาใช้ซ้ำ • นำกลับมาใช้ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี
ของบริษัท

การดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2568	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
ปริมาณของเสียทั่วไปในอาคารสำนักงาน	100 กิโลกรัม	67.4 กิโลกรัม
● ขยะกำพร้า	-	11.3 กิโลกรัม
● ประเภทโฟม	0	0
● ถุงพลาสติก	-	2,996 ใบ
● ขวดพลาสติก	-	2,003 ขวด
ปริมาณของเสียอันตราย	-	4,722.19 ตัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	4,722,190.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	4,722,190.00
ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	4,722,190.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	1.22
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	1.22

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	876.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	N/A	876.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ ⁽⁴⁾ (Reuse) (กิโลกรัม)	N/A	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	N/A	876.00	0.00

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม) ⁽⁵⁾	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	N/A	N/A	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (%)	N/A	N/A	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: ⁽⁴⁾ มีการดำเนินกิจกรรม แต่ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูล

⁽⁵⁾ มีการดำเนินกิจกรรม แต่ยังไม่มีการแบ่งแยกข้อมูล

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในระดับโลกและเป็นหนึ่งในประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการตรวจวัด ควบคุม และบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระประจำปี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำบัญชีและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง มาตรฐานการบัญชี และการรายงานขององค์กรเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก (GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard) และประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้สอดคล้องกับ มาตรฐานห่วงโซ่มูลค่าขององค์กรเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก (GHG Protocol Corporate Value Chain Standard) ของสถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute: WRI) ซึ่งครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 1 ขอบเขตที่ 2 และขอบเขตที่ 3 สำหรับโครงการที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมการดำเนินงาน (Operational Control) และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม และธุรกิจคัลเลอร์น้ำดื่มในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ตรวจวัดและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ครอบคลุมก๊าซเรือนกระจกหลักตามที่กำหนดใน GHG Protocol ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ก๊าซมีเทน (CH₄) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N₂O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF₆) และไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF₃) เพื่อให้การรายงานสะท้อนผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนเชิงกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานระยะยาวเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในประเทศไทยภายในปี 2573 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ภายในปี 2593 โดยใช้ปี 2562 เป็นปีฐาน (Base Year) แผนดังกล่าวคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน การใชยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมดูดซับคาร์บอน เช่น การปลูกป่า เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

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

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2562 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,711.00 tCO ₂ e	2573 : ลด 35% หรือ 605.00 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	2593 : ลด 10,000.00 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : ไม่มี • Science-based Targets (SBTi) : ไม่มี

การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2562 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,711.00 tCO ₂ e	2573 : ลด 35% หรือ 605.00 tCO ₂ e	• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

ถึงแม้ว่าการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดของบริษัทฯ จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมพลังงานโดยรวม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานภายในและกิจกรรมทางอ้อม อาทิ การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงระบบบริหารจัดการพลังงานในสถานประกอบการผ่านระบบอัตโนมัติและการตรวจติดตามการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง รวมถึงการบำรุงรักษาและยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานสะอาด อุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและศึกษาเทคโนโลยีในระยะยาว เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage: CCS) ควบคู่กับการสนับสนุนโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การปลูกต้นไม้ การฟื้นฟูป่าชายเลน และระบบนิเวศป่าไม้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (The International REC: I-REC)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม โดยเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ โดยปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองสามารถนำไปใช้เป็นคาร์บอนเครดิตในการซื้อขายได้ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 744,423 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates: RECs) ภายใต้มาตรฐาน The International REC Standard (I-REC) ซึ่งเป็นการรับรองสิทธิในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรับรองแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งในฐานะผู้ขาย (Registrant) และผู้ซื้อ (Participant) เพื่อสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการรับรองและจำหน่าย I-REC จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยจำนวน 287,925 เมกะวัตต์ชั่วโมง และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 15,592 เมกะวัตต์ชั่วโมง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างโปร่งใสตามมาตรฐาน GHG Protocol และกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) เพื่อสะท้อนภาพรวมการบริหารจัดการและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างครบถ้วน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองความเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 2567 ซึ่งเกิดจากกิจกรรมทั้งหมดภายในประเทศไทย ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2 และขอบเขตที่ 3 คิดเป็นปริมาณรวมทั้งสิ้น 2,697 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutral ได้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ขณะที่ธุรกิจคลังน้ำมันเพชรบุรี ได้รับการรับรองการปล่อยและการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 ทั้งหมด จำนวน 881 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ส่งผลให้สามารถบรรลุ Carbon Neutral ได้สำเร็จเป็นปีแรก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 13 ว่าด้วยการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)⁽⁶⁾	2,328.00	3,578.00	4,278.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	247.00	304.00	275.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	1,542.00	2,291.00	2,214.00

	2566	2567	2568
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	539.00	983.00	1,789.00

หมายเหตุ: ⁽⁶⁾ เริ่มนับรวมธุรกิจค้ำประกันของบริษัท เอเซียลิงค์ เทอมนัล จำกัด (ALT) ในปี 2567

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท⁽⁷⁾

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000437	0.000502	0.001109
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	15.22	23.70	27.60
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (กิโลกรัม / เมกะวัตต์ ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์)	7.40000000	8.60000000	7.50000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

หมายเหตุ: ⁽⁷⁾ ไม่นับรวมธุรกิจค้ำประกันของบริษัท เอเซียลิงค์ เทอมนัล จำกัด (ALT)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ไฟล์เอกสารการรับรองการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1332/2025/1773188459676.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

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

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : BCPG

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

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

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินงาน ผ่านการจ้างงานคนในชุมชน การพัฒนาทักษะอาชีพ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะ

● SDG 8 : Decent Work and Economic Growth

มุ่งส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่า การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม และการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ครอบคลุมทุกเพศ ทุกช่วงวัย รวมถึงผู้มีภาวะทุพพลภาพ

● SDG11 : Sustainable Cities and Communities

สนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีความครอบคลุม ปลอดภัย และยั่งยืน ผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมและบริหารจัดการประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน แนวปฏิบัติสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นต้นแบบขององค์กรธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนา เพศ อายุ สีมืด ภาษาศา ความเชื่อ การศึกษา เผ่าพันธุ์ ความทุพพลภาพ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ การเข้าร่วมกลุ่ม หรือสถานะทางสังคมอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินธุรกิจ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการเฝ้าระวัง หลีกเลี่ยง ป้องกัน บรรเทา แก้ไข และเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) เพื่อประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า/ผู้รับเหมา ลูกค้า และชุมชน

จากการประเมิน พบว่าความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง โดยประเด็นที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อตกลงและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNGP) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) และมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี
และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิ : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม,
มนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า, อื่น ๆ : เสรีภาพในการรวมกลุ่มและการ
เจรจาต่อรอง

บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีการปรับปรุงสาระสำคัญ ดังนี้

1. ขยายขอบเขตการบังคับใช้ จากเดิมที่ครอบคลุมเฉพาะบริษัท ให้ครอบคลุม **ระดับกลุ่มบริษัท** และขยายไปตลอด **ห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ**
2. **เพิ่มแนวปฏิบัติด้านสิทธิแรงงาน** โดยกำหนดหลักการเกี่ยวกับ **การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม** เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
3. **ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน** โดยสนับสนุน **การเข้าร่วมกลุ่มของพนักงานและการมีผู้แทนพนักงานในการร่วมเจรจาต่อรอง**
4. **ขยายการคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย** ให้ครอบคลุม **ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และพนักงาน** รวมถึงการเคารพ **เสรีภาพในการสมาคมของพนักงาน**

การปรับปรุงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, อื่น ๆ : Universal Declaration of Human Rights, Womens Empowerment Principles, National Action Plan on Business and Human Rights

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

กลุ่มบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ("กลุ่มบริษัทฯ") ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชน โดยเป็นกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อระบุการป้องกันบรรเทาและพิจารณาถึงวิธีที่บริษัทฯ จัดการกับผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษย์ชนที่เกิดขึ้นตลอดกิจกรรมทางธุรกิจ โดยอ้างอิงกระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ตามหลักการชี้แนะของ UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)

1. ประกาศความมุ่งมั่น (Commitment)

บริษัทฯ กำหนดและประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยสื่อสารให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและปฏิบัติตาม

2. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจ (Risk and Impact Assessment)

บริษัทฯ ดำเนินการระบุและประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

3. วิเคราะห์และบูรณาการผลการประเมินด้านสิทธิมนุษยชน (Integration and Action)

นำผลการประเมินมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ เช่น การกำหนดมาตรการป้องกัน ลดผลกระทบ หรือบรรเทาความเสี่ยง พร้อมบูรณาการเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานขององค์กร

4. ตรวจสอบติดตามและสื่อสารผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (Monitoring and Communication)

มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ

5. เยียวยาผลกระทบกรณีมีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน (Remedy)

ในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการเยียวยาที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหา ลดผลกระทบ และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต

ลิงก์แสดงข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบ HRDD : <https://www.bcpgroup.com/th/sustainability/social-aspects#human-rights>

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ คู่ค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับ ชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ ไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : บริษัท
ร้อยละการเปิดเผย (%) : 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนา
ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา พนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, อื่น ๆ : ความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ มีแผนการบริหารจัดการพนักงานและแรงงานเพื่อส่งเสริมสภาพการทำงานที่เป็นธรรม ปลอดภัย และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยครอบคลุมการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับกฎหมาย การจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน โดยมีมาตรการและระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก และการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทุกประเภท

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน - ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน - อื่น ๆ : ความพึงพอใจพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม และ ความพึงพอใจพนักงาน	-	2573: จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 40 ชั่วโมงต่อคน และความพึงพอใจพนักงาน >70%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น จากงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568 ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภายใต้กระทรวงยุติธรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยยึดมั่นหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในด้านการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
การจ้างงานรวม (คน)	153	151	155
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน)	153	151	155
พนักงานชาย (คน)	85	78	81
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	55.56	51.66	52.26
พนักงานหญิง (คน)	68	73	74
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	44.44	48.34	47.74

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	11	11	14
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	7.19	7.28	9.03
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	126	124	125
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	82.35	82.12	80.65

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	16	16	16
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	10.46	10.60	10.32

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	7	7	6
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	8.24	8.97	7.41
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	70	63	68
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	82.35	80.77	83.95
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	8	8	7
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	9.41	10.26	8.64

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	4	4	8
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	5.88	5.48	10.81
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	56	61	57
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	82.35	83.56	77.03
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	8	8	9
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	11.76	10.96	12.16

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	76	130	79

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	49.67	86.09	50.97
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	75	21	76
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	49.02	13.91	49.03
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	0	0
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	1.31	0.00	0.00

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
(1) จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	43	65	44
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	50.59	83.33	54.32
(2) จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	40	13	37
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	47.06	16.67	45.68
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	0	0
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	2.35	0.00	0.00

หมายเหตุ: (1) ระดับปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสลงมา

(2) ระดับบริหารหมายถึง พนักงานตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไป

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
(3) จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	33	65	35
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	48.53	89.04	47.30
(4) จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	35	8	39
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	51.47	10.96	52.70

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ: ⁽³⁾ ระดับปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสลงมา

⁽⁴⁾ ระดับบริหารหมายถึง พนักงานตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไป

จำนวนพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานการเงินและบัญชี	33
สายงานการลงทุน	16
สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร	18
สายงานปฏิบัติการ	20
สายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14
กลุ่มบริษัท BSE และ LLG	37
BCPGF	6
BCPG Indochina	8
BUSA	1
ALT	2
จำนวนพนักงานรวม	155

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	356,000,000.00	324,000,000.00	339,000,000.00
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	2,326,797.39	2,145,695.36	2,187,096.77

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันทางการเงินให้กับพนักงานในระยะยาว โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยสมัครใจ พนักงานสามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสามารถเลือกอัตราการสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ **5, 10 หรือ 15 ของเงินเดือน** บริษัทฯ จะสมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกับที่พนักงานสะสม **สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือน** เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีวินัยในการออมและเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินและการออมเพื่อการเกษียณ

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีกรรมการนำ : ไม่มี
 หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มา
 ใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	138	142	148
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	138	142	148
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	90.20	94.04	95.48
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	100.00	100.00	100.00

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	12,674,941.20	13,641,269.00	14,351,725.00
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	14,611,623.85	15,671,859.00	16,540,767.50

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	มี	155	148	148	95.48	100.00

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่าน : การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ, การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม, มาตรการส่งเสริมอื่น ๆ

การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ

บริษัทฯ จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการออมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความตระหนักและวินัยทางการเงินให้แก่พนักงาน เช่น

- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการออมผ่าน PVD
- การส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มอัตราการสะสมเงินให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายเกษียณ
- การจัดกิจกรรมหรือแคมเปญภายในองค์กรเพื่อกระตุ้นการออมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานมีเงินออมเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพ

การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ผ่านการจัดอบรม สัมมนา หรือสื่อความรู้ในรูปแบบต่างๆ ครอบคลุมหัวข้อ เช่น

- การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ
- การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
- การเลือกนโยบายการลงทุนของกองทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและช่วงอายุของพนักงาน

โดยมีการให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง

มาตรการส่งเสริมอื่น ๆ

การจัดช่องทางให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการสะสมเงินและแผนการลงทุนได้สะดวก

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการสะสมเงินและนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างยืดหยุ่น ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทจัดการกองทุนและระบบ HR ขององค์กร พร้อมทั้งกำหนดกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน และจัดให้มีช่องทางให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสามารถบริหารจัดการเงินออมให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและระดับความเสี่ยงของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	-	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	30.00	38.00	50.55
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	3,181,741.17	5,699,031.60	4,429,632.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ (*) ค่าใช้จ่ายรวม (%)	0.001087	0.001371	0.001187

	2566	2567	2568
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ รายได้รวม ^(*) (%)	0.000597	0.000799	0.001148

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	421,540.00	703,424.00	776,556.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	217,600.00	226,208.00	241,224.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	203,940.00	477,216.00	535,332.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน ^(*) (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	20	14	17
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	8	5	5
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	12	9	12
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	13.07	9.27	10.97
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	40.00	35.71	29.41
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	60.00	64.29	70.59

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ, อื่น ๆ : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี

แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://www.bcpsgroup.com/th/privacy-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : ไม่มี

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่าง
รับผิดชอบ
เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ
สินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาว บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตและให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกค้า พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างชัดเจนผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงาน รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
- การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า - การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค - การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ผลการประเมินความพอใจลูกค้า	-	2568: 95%
อื่น ๆ : การร้องเรียน/กรณีพิพาทจากลูกค้าในเรื่องสำคัญ	จำนวนข้อร้องเรียน/กรณีพิพาทจากลูกค้าในเรื่องสำคัญ	-	2568: 0 กรณี
การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	กรณีรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล	-	2568: 0 กรณี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

- ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- ไม่มีข้อร้องเรียน/กรณีพิพาท ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
- มีผลการประเมินความพอใจลูกค้า อยู่ที่ 97% มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
- จำนวนข้อร้องเรียน/กรณีพิพาทจากลูกค้าในเรื่องสำคัญ 0 กรณี
- กรณีรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 0 กรณี

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
 โทรศัพท์ : +66 2 335 8906
 โทรสาร : -
 อีเมล : auditcommittee@bcpggroup.com
 เว็บไซต์บริษัท : <https://www.bcpgroup.com/th/corporate-governance/>
 ที่อยู่ : เลขที่ 2098 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนน สุขุมวิท แขวง
 พระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10260

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

- นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี
- ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : <https://www.bcpogggroup.com/th/sustainability/sustainability-policy-framework>

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

- แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี
- แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, กีฬาและสันทนาการ, อาชีวนอกรีต, ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การจัดการน้ำและสุขาภิบาล, การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่รอบการดำเนินงาน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน บริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงในระยะยาว โดย

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- สร้างโอกาสในการจ้างงานและรายได้ให้กับคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในลักษณะการสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่
- สนับสนุนทรัพยากรเพื่อสร้างประโยชน์ หรือคุณค่าแก่ชุมชน เช่น ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชน เป็นต้น
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์เอกลักษณ์ท้องถิ่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับชุมชน
- ส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในชุมชนรอบด้านโรงไฟฟ้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ • การศึกษา • ศาสนาและวัฒนธรรม • อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต • การจัดการน้ำและสุขาภิบาล	การจ้างงานชุมชนรอบข้างพื้นที่ดำเนินการ	-	2568: 200 คน
• อื่น ๆ : ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเพื่อชุมชน	จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเพื่อชุมชน	-	2568: 1,000 คน
• อื่น ๆ : การมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมของพนักงาน	อัตราพนักงานที่มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคม	-	2568: 90%
• อื่น ๆ : การร้องเรียน/กรณีพิพาทจากชุมชนในกิจกรรมทางธุรกิจ	จำนวนข้อร้องเรียน/กรณีพิพาทจากชุมชนในกิจกรรมทางธุรกิจ	-	2568: 0 กรณี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

- การจ้างงานชุมชนรอบข้างพื้นที่ดำเนินการ 184 คน
- จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเพื่อชุมชน 2,186 คน
- อัตราพนักงานที่มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคม 91%
- จำนวนข้อร้องเรียน/กรณีพิพาทจากชุมชนในกิจกรรมทางธุรกิจ 0 กรณี

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2566	2567	2568
เงินบริจาค / เงินอุดหนุนให้เปล่า (บาท)	15,269,124.00	1,091,951.00	1,306,430.00

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2566	2567	2568
การจ้างงานพนักงานในชุมชน (คน)	230.00	187.00	184.00
ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาชุมชนของบริษัท (คน)	230.00	1,000.00	2,186.00

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	N/A	N/A	1,118,323.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	N/A	N/A	0.029971
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	N/A	N/A	0.028989

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : BCPG

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่หลักในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการห้ามให้ หรือเรียกรับสินบน รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและประกาศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงให้คำแนะนำและเสนอแนะนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ และเสนอแนวทางการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่เริ่มแรกจัดตั้งบริษัท และคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ทบทวน และแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศใช้ และสอดคล้องกับบริบทของบริษัทย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ใช้เพื่ออ้างอิงในการปฏิบัติงานโดยมีหลักการพื้นฐานสำคัญ 6 ประการ ได้แก่

1. Accountability (รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ)

การดำเนินการหรือตัดสินใจใด ๆ อย่างรอบคอบ รับผิดชอบ ภายใต้เหตุผลสนับสนุนที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และพร้อมยอมรับผลจากการกระทำเหล่านั้น

2. Responsibility (สำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ)

การมุ่งมั่นและทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยรวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองที่ต้องเรียนรู้ และเพิ่มขีดความสามารถที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ

3. Transparency (โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้)

การมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีหลักฐานอ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้

4. Equitable Treatment (ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน)

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง และให้ความเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยก

5. Vision to Create Longterm Value (มีวิสัยทัศน์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการระยะยาว)

การดำเนินการทางธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และนำพาบริษัทฯ ไปสู่ การเติบโตด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน รวมทั้งไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการบั่นทอนคุณค่าดังกล่าวไปสู่เป้าหมาย

6. Ethics (มีคุณธรรมและจริยธรรม)

การประพฤติปฏิบัติที่ดี ตั้งอยู่บนหลักแห่งความถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องตามค่านิยมขององค์กร



QR Code นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ติดบนเล่ม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.bcpvgroup.com/th/corporate->

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

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

การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบกับยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด และพิจารณาควบคู่กับโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และอาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานคุณสมบัติของผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการให้สอดคล้องหรือไม่ขัดกับข้อกำหนดหรือประกาศของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหาและเสนอแนะบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และโบนัส โดยกำหนดตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมทั้งเป็นค่าตอบแทนที่เทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันหรือมีขนาดเทียบเท่ากัน และเป็นค่าตอบแทนที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีบุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่ และการปฏิบัติงาน กรณีประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระต้องมีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัททั้งหมด หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ ทำให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการบริษัทรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ กรรมการบริษัทในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น ไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการเชิญผู้เชี่ยวชาญนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องในอนาคต และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินตนเองรายคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการนั้น ฝ่ายจัดการจะสรุปผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และเผยแพร่ผลสรุปการประเมินคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงได้จัดทำมีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเป็นระยะ ๆ ตามที่กำหนด

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีนโยบายการกำกับบริษัทร่วมทุน (เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณ เป็นต้น) เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

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

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : ราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาลเชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างใดๆ และจะกำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมเป็นธรรมไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนอิงตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ อีกทั้งจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดูแลสุขภาพ อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสการ พัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย รวมถึงให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างถูกต้องเพียงพอโดยไม่กล่าวเกินจริงอันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด พร้อมทั้งเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่แข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ โดยวิธีการที่มีชอบ รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

คู่ค้า

บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการผลิตและให้บริการที่ได้มาตรฐาน ดูแลและติดตามให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชัน และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ร่วมกัน

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับภาครัฐ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงสนองตอบนโยบายของภาครัฐตามความจำเป็นเหมาะสมโดยสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดูแลและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนโดยรอบโรงผลิตไฟฟ้า และสังคม โดยนำความรู้ และประสบการณ์ทางธุรกิจมาสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงให้ความสำคัญกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่เน้นแนวปฏิบัติที่เหมาะสม สะท้อนถึงจิตสำนึก ความรับผิดชอบ และมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร คณะกรรมการบริษัทดำรงบทบาทผู้นำด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรบนหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจในทุกขั้นตอนการทำงานและการตัดสินใจ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณได้ในหมวดที่ 2 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับเต็ม



นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร พนักงานเพื่อไม่ให้พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้แก่ การมีกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ อันอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อควบคุมและป้องกันการทุจริต และการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องและชอบธรรม

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2559 และผ่านการรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการสำหรับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมถึงทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ตลอดจนกรณีรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล

การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการรับหรือโอนทรัพย์สิน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนการกระทำความผิด ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดนำบริษัทฯ ไปใช้เป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการถ่ายโอน ปกปิด หรือซ่อนแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและบันทึกรายการ พร้อมข้อเท็จจริงทางการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ อย่างถูกต้อง รอบคอบ และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานงดเว้นการรับหรือจัดเลี้ยงรับรอง มอบของขวัญ หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินความจำเป็น และไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ

การรับของขวัญหรือของกำนัลถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และอาจถูกตีความได้ว่าเป็นการรับสินบน อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญหรือของที่ระลึกที่มีมูลค่าต่ำในโอกาสที่เหมาะสม อาทิ ปฏิทิน สมุดไดอารี่ หรือเครื่องเขียน ซึ่งเป็นของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่ถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณด้านการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจในทุกประเทศ โดยพนักงานให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่เปิดเผยข้อมูล เอกสาร เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ถือเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการแข่งขันทางธุรกิจหรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่า ดูแลรักษาไม่ให้เกิดการชำรุด สูญหาย หรือใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่แข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับโดยวิธีการที่มีชอบ รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย รวมถึงการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรี ไม่กระทำการใดๆ เพื่อก่อให้เกิดการบิดเบือนราคาตลาด ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการทำงาน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ ให้สอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายในทุกประเทศ โดยพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงเคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัยในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยได้ประกาศและแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานใหม่จะมีการแจ้งนโยบายดังกล่าวตั้งแต่วันแรกที่เข้าร่วมงาน รวมถึงมีการทบทวนข้อมูลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล รวมถึงข้อกำหนดหรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ทบทวน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องต่างๆ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

1. ระบุให้นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลที่บริษัทฯ กำหนด บังคับใช้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดภายในกลุ่มบริษัทฯ ด้วย
2. ทบทวนเรื่องข้อห้ามที่คณะกรรมการไม่พึงปฏิบัติ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จึงระบุเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าต้องสอดคล้องตามประกาศของ ตลท. และ/หรือ ตามประกาศ คำสั่งของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

บริษัทมีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี อ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด สรุปได้ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน แยกออกจากหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท รวมถึงปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้ ได้จัดทำเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยบรรณทางธุรกิจ และจริยบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนจัดทำกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งในแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ระบุองค์ประกอบและคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การบริหารจัดการประชุม และแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงกำหนดบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการแยกจากกันแบ่งเป็น 3 กลุ่ม สรุปได้ดังนี้

1. เรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน
 - แผนงาน และงบประมาณประจำปี
 - การลงทุนดำเนินโครงการต่างๆ และการทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
 - การปรับโครงสร้างการบริหาร
 - นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 - การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - การกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
 - การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 - การแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
 - การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว
2. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ได้แก่
- การกำหนดและทบทวนยุทธศาสตร์
 - เป้าหมาย และแผนงานประจำปี
 - การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
 - การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
 - การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
 - การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ
3. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ ได้แก่
- เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ กล่าวคือ การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจหรือการทำงานของฝ่ายจัดการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
 - เรื่องที่มีข้อกำหนดห้ามไว้ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น การเข้าร่วมประชุม หรืออนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
- ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ และหน้าที่หลักเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

จากแนวทางและคำแนะนำที่ได้จากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้จัดทำและนำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจแผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตราค่าจ้างคนประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม Workshop เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ในวันที่ 16 กันยายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอภิปรายกันอย่างเปิดกว้าง เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานต่างๆ สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งได้ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการทั้งในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการเพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อบ่งชี้เรื่องของการพัฒนาและต่อยอดจากปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ขององค์กรในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness) การถ่วงดุลของกรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีจำนวนและสัดส่วนของกรรมการอิสระที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยถึง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกรรมการรวมจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ จำนวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของกรรมการทั้งหมด) ได้แก่
 1. นายประสงค์ พูนธเนศ
 2. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสภ
 3. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

4. นางวิไล ฉันทันต์ศรี
5. พลเอก ศักดา เนียมคำ
6. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์
7. นายพรสิทธิ์ ภูวนากิจจาทร

โดยกรรมการอิสระ ลำดับที่ 4 - 6 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด) ได้แก่
 1. นายณัฐกร อธิธนาพานิช
 2. นายปฏิภาณ สุคนธมาน
 3. นายบัณฑิต หารษาไพบุลย์
 4. นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัติ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของกรรมการทั้งหมด) ได้แก่
 1. นายรวิ บุญสินสุข ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประวัติกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แสดงไว้ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ของแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 และเอกสารแนบ 1

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่าต้องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าคุณสมบัติขั้นต่ำตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ รวมถึงมีคุณสมบัติอื่นใดที่โดดเด่น เหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก หรือบุคคลภายในสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ นี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดเช่นนี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่นใด ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง ทั้งนี้บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือโดยฝ่ายจัดการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกของ บริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้วางแผนทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and Responsible Business)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งชั้นทางการค้า พนักงาน เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงชุมชนและสังคมโดยรวม ให้พึงได้รับสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เช่น มุ่งเน้นเรื่องการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การกำกับดูแลป้องกันการล้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ การปฏิบัติต่อคู่ค้า หรือคู่แข่งชั้นทางการค้าอย่างยุติธรรม การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทาง การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม รวมถึงการจัดให้มีมาตรการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กร (ถ้ามี) นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจลักษณะเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยประสานความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร เพื่อร่วมกันดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ต่างๆ (โครงการ Solar Cooperation) ด้วย

สำหรับด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปลูกฝังและเน้นย้ำเป็นวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงานทุกระดับให้ตระหนักรู้เสมอว่าการดำเนินการต่างๆ จะต้องพิจารณาป้องกันมิให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม หรือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด โดยต้องมี

กระบวนการเพื่อติดตามกำกับดูแลให้เกิดความมั่นใจ และเป็นที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสากล รวมถึงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ขอรับรองมาตรฐานในระดับสากล ดังนี้

โครงการโรงผลิตไฟฟ้าทุกแห่งในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ

- มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพISO 9001 : 2015
- มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001 : 2015
- มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยISO 45001 : 2018

โครงการคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือ จังหวัดเพชรบุรี

- มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพISO 9001 : 2015
- มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยISO 45001 : 2018

สำหรับรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมด้านชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนขององค์กรระหว่างปี 2568 สามารถศึกษาข้อมูลได้จากหัวข้อ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 ฉบับนี้

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงในระดับฝ่ายงานเป็นรายไตรมาส และในระดับองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายด้านการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดลำดับชั้น รวมถึงจัดทำตารางอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาถึงการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน พร้อมทั้งได้จัดทำระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการดำเนินงาน โดยมีสำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนด

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และมีใช้ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่ำเสมอ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนทั่วไป ข่าว เอกสารแถลงข่าว จดหมายถึงผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่ออื่นๆ
2. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
3. หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของ บริษัทฯ และธุรกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day และได้จัดกิจกรรมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสกับนักวิเคราะห์ และนักวิเคราะห์ของสถาบันต่างๆ (Analysts Meeting Day) การทำ Press Release รวมถึงการต้อนรับนักลงทุน (กิจกรรม One on One Meeting) ที่ขอนัดหมายเข้าเยี่ยมชมกิจการและรับทราบข้อมูลจากบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4
งาน Opportunity Day และ SET Digital Roadshow (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ)	4
การพบกับกลุ่มนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูล (Company Visit)	3
การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference call)	24
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshow/Conference) ทั้งในและต่างประเทศ	2
การแบ่งปันความรู้ให้แก่ นักวิเคราะห์ (Knowledge Sharing)	1

การกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายใน มิให้กระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและข้อกำหนดห้ามมิให้บุคคลซึ่งล่วงรู้และครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลดังกล่าว ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงพฤติกรรมที่ต้องห้ามที่ถือว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่
 - การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ผู้ลงทุนและตลาดหุ้น เสียหาย เช่น การบอกกล่าว เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อความเท็จ หรือที่ทำให้สับสนผิด รวมถึงการวิเคราะห์/คาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล
 - การเอาเปรียบผู้ลงทุนอื่นโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ
 - การสร้างราคาหลักทรัพย์ โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขาย หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
 - การส่งคำสั่งซื้อขายเข้าไปในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนเป็นเหตุให้ระบบล่าช้า/หยุดชะงัก หรือการใช้/ยอมให้ใช้บัญชีNominee ในการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
 - การแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา59ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ของตนเอง ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กั้นด้วยกันฉันสามีภริยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในิติบุคคลนั้น ที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า
 - การกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Blackout Period) เป็นเวลาอย่างน้อย1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน และควรระอคอยอย่างน้อย 1 วัน ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
 - กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้สำนักตรวจสอบภายในทราบล่วงหน้าอย่างน้อย1 วัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
 - กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้โดยเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้การดำเนินการต่างๆ พึ่งต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ ผ่านกระบวนการใช้สิทธิโดยการเข้าร่วมประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- สิทธิซื้อขายและโอนหุ้น และสิทธิในส่วนแบ่งกำไร
- สิทธิได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง
- สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจอนุมัติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ เช่น การแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่แทนตน การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายหรือนโยบายฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิประการอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามกฎหมาย
 1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และสามารถตั้งคำถาม ขอคำอธิบาย และแสดงความเห็นของตนได้อย่างเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้แจ้งเป็นข่าวการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดการเสนอเรื่องกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นระยะเวลาล่วงหน้ากว่า 4 เดือน ไม่ปรากฏมีการเสนอเรื่องกลับมายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่อย่างใด
 2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุม และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา ซึ่งในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงการนำเสนอข้อมูลเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนการประชุม โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งมีกำหนดการจัดประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2568 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2568 ซึ่งล่วงหน้า 29 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมเกินกว่า 21 วัน รวมถึงได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 วัน ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
 3. ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 4. ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เพื่อชี้แจงและตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น
 5. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันในทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายในห้าวันทำการถัดไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม เพียงพอ ยุติธรรม และทันเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนที่เป็นชาวต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ภายใต้สิทธิตามที่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี พ.ศ. 2560 ที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
4. กรณีการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือในกรณีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงเหตุผลและความจำเป็นก่อนการเข้าทำรายการ โดยกระบวนการอนุมัติก่อนเข้าทำรายการ บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของรายการ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจากการพิจารณาสอบทานการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รับทราบอย่างครบถ้วน
5. การติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิของตน รวมถึงการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ดังนี้

5.1 การกระทำผิดกฎหมาย หรือระเบียบบริษัทฯ การทุจริตหรือการทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

5.2 ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม ภายในที่บกพร่อง

5.3 เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางที่หลากหลายตามที่บริษัทฯ กำหนด และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีการไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.bcpgroup.com ภายใต้หัวข้อ : การกำกับดูแลกิจการที่ดี/ช่องทางการร้องเรียนตาม Web Link ดังนี้ <http://www.bcpgroup.com/th/corporate-governance/whistleblowing-channel> หรือช่องทางอื่นๆ ดังนี้

จดหมายเปิดผนึกส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบตามที่อยู่ของสำนักงานใหญ่

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2098 อาคาร เอ็มทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

หรือ e-mail : auditcommittee@bcpgroup.com

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ส่งถึง

- คณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในemail: ico@bcpgroup.com (ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพนักงานบริษัทฯ)
- ประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเลขานุการบริษัทฯ
email: cg@bcpgroup.com
(ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ดังนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการชุดย่อย)
- โทรศัพท์: หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ที่หมายเลข : 023358977
- โทรศัพท์ : เลขานุการบริษัทฯ ที่หมายเลข : 023358941

QR Code เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ



ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายที่จะยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทได้รับมอบรางวัล และ/หรือ การประกาศเกียรติคุณต่างๆ และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่บุคลากรทุกระดับในองค์กรในด้านการกำกับดูแลกิจการ

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies CGR) ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลิศ (Excellence) หรือระดับ 5 ตราสัญลักษณ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ได้รับผลคะแนนประเมินในระดับ 5 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 100
- สถาบันไทยพัฒนาพิจารณาการจัดอันดับให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นกิจการวิสัยยั่งยืน (ESG 100) โดยเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล Environmental, Social and Governance ESG) ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- บริษัทฯ เข้าร่วมการประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งจัดประเมินโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (outstanding Investor Relations Award) ในกลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ระหว่าง 10,000 ถึง 30,000 ล้านบาทในงาน SET Award 2025

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

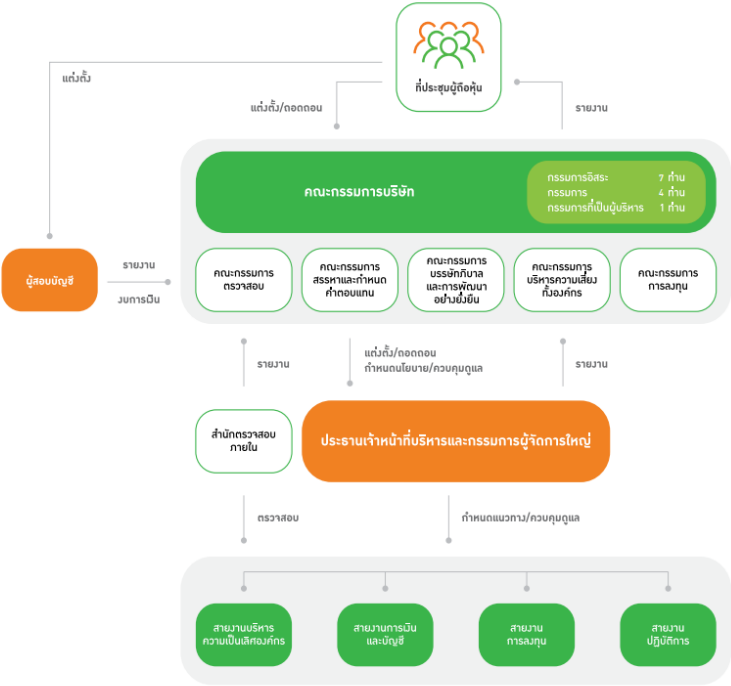
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2568

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	12		12		12	
	10	2	9	3	9	3
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1		1		1	
	1	0	1	0	1	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11		11		11	
	9	2	8	3	8	3
กรรมการอิสระ	8		8		7	
	7	1	6	2	5	2
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	3		3		4	
	2	1	2	1	3	1

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	83.33	16.67	75.00	25.00	75.00	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8.33		8.33		8.33	
	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	91.67		91.67		91.67	
	75.00	16.67	66.67	25.00	66.67	25.00
กรรมการอิสระ	66.67		66.67		58.33	
	58.33	8.33	50.00	16.67	41.67	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	25.00		25.00		33.33	
	16.67	8.33	16.67	8.33	25.00	8.33

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	66		66		58	
	68	53	68	59	58	60

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ยื่นตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ประสงค์ พุนธเนศ เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญา กิตติมศักดิ์ สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก	27 พ.ค. 2568	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค, ธนาคาร, บัญชี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. นาย ณัฐกร อธิธนาวานิช เพศ: ชาย อายุ : 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Management & Strategy สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 พ.ค. 2568	การจัดการกลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59^(**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณปี รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	9 พ.ค. 2567	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการ กลยุทธ์, พาณิชยกรรม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 200,000 หุ้น (0.006676 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามฉบับที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	1 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาง วิไล ฉัทพันธุ์ศรีมี เพศ: หญิง อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท 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 การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 374,214 หุ้น (0.012491 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59^(**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลลาออกระหว่างปี)	9 เม.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. พลเอก ศักดา นิยมคำ เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 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 การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59^(**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	1 ก.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	10 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
8. นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	21 พ.ย. 2566	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การบริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
9. นางสาว ภัทรภรณี ชินกุลกิจ นิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	17 ต.ค. 2566	การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
10. นาย บัณฑิต ธรรมชาติไพบุลย์ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 5,584 หุ้น (0.000186 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59^(**) : 85,318 หุ้น (0.002848 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก	8 เม.ย. 2568	พลังงานและสาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำ งบประมาณ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
11. นาย พรสิทธิ์ ภูวนากิจจา กร เพศ: ชาย อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก	8 เม.ย. 2568	การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, การ จัดการกองทุน, การจัดการ กลยุทธ์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
12. นาย รวี บุญสินสุข เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 5,000 หุ้น (0.000167 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก	1 ม.ค. 2568	พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, ผู้นำ, ความยั่งยืน, บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดเป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

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

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
----------------	---------	--------------------------	-----------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. พลเอก คณิต สาทัทักษ์ เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ทหาร 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 การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 196,887 หุ้น (0.006572 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59^(**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	8 เม.ย. 2568	นาย บัณฑิต ھرรษาไพบุลย์ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 8 เม.ย. 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
2. พลเอก อดิศักดิ์ พงษ์ศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	8 เม.ย. 2568	นาย พรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 8 เม.ย. 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
3. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ เพศ: ชาย อายุ : 77 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 การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 ^(**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	7 พ.ค. 2568	นาย ญัฐกร อธิธนาพานิช วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 27 พ.ค. 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
4. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 337,500 หุ้น (0.011266 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 ^(**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	7 พ.ค. 2568	นาย ประสงค์ พูนธเนศ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 27 พ.ค. 2568

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดเป็นธรรมดาหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

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

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพัน บริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย ประสงค์ พูนธเนศ	ประธานกรรมการ		✓	✓		✓
2. นาย ญัฐกร อธิธนาวานิช	รองประธาน กรรมการ		✓		✓	
3. นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน	กรรมการ		✓		✓	✓
4. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาท ทองโอสถ	กรรมการ		✓	✓		
5. นาง วิไล ฉัททันต์ศรี	กรรมการ		✓	✓		✓
6. พลเอก ศักดา เนียมคำ	กรรมการ		✓	✓		✓
7. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ		✓	✓		✓
8. นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์	กรรมการ		✓	✓		
9. นางสาว ภัทรภร ชินกุลกิจ นิวัฒน์	กรรมการ		✓		✓	✓
10. นาย บัณฑิต หารษาไพบุลย์	กรรมการ		✓		✓	✓
11. นาย พรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร	กรรมการ		✓	✓		✓
12. นาย รวี บุญสินสุข	กรรมการ	✓				✓
รวม (คน)		1	11	7	4	9

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	2	16.67

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
2. ธนาคาร	2	16.67
3. เงินทุนและหลักทรัพย์	2	16.67
4. ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1	8.33
5. พลังงานและสาธารณูปโภค	7	58.33
6. พาณิชย์	2	16.67
7. ขนส่งและโลจิสติกส์	1	8.33
8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	16.67
9. กฎหมาย	2	16.67
10. บัญชี	4	33.33
11. การเงิน	6	50.00
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	1	8.33
13. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	1	8.33
14. ความยั่งยืน	1	8.33
15. การจัดการกองทุน	1	8.33
16. การวิเคราะห์ข้อมูล	2	16.67
17. การเจรจาต่อรอง	1	8.33
18. การจัดการโครงการ	1	8.33
19. ผู้นำ	3	25.00
20. การจัดการกลยุทธ์	4	33.33
21. การจัดการความเสี่ยง	1	8.33
22. การตรวจสอบ	4	33.33
23. การจัดทำงบประมาณ	1	8.33

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
24. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	3	25.00
25. การบริหารรัฐกิจ	1	8.33
26. บริหารธุรกิจ	3	25.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่น ๆ ^{(*)(**)}

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

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การเพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง , อื่น ๆ : ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ, การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ออกจากกันอย่างชัดเจน, การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (เช่น กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท, การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ, ติดตามผลการดำเนินงานหรือโครงการลงทุนต่างๆ โดยคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่วงดุลกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดยประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีใช้บุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่ และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กรณีประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระต้องมีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัททั้งหมด หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณา กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงกำหนดบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการแยกจากกันแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

- (1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรเป็นผู้ดำเนินการ
- (2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ และ
- (3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำ และผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันนำไปสู่ความสำเร็จเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดงไว้ในหมวดที่ 2 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders)
3. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ (และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders Wealth) รวมถึงนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ทรัพยากรสำคัญเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งมีแผนการพัฒนากำลังคน และความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)
5. ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
8. ทบทวน และอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี
9. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
10. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียม
11. กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
12. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และดำเนินการกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

14. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
15. จัดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวทางการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวทางการเงินอย่างน้อย 1 วัน
16. รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน ของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่สุดในนิติบุคคลนั้น ที่ถือในบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า
17. กรรมการที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้สำนักตรวจสอบภายในทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
18. เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
19. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี
20. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
21. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
22. พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
23. มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
24. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำเนินการต่าง ๆ การกู้ยืม หรือ การขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นผู้ค้ำประกัน และการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
25. พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำรายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
26. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27. พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
28. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
29. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติไว้เท่านั้น

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
- ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่น่าสับสนที่ประชุม รวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
- ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น โดยฝ่ายจัดการมีหน้าที่ต้องให้สารสนเทศ ที่เหมาะสมและทันเวลาแก่คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทั้งหลายได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องลับมากและอาจมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะหารือกับประธานกรรมการเพื่อให้จัดส่งเอกสารให้กรรมการในวันที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุมก็ได้ รวมทั้งดูแลให้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานความถูกต้องของรายละเอียดก่อนการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งควรมีกรรมการ เข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการลงมติควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี
- ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการปรึกษาร่วมกับฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปรายและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
- ในการประชุมประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม
- ในการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษาและบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากฝ่ายจัดการ และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ในกระบวนการต่าง ๆ รวมถึง กระบวนการจัดการด้านความยั่งยืน (Sustainability) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิผล และความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. สอบทาน และพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบ และการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
6. มีอำนาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้าง หรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอค่าตอบแทน และเสนอการพิจารณาถอดถอนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์ และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
10. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนกลยุทธ์ แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบภายใน
11. พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
12. สอบทานความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14. สอบทานและให้ความเห็น แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
15. พิจารณานโยบายการจ้างงานที่ไม่ใช้งานตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท (Non-Assurance Services Policy : NAS Policy) รวมทั้ง ติดตามการให้บริการงานอื่นของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
16. ดำเนินการตามขั้นตอนของหลักเกณฑ์การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริษัทฯ ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- บริษัทฯ ภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. เสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติที่ทันสมัย และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน ความยั่งยืน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ
 2. มอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน ความยั่งยืน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ ให้คณะกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัทฯ ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามความเหมาะสม
 3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืน
 4. ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน ความยั่งยืน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กร และคำนึงถึงความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้แก่ฝ่ายจัดการ
2. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่สำคัญ รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนผลักดันให้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง และให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา ให้ความเหมาะสมต่อสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการการลงทุน

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- การดำเนินการตามยุทธศาสตร์องค์กร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. ให้ความเห็น ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์องค์กรอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อจำกัด ความหลากหลาย และความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย และแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณากลับกรองโอกาสในการลงทุนและการจำหน่ายเงินลงทุน ก่อนนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงติดตามผลของโครงการลงทุน และการจำหน่ายเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
3. ให้ข้อเสนอแนะโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุนทุกปี
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการการลงทุน

1. พิจารณากลับกรองและให้ความเห็น เกี่ยวกับโครงการลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เช่น คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน
3. สั่งการ และเรียกข้อมูลจากฝ่ายจัดการตามที่เห็นควร

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนด และทบทวนวิธีการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
2. ดำเนินการสรรหา และเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
3. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติรวมถึงการกำหนดวิธีการพัฒนาของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. ทบทวน และสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ประจำปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
9. พิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ลิงก์กฎบัตร

-

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาง วิไล ฉันทันต์ศรีศรี(*) เพศ: หญิง อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	9 เม.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการโครงการ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. พลเอก ศักดา นิยมคำ เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	1 ก.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	21 พ.ย. 2566	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การตรวจสอบ, การ บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ⁽¹⁾

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	พลเอก ศักดา เนียมคำ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการ อิสระ)
	พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย รวี บุญสินสุข	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	นาย บัณฑิต หารษาไพบุลย์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย พรสิทธิ์ ภูวนาภิจักร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย รวี บุญสินสุข	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการการลงทุน	นาย ญัฐกร อธิธนาวานิช	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นางสาว ภัทร์ฐรี ชินกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการชุดย่อย
	นาย บัณฑิต พรรษาไพบุลย์	กรรมการชุดย่อย
	นาย พรสิทธิ์ ภูวนาภิจักร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย รวี บุญสินสุข	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย พรสิทธิ์ ภูวนาภิจักร	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ญัฐกร อธิธนาวานิช	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ 1. พลเอก ศักดา นิยมคำ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 2. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ พ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 3. นายรวิ บุญสินสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568 4. นายบัณฑิต พรรษาไพบุลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการลงทุน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร แทน พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ ที่พ้นจากตำแหน่ง 5. นายพรสิทธิ์ ภูวนาภิจักร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ที่ลาออก 6. นายญัฐกร อธิธนาวานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการการลงทุนแทน นายธรรมยศ ศรีช่วย ที่ลาออก และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 7. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด⁽²⁾

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
------------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย รวี บุญสินสุข เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานปฏิบัติการ (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ม.ค. 2568	พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, ผู้นำ, ความยั่งยืน, บริหารธุรกิจ
2. นาย ชามววิทย์ ตรังอดิษฐ์กุล เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย งานการลงทุน	1 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการกองทุน
3. นาย กองเกียรติ กาญจน พันธุ์^(*) เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รักษาการ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน และบัญชี	1 มิ.ย. 2568	การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
4. นางสาว สัตยา มหัตถนา พาณิชย์ เพศ: หญิง อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย งานบริหารความเป็นเลิศองค์กร	1 ม.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, บริษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

หมายเหตุ: (2) นายวี บุญสินสุข ดำรงตำแหน่ง รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี แทนนายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับผลตอบแทนจากการทำงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้กำหนดผลตอบแทนในรูปแบบตัวเงินและในรูปแบบอื่นๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่

1. ค่าตอบแทนจะถูกกำหนดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน โดยพิจารณาจากลักษณะงาน ประสบการณ์ และทักษะความชำนาญเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและยุติธรรม
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตการทำงาน อาทิ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ค่าเดินทาง และสวัสดิการอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีที่เกิดอุทกภัย หรือกรณีที่พนักงานประสบปัญหาด้านสุขภาพ พุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยมุ่งหวังให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการในการพัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี

ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นประจำปี

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	105,000,000.00	94,130,000.00	94,280,000.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	105,000,000.00	94,130,000.00	94,280,000.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

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

ค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในรูปอื่น ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่ารักษาพยาบาล แผนประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันชีวิต และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ในตลาดแรงงานและตามที่กฎหมายกำหนด

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริหารและ : 0.00
 ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา
 ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบ : 0.00
 ปีปัจจุบัน

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย พงษ์ศักดิ์ ชะนะมา	pongsak@bcpggroup.com	023358951

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว สัตยา มหัตถนาพาณิช	sattaya@bcpggroup.com	023358941

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว วรณ เอี่ยมธนพรรณ	warun@bcpggroup.com	023358977

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว สัตยา มหัตถนาพาณิช	sattaya@bcpggroup.com	023358941

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ศศิธยาน์ กฤตยาพิมลพร	sasithaya@bcpggroup.com	023358943

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท⁽³⁾

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ บัญชี จำกัด เลขที่ 1 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2677 2000	1,406,000.00	-	1. นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง อีเมล: sakda@kpmg.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 4628 2. นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ อีเมล: waiyaway@kpmg.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 6333 3. นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ อีเมล: charoen@kpmg.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 4068 4. นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ อีเมล: yoottapong@kpmg.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 10604

หมายเหตุ: ⁽³⁾ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย⁽⁴⁾

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ		
6,462,716.00	ประเภทของงานบริการอื่น : - รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ค่าตรวจสอบตามแบบเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนและอื่น ๆ รวมค่าบริการ 1,242,400.00 บาท		

หมายเหตุ: ⁽⁴⁾ สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 32.88 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ 1.06 บาทต่อเหรียญไต้หวัน และ 25.16 บาทต่อเหรียญสิงคโปร์

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และอาจพิจารณาจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทนัดพิเศษกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยในรอบปี 2568 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการ เช่น รายงานความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและโครงการใหม่ การรายงานผลประกอบการรายเดือน/รายไตรมาส และ/หรือรายงานสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมทั้งการรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย เช่นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรรายงานความเสี่ยงองค์กรและแผนบริหารความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการยังนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณากลับกรองในรายละเอียดก่อนนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- การประชุมแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Workshop) ประจำปี จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการภาพรวมอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้ทรัพย์สินปัจจุบันและแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงกำหนดแผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ
- การประชุมของคณะกรรมการอิสระ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการระดับสูงของบริษัทฯ สำหรับพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- จัดให้มีการประเมินระบบควบคุมภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการทบทวนและประเมินระบบฯ หรือมาตรการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อใช้ในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- การจัดให้มีการบรรยายให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อเพิ่มพูนทักษะ และทราบการเปลี่ยนแปลงภายในอุตสาหกรรมและ/หรือผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยในปี 2568 ได้จัดให้มีการบรรยายเรื่องมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (IFRS Sustainability Disclosure Standards) ผลกระทบด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ Pillar Two และ GenAI for EU&R Empowering the Energy Sector with GenAI
- การเข้าตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon ที่ สปป. ลาว ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ รวมถึงการศึกษาดูงานศูนย์วิจัยโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชัน (Fusion Power Plant) ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์	กรรมการ	21 พ.ย. 2566	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การบริหารธุรกิจ
นางสาว ภัทรภร ชื่นกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการ	17 ต.ค. 2566	การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ประสงค์ พูนธเนศ	ประธานกรรมการ	27 พ.ค. 2568	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค, ธนาคาร, บัญชี
นาย ณัฐกร อธิธนาพานิช	รองประธานกรรมการ	27 พ.ค. 2568	การจัดการกลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ
นาย บัณฑิต หารษาไพบุลย์	กรรมการ	8 เม.ย. 2568	พลังงานและสาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ
นาย พรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร	กรรมการ	8 เม.ย. 2568	การเงิน, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, การจัดการกองทุน, การจัดการกลยุทธ์
นาย รวี บุญสินสุข	กรรมการ	1 ม.ค. 2568	พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, ผู้นำ, ความยั่งยืน, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยการพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจะพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนโดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่อยุทธ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่ใช้บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ อีกทั้งประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถพิจารณาและแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 7 คน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นภายใต้หลักการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำ หรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏรายละเอียดในบทที่ 7 ข้อ 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแล

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วม ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์ และวิธีการ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
ทั้งนี้ ในปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ประสงค์ พูนธเนศ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2549: Director Certification Program (DCP)
2. นาย วัชรกร อธิธนาพานิช (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Certification Program (DCP)
3. นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2549: Director Certification Program (DCP)
4. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2558: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2547: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2558: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) • 2548: Audit Committee Program (ACP) • 2548: Finance for Non-Finance Directors (FND)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
5. นาง วิไล ฉันทันต์รัศมี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2544: Director Certification Program (DCP)
6. พลเอก ศักดา เนียมคำ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2566: Director Certification Program (DCP) • 2564: Ethical Leadership Program (ELP) • 2563: Strategic Board Master Class (SBM) • 2562: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2568: Intensive Strategic Foresight 2025
7. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2557: Director Certification Program (DCP) • 2557: Financial Statements for Directors (FSD)
8. นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2566: Director Certification Program (DCP)
9. นางสาว ภัทรภรณี ชินกุลกิจนิวัฒน์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2563: Director Certification Program (DCP)
10. นาย บัณฑิต หารษาไพบุลย์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2563: Director Certification Program (DCP) • 2559: Financial Statements for Directors (FSD)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
11. นาย พรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: Director Accreditation Program (DAP)
12. นาย รวี บุญสินสุข (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Certification Program (DCP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งยังเป็นการใช้ผลประเมินดังกล่าวเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association: IOD) ซึ่งประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองรายคณะ ของคณะกรรมการบริษัท โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การประชุมคณะกรรมการ
- วัฒนธรรมและการทำงานร่วมกัน
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และผู้มีส่วนได้เสีย
- การพัฒนากรรมการ

2. แบบประเมินตนเองรายบุคคล ของคณะกรรมการบริษัท โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย

- คุณสมบัติส่วนบุคคล
- ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
- การมีส่วนร่วมในการประชุม
- บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
- ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

3. แบบประเมินตนเองรายคณะ ของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการการลงทุน โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การประชุม
- ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
- การฝึกอบรมและทรัพยากรที่จำเป็น

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	95.2	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	91.6	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	99.8	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	91.6	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงทั้งองค์กร	การประเมินแบบรายคณะ	92.1	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	การประเมินแบบรายคณะ	93.6	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการการลงทุน	การประเมินแบบรายคณะ	95	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลองค์กรประจำปี ซึ่งจะเชื่อมโยงไปใช้ในการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลของผู้บริหารระดับสูง และระดับถัดลงไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 13
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 08 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)

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย ประสงค์ พูนธเนศ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	0	/	0		/	
2. นาย อนุรักษ์ อธิธนาพานิช (รองประธานกรรมการ)	7	/	8	0	/	0		/	
3. นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน (กรรมการ)	13	/	13	1	/	1		/	
4. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13	/	13	1	/	1		/	
5. นาง วิไล ฉันทพันธ์ศรี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13	/	13	1	/	1		/	
6. พลเอก ศักดา เนียมคำ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13	/	13	1	/	1		/	
7. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13	/	13	1	/	1		/	
8. นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13	/	13	1	/	1		/	
9. นางสาว ภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ (กรรมการ)	13	/	13	1	/	1		/	
10. นาย บัณฑิต ธรรมชาติ (กรรมการ)	9	/	9	0	/	0		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
11. นาย พรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	0	/	0		/	
12. นาย รวี บุญสินสุข (กรรมการ)	13	/	13	1	/	1		/	
13. พลเอก คณิต สาทักษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1		/	
14. พลเอก อองอาจ พงษ์ศักดิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1		/	
15. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	
16. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย ประสงค์ พูนธเนศ (ประธานกรรมการ)	8/8 (100.00%)	N/A	N/A
2. นาย ธีรกร อธิธนาพานิช (รองประธานกรรมการ)	7/8 (87.50%)	N/A	N/A
3. นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน (กรรมการ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสธ (กรรมการ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
5. นาง วิไล ฉันทพันธ์ศรี (กรรมการ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. พลเอก ศักดา นิยมคำ (กรรมการ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ (กรรมการ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นางสาว ภัทรภร ชินกุลกิจนิวัฒน์ (กรรมการ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
10. นาย บัณฑิต หารษาไพบูลย์ (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	N/A	N/A
11. นาย พรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	N/A	N/A
12. นาย รวี บุญสินสุข (กรรมการ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
13. พลเอก คณิต สาทิพัทธ์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
14. พลเอก อองอาจ พงษ์ศักดิ์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
15. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
16. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	99.22%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและ/หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยที่

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำตอบแทนดังกล่าวได้กำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทฯ และของกรรมการแต่ละคน
2. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น กรรมการชุดย่อย) จะได้รับคำตอบแทนเพิ่ม โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
3. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำมีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและคำตอบแทนรวมของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนที่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนดังกล่าวและนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้วจึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 ไว้ดังนี้

3.1 คำตอบแทนประจำ สำหรับกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตราเดือนละ 30,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับในอัตราเดือนละ 20,000 บาท

3.2 ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัทได้รับในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับในอัตรา 15,000 บาท/คน/ครั้ง

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25.00 และรองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.50

3.3 เงินโบนัส

คณะกรรมการบริษัทจะได้รับเงินโบนัสประจำปี ในอัตราร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการจะได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25.00 และ 12.50 ตามลำดับ

3.4 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ ESOP รุ่น 2 จำนวน 20,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการจำนวน 7,004,000 หน่วย (การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามมติและได้เปิดเผยรายละเอียดในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563)

3.5 ค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการ บริษัทฯไม่ได้กำหนดคำตอบแทนอื่น ยกเว้นค่าใช้จ่ายของกรรมการที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท บัตรเติมน้ำมันเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ย้ายจริง สำหรับกรรมการ ไม่เกิน 400 ลิตร/คน/เดือน
- ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับกรรมการ ไม่เกิน 900 บาท/คน/เดือน
- การจัดทำประกันความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ประสงค์ พูนธเนศ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			598,548.39		0.00
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	330,000.00	268,548.39	598,548.39	ไม่มี	
2. นาย ธีรกร อธิธนาพานิช (รองประธานกรรมการ)			646,693.55		0.00
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	266,250.00	241,693.55	507,943.55	ไม่มี	
คณะกรรมการการลงทุน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	93,750.00	0.00	93,750.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	45,000.00	0.00	45,000.00	ไม่มี	
3. นาย ปฏิภาณ สุนธมาน (กรรมการ)			1,759,008.26		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	465,000.00	1,294,008.26	1,759,008.26	ไม่มี	
4. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			1,918,781.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	420,000.00	1,468,781.00	1,888,781.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
5. นาง วิไล ฉัททันต์ศรี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			2,108,380.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	420,000.00	1,144,630.00	1,564,630.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	243,750.00	300,000.00	543,750.00	ไม่มี	
6. พลเอก ศักดา นิยมคำ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			2,361,281.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	420,000.00	1,468,781.00	1,888,781.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	195,000.00	240,000.00	435,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	37,500.00	0.00	37,500.00	ไม่มี	
7. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			1,993,781.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	420,000.00	1,468,781.00	1,888,781.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการชุดย่อย)	105,000.00	0.00	105,000.00	ไม่มี	
8. นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			2,353,781.00		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	420,000.00	1,468,781.00	1,888,781.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	180,000.00	240,000.00	420,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	45,000.00	0.00	45,000.00	ไม่มี	
9. นางสาว ภัทรฎี ชินกุลกิจ นิวัฒน์ (กรรมการ)			1,978,781.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	390,000.00	1,468,781.00	1,858,781.00	ไม่มี	
คณะกรรมการการลงทุน (กรรมการชุดย่อย)	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
10. นาย บัณฑิต หารธา ไพบุลย์ (กรรมการ)			720,500.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	270,000.00	263,000.00	533,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงองค์กร (ประธานคณะกรรมการชุด ย่อย)	112,500.00	0.00	112,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการการลงทุน (กรรมการชุดย่อย)	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
11. นาย พรสิทธิ์ ภูวนากิจจา กร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			784,250.00		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	300,000.00	263,000.00	563,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	56,250.00	0.00	56,250.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (กรรมการชุดย่อย)	90,000.00	0.00	90,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการการลงทุน (กรรมการชุดย่อย)	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
12. นาย รวี บุญสินสุข (กรรมการ)			1,020,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	390,000.00	360,000.00	750,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (กรรมการชุดย่อย)	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการการลงทุน (กรรมการชุดย่อย)	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
13. พลเอก คณิต สาทิทัต (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			1,326,781.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000.00	1,206,781.00	1,326,781.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
14. พลเอก อองอาจ พงษ์ศักดิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			1,326,781.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000.00	1,206,781.00	1,326,781.00	ไม่มี	
15. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			1,558,749.97		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	168,750.00	1,389,999.97	1,558,749.97	ไม่มี	
16. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย (กรรมการ)			1,385,555.19		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	150,000.00	1,235,555.19	1,385,555.19	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	5,070,000.00	16,217,902.36	21,287,902.36
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	618,750.00	780,000.00	1,398,750.00
3. คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	97,500.00	0.00	97,500.00
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	427,500.00	0.00	427,500.00
5. คณะกรรมการการลงทุน	483,750.00	0.00	483,750.00
6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	146,250.00	0.00	146,250.00

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	11,170,766.33	10,358,000.00	6,843,750.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	18,880,078.00	7,315,165.00	16,997,902.36
รวม (บาท)	30,050,844.33	17,673,165.00	23,841,652.36

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย ของกรรมการบริษัทใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงาน : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้มีการทบทวนและประกาศใช้ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 โดยนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมลงนามรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในนโยบายดังกล่าวแล้ว โดยกรรมการผู้แทนซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแทนคณะกรรมการบริษัท ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ตนไปดำรงตำแหน่งยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น (รวมเรียกว่า บริษัทร่วมทุน) สรุปได้ดังนี้

1. การส่งผู้แทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นของบริษัทฯ

2. กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท (เว้นแต่บริษัทร่วมทุนที่ไม่เป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ก่อน)

รายการหรือการดำเนินการที่ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการ หรือดำเนินการ เช่น

- การเลิกบริษัทร่วมทุน การควบรวมบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจ รวมถึง
- การจัดตั้งนิติบุคคล ร่วมทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
- การเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท

- การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการจัดสรรหุ้น
- การจ่ายเงินปันผลประจำปี และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทน
- การแต่งตั้งผู้สอบและกำหนดค่าสอบบัญชี
- การก่อภาระผูกพันทางการเงินที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น

3. บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการใดที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือดำเนินการอื่นใดตามข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยจัดให้มีระบบควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยงและระบบป้องกันการทุจริตรวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม

5. บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วน และน่าเชื่อถือ

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้หมายความรวมถึงการกระทำดังต่อไปนี้ด้วย

ลักษณะของการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	แนวทางปฏิบัติ
1. การแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงประกอบการดำเนินการหรือลงทุนใดๆ อันเป็นการแข่งขัน หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
2. ผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจได้	กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรเปิดเผยธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัวหรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ เช่น ร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งใด หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ ทำการค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือโดยตรงหรือทำการผ่านผู้อื่น
3. การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ	การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หาผลประโยชน์ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เช่น แผนงาน รายได้ มติ การคาดคะเน ทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประเมินราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
4. การถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการ หรือละเว้นการกระทำ การที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้นหรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีกรดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

แนวปฏิบัติการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (1) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสำเนาบันทึกย่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (1) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครอง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำหนดให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งเมื่อผลการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรระงับอย่างน้อย 1 วันภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วรวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่ง หรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรง หรือทางอ้อมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5. ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ
6. บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในมีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายใน นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
7. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงานเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
8. ห้ามบุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายใน กระทำพฤติกรรมใดๆ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลนี้อาจทำให้ผู้ลงทุน หรือตลาดทุนเสียหาย การสร้างราคาหลักทรัพย์ การส่งคำสั่งซื้อจนเป็นเหตุให้ระบบล่าช้า หรือหยุดชะงัก และการกระทำอื่นใดที่มีเจตนาตามที่ได้กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการ ปี 2568 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)				ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2568
	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค.2568	การใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP	การเปลี่ยนแปลงจากการซื้อ/ขาย ผ่าน ตลท. ระหว่างงวด		
			+ ได้มา	(จำหน่ายไป)	
กรรมการ ⁽¹⁾					
1.นายประสงค์ พูนธเนศ ⁽²⁾	-	-	-	-	-
2.นายณัฐกร อธิธนาพานิช ⁽²⁾	-	-	-	-	-
3.ปฎิภาณ สุคนธมาน	-	-	-	-	-
4.พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ	200,000	-	-	-	200,000
5.นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี	374,214	-	-	-	374,214
6.พลเอก ศักดา เนียมคำ	-	-	-	-	-
7.พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา	-	-	-	-	-
8.นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์	-	-	-	-	-
9.นางสาวภัทรภุรี ชินกุลกิจนิวัฒน์	-	-	-	-	-
10.นาย บัณฑิต หารษาไพบุลย์ ⁽³⁾ ถือหุ้นทางอ้อม (โดยคู่สมรส)	5,584 85,318	- -	- -	- -	5,584 85,318
11.นายพรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร ⁽³⁾	-	-	-	-	-
12.นายรวี บุญสินสุข ⁽⁴⁾	5,000	-	-	-	5,000
รวม	670,116	-	-	-	670,116

หมายเหตุ : (1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวม)
(2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2567 อนุมัติให้เพิ่มจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก 1,000,000,000 หุ้นเป็น 1,500,000,000 หุ้น โดยเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น
(3) นายบัณฑิต หารษาไพบุลย์ และนายพรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 5,584 หุ้น และ 5,000 หุ้น ตามลำดับ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568
(4) นายวี บุญสินสุข ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 5,000 หุ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ 16/2567 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 มีมติแต่งตั้ง นายวีบุญสินสุข ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายนิวัติ อติกร ที่ครบกำหนดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของผู้บริหาร ปี 2568 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)				ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2568
	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค. 2568	การใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP	การเปลี่ยนแปลงจากการซื้อ/ขายผ่าน ตลท.ระหว่างงวด		
			+ ได้มา	(จำหน่ายไป)	
ผู้บริหาร ⁽¹⁾					
1.นางสาวสัทยา มหัตถนาพาณิช	240,000	-	-	-	240,000
2.นายชาญวิทย์ ตรังอติชัยกุล	164,545	-	-	-	164,545
3.นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์ ⁽²⁾	223,600	-	-	-	223,600
รวม	628,145	-	-	-	628,145

หมายเหตุ : (1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวม)
(2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2567 อนุมัติให้เพิ่มจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก 1,000,000,000 หุ้นเป็น 1,500,000,000 หุ้น โดยเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น
(3) นายบัณฑิต หารษาไพบุลย์ และนายพรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 5,584 หุ้น และ 5,000 หุ้น ตามลำดับ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568
(4) นายวี บุญสินสุข ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 5,000 หุ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568

(2) นายกองเกียรติ กาญจนพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ให้ดำรงตำแหน่ง **เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและเลขานุการ** และ **เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและเลขานุการ** (Chief Financial Officer : CFO) ที่ลาออก ซึ่งนายกองเกียรติ กาญ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

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

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบควบคุมและป้องกันการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างเข้มงวด

แนวปฏิบัติมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง
 - บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 - กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง
 - กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานจะไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมถึงใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว
2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ

3. การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงรับ หรือให้การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ
4. การป้องกันการฟอกเงิน บริษัทฯ จะไม่รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินหรือสนับสนุนให้มีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทฯ เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเทปกปิดหรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการตรวจสอบบันทึกการรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ อย่างระมัดระวัง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

แนวปฏิบัติของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปเผยแพร่และปฏิบัติ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตหรือคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
3. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ผ่านได้หลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การอบรมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ อินทราเน็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบพนักงาน เป็นต้น เพื่อนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายสนับสนุนและดำเนินงานมีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนำมาตรการมาปฏิบัติ
4. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ รายงานประจำปี กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ เพื่อทราบและนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นต้น
5. พนักงานตอบรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีเพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร
6. พนักงานทำแบบทดสอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อประเมินความเข้าใจของพนักงาน และพัฒนาการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำหนดวงเงิน ตารางอำนาจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน ประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าการเบิกจ่ายเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตหรือคอร์รัปชันและการเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากสำนักตรวจสอบภายใน
8. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ รวมถึงงานจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบจัดซื้อฯ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะให้ความเห็นและติดตามวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
9. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงานการให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
10. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
11. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมและป้องกันการทุจริตหรือคอร์รัปชันโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยงและมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
12. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อนรวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของบริษัทฯ
13. สำนักตรวจสอบภายในต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
14. บริษัทฯ จัดให้มาตรการปฏิบัตินี้ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
มาหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว เพื่อพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ ดังนี้

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

การกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตผิดระเบียบบริษัทฯ หรือการทำให้จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องเรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากกลุ่มบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชัมพู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่แจ้งและร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบข้อร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนตามขั้นตอนนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลข้อร้องเรียน หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งร้องเรียนแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการแจ้งฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผยจะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนแล้วแต่กรณี

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาง วิไล ฉันทันต์ศรี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	13	/	13	13/13 (100.00%)
2 พลเอก ศักดา นิยมคำ (กรรมการตรวจสอบ)	13	/	13	13/13 (100.00%)
3 นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	12	/	13	12/13 (92.31%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(97.44%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของทางบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย ประจำปีไตรมาส และประจำปี รวมทั้งงบการเงินรวม รายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ ได้มีการสอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การประมาณการทางบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ความคืบหน้าของการลงทุนที่สำคัญ ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ตลอดจนการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ขอบเขตการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของทางบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชี ได้รับข้อมูล การตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องที่มีสาระสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงินและประเด็นเรื่องการควบคุมและบริหารความเสี่ยง รวมถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญและไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบงานบริการประเภท NAS (Non-Assurance Service) ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าขอบเขตงานบริการของผู้สอบบัญชีจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในงานสอบบัญชีของบริษัทฯ

การสอบทานรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน กำกับดูแล และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกฎหมายเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมนั้นมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และบริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากธุรกรรมดังกล่าว

การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประชุมร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรทุกวงวดครั้งปี เพื่อรับทราบแผนงานและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีผู้รับผิดชอบ มีมาตรการจัดการความเสี่ยง อย่างเหมาะสม เพียงพอ ครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยง มีการติดตามประเด็นที่อาจมีความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรปีละครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีแผนรองรับเพื่อลดหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาติดตามการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาตามกรอบ COSO ซึ่งครอบคลุมรายละเอียด 5 ด้านได้แก่ 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร และ 5. การติดตามและประเมินผล โดยสาระสำคัญของการพิจารณาได้สรุปไว้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในรายงานนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการโดยได้นำรายงานการตรวจสอบที่สำคัญตรวจสอบภายใน รายงานเป็นรายเดือนและสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะครบถ้วนและได้แก้ไขที่ต้นเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกโดยเฉพาะประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง หรือการปฏิบัติงานผิดพลาดที่ร้ายแรง

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญระบบสารสนเทศในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมากโดยได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับทราบและติดตามสอบถามประเด็นเกี่ยวกับระบบการดำเนินเป็นประจำเพื่อมั่นใจว่าบริษัทมีแผนงานและมีความพร้อมในการพัฒนาระบบงาน โดยนำ AI มาใช้อย่างถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่า การควบคุมภายในโดยรวมมีความเหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หลักของบริษัท ทำให้เชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และการเพิ่มคุณค่าให้องค์กรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อนุมัติการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญเพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แนะและส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้ติดตามและนำมาใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ประกาศใช้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล (Global Internal Audit Standards 2024) อีกทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพสากลจากหน่วยงานภายนอกที่มีความชำนาญและไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน หรือ Quality Assessment Review (QAR)อย่างสม่ำเสมอ โดยให้คำแนะนำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ต้องปฏิบัติและเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมายของสำนักตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่คำนึงถึงความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก (Risk-based Approach) ควบคู่กับการสนับสนุน

ทรัพยากรบุคคลให้พัฒนาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจในกิจการของบริษัทฯ และได้จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม นอกจากนี้ ยังสอบทานและรับทราบสิ่งที่ตรวจพบจากรายงานการตรวจสอบภายใน ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงติดตามการแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ และยังคงมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศและ AI เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบ และเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) โดยมุ่งเน้นสู่การตรวจสอบแบบอัตโนมัติ (Automated Audit) ที่สามารถตรวจพบความผิดปกติได้รวดเร็วเพื่อป้องกันความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายกฎหมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ที่จะใช้บังคับ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา โดยหน่วยงานดังกล่าวทำหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ รวมถึงรับทราบแผนงานด้านการจัดการข้อมูล ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถรองรับสถานะแวดล้อมทางธุรกิจและกฎเกณฑ์ในปัจจุบัน และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนขององค์กร และยังคงติดตามให้มีกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืน IFRS S1 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และ IFRS S2 การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ รวมถึงศึกษาและการนำมาใช้มาตรการภาษีอากรระหว่างประเทศ Pillar 2

การสอบทานการป้องกันการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) รวมทั้งทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินตามแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชันรวมถึงสนับสนุน กำกับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.bcpsgroup.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ และ จดหมายธรรมดา ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์จนนำไปสู่กระบวนการสอบสวน เข้ามายังบริษัทฯ

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตามขอบเขตแนวทางการตรวจสอบ โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีในรอบ 3 ปี ผลการพิจารณาได้นำเสนออย่างคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การให้บริการอื่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีที่ฝ่ายงานในบริษัท หรือบริษัทย่อยว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบรายงานทางการเงินของทางบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทภักดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทภักดีและการพัฒนาอย่าง : 2
ยั่งยืน (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการ บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 พลเอก ศักดา เนิมคำ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย รวี บุญสินสุข (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ CGC ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ CGC และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ CGC ได้ทบทวน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องต่างๆ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

- คณะกรรมการ CGC มีความเห็นว่า นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลที่บริษัทฯ กำหนด ควรบังคับใช้ให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดภายในกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงให้เพิ่มเติมขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ CGC ในการกำกับดูแลให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ด้วย
- ทบทวนเรื่องข้อห้ามที่คณะกรรมการไม่พึงปฏิบัติ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จึงระบุเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าต้องสอดคล้องตามประกาศของ ตลท. และ/หรือ ตามประกาศ คำสั่งของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ ภายหลังจากทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายฯ ฉบับทบทวนใหม่แก่บุคลากรทุกระดับในองค์กร และเผยแพร่บน Website ของบริษัทฯ

อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบนโยบายฯ ฉบับทบทวนใหม่เป็นประจำทุกปี

2. ด้านการกำกับดูแล ส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการ CGC ได้พิจารณาแผนงานพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน และแผนบริหารความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการทบทวนแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการสื่อสาร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความโปร่งใส [PS1] การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยตัวอย่างกิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการในปี 2568 ได้แก่

- การจัดเตรียม และนำเสนอคณะกรรมการ CGC พิจารณอนุมัติแผนการต่อต้านการรับรองสถานะสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : เป็นครั้งที่ 3 เพื่อให้สามารถได้รับการต่อต้านการรับรองอย่างต่อเนื่อง จากการรับรองครั้งปัจจุบันที่จะครบกำหนดสิ้นสุดอายุในวันที่ 30 ธันวาคม 2569
- การจัดกิจกรรม CG day ของกลุ่มบริษัทฯ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ในหัวข้อ Change Your Mind, Change Your Life เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและสร้างมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณเดียร์ ลิลลี่ แม็คกร๊าธ มาบรรยายเพื่อเชิญชวนให้ทุกท่านได้ทบทวนมุมมอง ความคิด และแนวทางการจัดการตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในชีวิตและการทำงาน

- จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Induction Program) เรื่องของจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อปลูกฝังค่านิยม และจรรยาบรรณที่กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่น ให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติในการดำเนินการต่อไป
- การจัดกิจกรรม Knowledge Sharing เพื่อเผยแพร่ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ให้พนักงานทราบเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ ได้เผยแพร่และส่งเสริมให้บริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ รับทราบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ และนำไปยึดถือ และปฏิบัติตาม ผ่านการกำกับดูแลโดยกรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุน โดยต้องดำเนินการให้บริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็น บริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการ ต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการ CGC ยังทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะแผนการดำเนินงานที่สำคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำกับดูแลกิจการ เช่น แผนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ ระเบียบวาระ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า และการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการ ปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น

3. ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development: SD)

คณะกรรมการ CGC ได้ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งครอบคลุมทั้งการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ และการพัฒนาด้านความยั่งยืน (Sustainable Development : SD) โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ ชีวอนามัยของชุมชน ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ

ทั้งนี้ จากการส่งเสริม ผลักดันในการดำเนินการข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณอย่างต่อเนื่อง เช่น การได้รับ มอบประกาศนียบัตร ESG100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรร่วมดำเนินงานในความริเริ่มสากลด้านการประเมินความยั่งยืน โดยจัดลำดับให้บริษัทฯ เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมถึงได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแล กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในกลุ่มดีเลิศ (ระดับ 5 ตราสัญลักษณ์) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เช่นกัน รวมถึงการได้รับรางวัลนักลงทุน สัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Award) ในกลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า หลักทรัพย์ระหว่าง 10,000 ถึง 30,000 ล้านบาท ในงาน SET Award 2025 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเมินโดย กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ตลอดปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และตอบแทนสังคม รวมถึงการ ให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และจากผลการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นผลจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทซีพีจี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการ บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร⁽⁵⁾

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย บัณฑิต ทรัพย์สินไพบุณย์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2 พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	6	/	7	6/7 (85.71%)
3 นาย พรสิทธิ์ ภูวนาภิจักร (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
4 นาย รวี บุญสินสุข (กรรมการชุดย่อย)	7	/	7	7/7 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(96.43%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนด สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการ รวม 7 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติงานได้ดังนี้

- พิจารณาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการลงทุน เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทย โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในสถานบริการน้ำมันบางจากฯ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ (Energy Service) ในประเทศไทย และโครงการลงทุนอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทประกอบการพิจารณาอนุมัติต่อไป
- พิจารณาติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ได้แก่
 - ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรสำหรับปี 2568 ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ความยั่งยืน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
 - ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายจัดการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ประจำปี 2568 ซึ่งโดยภาพรวมสามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาตามแนวทางการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจัดลำดับความสำคัญ
 - ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- พิจารณาทบทวนและเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรประจำปี
- กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการควรมุ่งเน้นและตระหนักถึงแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนในช่วงที่ผ่านมานั้นรวมถึงความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่อาจกระทบต่อโครงการหรือพื้นที่ดำเนินงาน ซึ่งให้ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงและโอกาสจากข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หมายเหตุ: (5) หมายเหตุ (1) นาย บัณฑิต ทรัพย์สินไพบุณย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร แทน พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสธ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568
(2) พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสธ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงถึงวันที่ 27 พ.ค. 68
(3) นายพรสิทธิ์ ภูวนาภิจักร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
(4) นายธรรมยศ ศรีช่วย ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

การเข้าประชุมของคณะกรรมการการลงทุน⁽⁶⁾

การประชุมคณะกรรมการการลงทุน (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการ ลงทุน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ณัฐกร อธิธนาพานิช (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นางสาว ภัทรภร ชินกุลกิจนิวัฒน์ (กรรมการชุดย่อย)	8	/	8	8/8 (100.00%)
3 นาย บัณฑิต หารษาไพบุลย์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4/4 (100.00%)
4 นาย พรสิทธิ์ ภูวนาภิจักร (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
5 นาย รวี บุญสินสุข (กรรมการชุดย่อย)	8	/	8	8/8 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนซึ่งประกอบด้วย นายณัฐกร อธิธนาพานิช ทำหน้าที่ประธานกรรมการ นางสาวภัทรภร ชินกุลกิจนิวัฒน์, นายบัณฑิต หารษาไพบุลย์, นายพรสิทธิ์ ภูวนาภิจักร และ นายรวิ บุญสินสุข ได้ให้ความสำคัญกับแผนยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัทฯ ที่เน้นการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจใหม่ที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของโลกที่มุ่งเน้นความยั่งยืน โดยคณะกรรมการการลงทุนได้ทำหน้าที่พิจารณาโอกาสในการลงทุนที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และติดตามความคืบหน้าของการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มีการจัดประชุมคณะกรรมการการลงทุนรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อกลั่นกรองการลงทุน พร้อมให้เห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามการประเมินผลของการลงทุนและการจำหน่ายเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการการลงทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของบริษัทฯ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างมั่นคง เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ⁽⁶⁾ หมายเหตุ :

- (1) นายธรรมยศ ศรีช่วย และ นายสุเทพ วงศ์เศรษฐ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
- (2) นายธันวา เลหาศิริวงศ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568
- (3) นายณัฐกร อธิธนาพานิช นายบัณฑิต หารษาไพบุลย์ และ นายพรสิทธิ์ ภูวนาภิจักร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน⁽⁷⁾

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 5
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย พรสิทธิ์ ภูวนาภิจักร (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
2 นาย อนุรักษ์ อธิธนาพานิช (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3	3/3 (100.00%)
3 นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในรอบปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อกำหนดทุกครั้ง
สาระสำคัญของการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

ในกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อดังกล่าวในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ตามที่ประกาศกำหนด

คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่พิจารณาสรรหากรรมการ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ผลงาน ความทุ่มเทในการสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ คุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับบริษัทฯ/ข้อกำหนด และส่งเสริมกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งส่งเสริมโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และในรอบปี 2568 คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระ 2 ท่าน และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน

2. การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปีโดยเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อนำเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดย ค่าตอบแทน (ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส) ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเสนอให้คงไว้ที่อัตราเดิมหรือเท่ากับปี 2567

3. กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วย (1) ผลลัพธ์ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร (2) ผลการประเมินคุณสมบัติด้านความเป็นผู้นำ และ (3) ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อนำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการกำหนดค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจำปี 2568

คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่ทบทวนกฎบัตรเพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2568 (CGR ปี 2568) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติให้คงรายละเอียดของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ ไว้ตามเดิม

หมายเหตุ: ⁽⁷⁾ หมายเหตุ

(1) นายพรสิทธิ์ ภูวนาภิจักร นายอนุรักษ์ อธิธนาพานิช และ นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2568

(2) พลเอก คณิต สาทิทักษ์ และ พลเอก อดอง พงษ์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2568

- (3) พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2568
- (4) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้จากการบูรณาการตามมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสากล โดยมีเสาหลักคือมุ่งสร้างคุณค่า ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Growth) คุณค่าทางสังคม (Good) และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม (Green) ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่เข้มงวดและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2. ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการพัฒนายั่งยืน ทั้งในด้านกฎหมายและข้อบังคับ และสร้างความตระหนักรู้ให้กับสาธารณชน ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนายั่งยืน ผ่านการผลักดันกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของชุมชน เกื้อหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ มุ่งสร้างคุณค่าร่วม ผ่านการสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้
4. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ บูรณาการแนวคิดเรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและปริมาณของเสีย
5. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า คำนึงข้อมูลส่วนบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีที่สุด
6. เติบโตอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาธุรกิจให้เติบโตผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับตัวอย่างสอดคล้องเพื่อใช้เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์
7. พัฒนาศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาความพร้อมของพนักงาน ส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพให้แก่ลูกค้าและผู้รับเหมาช่วงตลอดห่วงโซ่อุปทาน
8. เคารพความหลากหลาย ปกป้องสิทธิมนุษยชน มุ่งเป็นองค์กรที่ยอมรับและเคารพความหลากหลาย รวมถึงดำเนินการอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ
9. ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน หลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ลดผลกระทบ พื้นฟู และชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
10. รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คำนึงถึงปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเตรียมแผนงานรองรับเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมไปถึงลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://www.bcpsgroup.com/th/sustainability/sustainability-policy-framework>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทฯ สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : SDGs) โดยกำหนด 6 เป้าหมายหลัก ที่มีความสอดคล้องโดยตรงกับลักษณะธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร ได้แก่

- SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- SDG 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
- SDG 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
- SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
- SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขยายขอบเขตการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน 5 เป้าหมายรอง ได้แก่

SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

SDG 6 น้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

SDG 14 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

SDG 15 การปกป้อง พืชพันธุ์ และใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน

SDG 16 การส่งเสริมสังคมที่สงบสุข ยุติธรรม และไม่แบ่งแยก

การกำหนด SDGs ดังกล่าวเป็นกรอบสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ แผนงาน และโครงการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 14 นิเวศทางทะเลและมหาสมุทร (Life below Water), Goal 15 ระบบนิเวศบนบก (Life on Land), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยว : ไม่มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

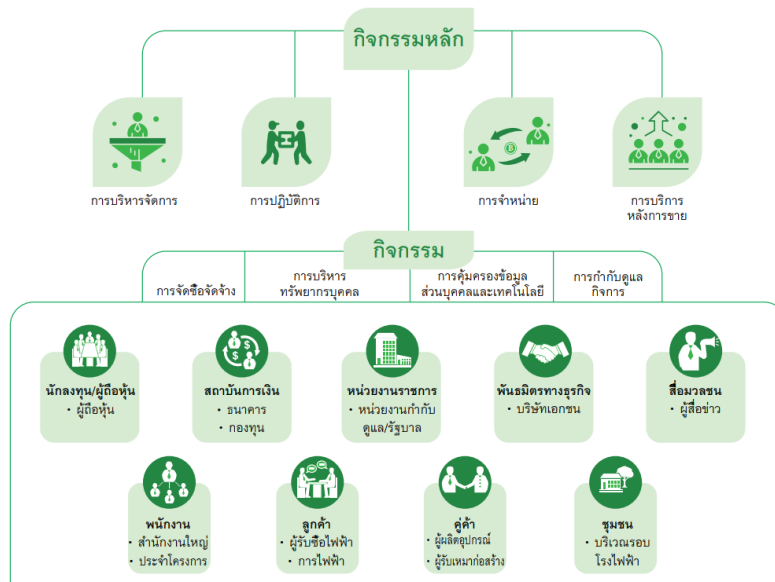
บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินความเหมาะสมของนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่พบประเด็นที่ต้องปรับปรุงสาระสำคัญ ทั้งนี้ นโยบายและเป้าหมายดังกล่าวยังคงสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการสร้างคุณค่าในระยะยาวขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่มูลค่า ในฐานะแรงขับเคลื่อนหลักต่อการสร้างคุณค่าและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็น และการสำรวจประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่า มุมมอง ความคาดหวัง และประเด็นที่สนใจของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้าน

รูปภาพห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ



กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
พนักงาน	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) - ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ - มีมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน - ส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม (Social) - สนับสนุนการพัฒนาทักษะและ	สิ่งแวดล้อม - ดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศ - การจัดการน้ำมลพิษ และของเสียตามมาตรฐาน - ส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน สังคม - พัฒนา	- การเยี่ยมชม - การแถลงข่าว - การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม - การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การประชุมภายในองค์กร - การรับเรื่องข้อร้องเรียน - การสำรวจความผูกพันพนักงาน - การสำรวจความพึงพอใจ - การอบรม / สัมมนา - อื่น ๆ - แบบสำรวจความคิดเห็นและการประเมินประเด็นสาระสำคัญ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	การเติบโตในอาชีพ - สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้านธรรมาภิบาล (Governance) - มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง - ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงาน - มีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสและมีจริยธรรม	ศักยภาพพนักงานและการฝึกอบรม - สร้างโอกาสการเรียนรู้และความก้าวหน้าในสายอาชีพ - มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชน - บริหารจัดการด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย ธรรมาภิบาล - บริหารความเสี่ยงและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ - ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล - พัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล - บริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน - เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
• นักลงทุนหรือสถาบันการเงิน • นักวิเคราะห์ • ผู้ถือหุ้น	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) - ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และลด Carbon Intensity - มีแผนและความชัดเจนในการบรรลุเป้าหมาย Net Zero - เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด - มีการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและมลพิษ จากการทำงาน ด้านธรรมาภิบาล (Governance) - บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน ภูมิรัฐศาสตร์ และความขัดแย้งในประเทศที่ลงทุน - รักษาประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารความเสี่ยงจากนโยบายและกฎระเบียบ	ด้านสิ่งแวดล้อม - มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก เพื่อลดการปล่อย GHG - สนับสนุนการลด Scope 3 ของลูกค้าและองค์กรอื่น ผ่านการใช้พลังงานสะอาด - ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ด้านธรรมาภิบาลและธุรกิจ - มีระบบบริหารความเสี่ยงและการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ - กระจายพอร์ตการลงทุนในหลายประเทศและหลายประเภทพลังงาน - ติดตามกฎระเบียบและนโยบายด้านพลังงานในแต่ละประเทศอย่าง	• การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องร้องเรียน • การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนอง ความคาดหวัง ของผู้มีส่วน ได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	ด้านพลังงานในแต่ละประเทศ - กระจายการลงทุนในหลายประเทศและหลายประเภทพลังงาน - สามารถปรับตัวต่อการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนของตลาดพลังงานหมุนเวียน - พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม่ เช่น Fusion, Hydrogen หรือ เทคโนโลยีพลังงานอนาคต - ส่งเสริมนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล	ใกล้ชิด - พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

• คู่ค้า • ผู้รับเหมา	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) - มีการจัดการของเสียอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยเฉพาะขยะอันตราย เช่น แผงโซลาร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่หมดอายุ - สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาด - มีการบริหาร	สิ่งแวดล้อม - จัดการของเสียและอุปกรณ์ที่หมดอายุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย - สนับสนุนพลังงานสะอาดและเป้าหมาย Net Zero - บริหารจัดการน้ำและน้ำเสียจากกระบวนการผลิต - พัฒนาความ	• การเยี่ยมชม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องร้องเรียน • การอบรม / สัมมนา
--	---	---	---

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนอง ความคาดหวัง ของผู้มีส่วน ได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	จัดการทรัพยากรน้ำ และน้ำเสียอย่างเหมาะสม - ส่งเสริมท่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม (Social) - ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น - มีมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา ด้านธรรมาภิบาล (Governance) - มีระบบบริหารความเสี่ยงและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ - สนับสนุนนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล - สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงาน	ร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม - ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ - กำหนดมาตรฐานและระบบควบคุมด้านความปลอดภัยในการทำ งาน สำหรับพนักงานและคู่ค้า ธรรมาภิบาล - จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) - ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ - ปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม	

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนอง ความคาดหวัง ของผู้มีส่วน ได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	- ส่งเสริมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	พลังงาน เช่น Energy Storage - สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนร่วมกับลูกค้า	
• คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) - คำนึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศจากการพัฒนาโครงการ เช่น การใช้พื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับโซลาร์ฟาร์ม - มีการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะแผงโซลาร์ที่หมดอายุซึ่งจัดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์/ขยะอันตราย - มีระบบบริหารจัดการน้ำ สำหรับกระบวนการดำเนินงาน เช่น น้ำที่ใช้ในการล้างแผงโซลาร์ - สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาพลังงานสะอาด - ควบคุมผลกระทบ	สิ่งแวดล้อม - บริหารจัดการผลกระทบต่อพื้นที่โครงการและระบบนิเวศ - มีระบบจัดการของเสียและแผงโซลาร์ที่หมดอายุ - บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในโครงการ - พัฒนาและลงทุนในพลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ควบคุมผลกระทบด้านเสียงและมลพิษจากการดำเนินงาน สังคม - สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบพื้นที่โครงการ - สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วม	• การเยี่ยมชม • การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนอง ความคาดหวัง ของผู้มีส่วน ได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	ทบด้านมลพิษทางอากาศและเสียงจากการดำเนินโครงการพลังงานด้านสังคม (Social) - ให้ความสำคัญกับชุมชนรอบพื้นที่โครงการและสิทธิมนุษยชน - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการ ด้านธรรมาภิบาล (Governance) - ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและจริยธรรมทางธุรกิจ - มีการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพ - ปรับตัวต่อการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน - สร้างความร่วมมือทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่	ของผู้มีส่วนได้เสีย ธรรมาภิบาลและธุรกิจ - ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ - มีระบบบริหารความเสี่ยงและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ - พัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขยายการลงทุนและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ - ปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงาน	

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	- ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น Decentralized energy, Prosumer, Data Center - ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว		
• สถาบันการเงิน	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) - ดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนเป้าหมาย Scope 3 ของธนาคาร - ควบคุมและลดมลพิษทางอากาศจากการดำเนินงาน - มีระบบจัดการของเสียที่เหมาะสม โดยเฉพาะของเสียอิเล็กทรอนิกส์หรือแผงโซลาร์ที่หมดอายุ	สิ่งแวดล้อม - ขยายการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด - ผลิตไฟฟ้าโดยไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ลดมลพิษทางอากาศ - มีระบบบริหารจัดการของเสียและแผงโซลาร์ที่หมดอายุ สังคม - จำหน่ายไฟฟ้าจากโซลาร์ที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อขยายโอกาสการใช้พลังงานสะอาด	• การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องร้องเรียน • การอบรม / สัมมนา • อื่น ๆ • การประเมินด้าน ESG และ Sustainability-Linked Loan

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนอง ความคาดหวัง ของผู้มีส่วน ได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	ด้านสังคม (Social) - เคารพสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ - ส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดในราคาที่เหมาะสม สำหรับประชาชนและชุมชน - บริหารโครงการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตและพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชน ด้านธรรมาภิบาล (Governance) - บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน - รักษาความมั่นคงในการส่งมอบไฟฟ้าและคุณภาพบริการ - ลดความเสี่ยงด้านเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ - ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐและกฎระเบียบในหลายประเทศ - มีความพร้อมต่อ	- บริหารโครงการโดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ของชุมชนและลดผลกระทบที่ - ธรรมชาติและธุรกิจ - มีระบบบริหารความเสี่ยงและการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ - ติดตามนโยบายและกฎระเบียบด้านพลังงานในแต่ละประเทศ - เตรียมความพร้อมด้าน ESG และ Sustainability-Linked Financing - ลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Energy Storage - ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม	

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนอง ความคาดหวัง ของผู้มีส่วน ได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	Sustainability-linked financing และ การประเมิน ESG - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าของ Data Center เช่น Energy Storage และระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ - พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ - ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และ ความโปร่งใส		
• ลูกค้า	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) - มีการจัดการของเสีย อีเล็คทรอนิกส์ และแผงโซลาร์ที่หมดอายุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย - ลดมลพิษทางอากาศ และ ดำเนินธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ	ด้านสิ่งแวดล้อม - มีระบบจัดการของเสียและแผงโซลาร์หมดอายุตามกฎหมาย - ดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาด เช่น Solar Rooftop เพื่อลดมลพิษทางอากาศ - สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ	• การเยี่ยมชม • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนอง ความคาดหวัง ของผู้มีส่วน ได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	เรือนกระจก และ การพัฒนา พลังงานสะอาด - ดำเนินธุรกิจ พลังงานที่ช่วยให้ ลูกค้าและสังคม บรรลุเป้าหมาย ด้าน สภาพภูมิอากาศ ด้านสังคม (Social) - สนับสนุนการ สร้างงานและ อาชีพ ให้กับชุมชนรอบ พื้นที่โครงการ - ส่งเสริมการ เข้าถึงพลังงาน สะอาดของชุมชน - คำนึงถึงสิทธิ ชุมชนและผลกระทบ - ต่อวิถีชีวิตของ ประชาชน - มีมาตรฐานอาชีพ วอนามัยและ ความปลอดภัย ใน การดำเนิน โครงการ ด้านธรรมาภิบาล (Governance) - มีเสถียรภาพใน การส่งมอบไฟฟ้า ให้กับลูกค้า - มีระบบรักษา ความมั่นคง ปลอดภัย ทางไซเบอร์ - ส่งเสริมนวัตกรรม	การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน ด้านสังคม - สร้างโอกาส การจ้างงานใน พื้นที่ - โครงการ - สนับสนุนการ ติดตั้งพลังงาน สะอาดให้กับ ชุมชน - ดำเนิน โครงการโดย คำนึงถึง ความปลอดภัย ของชุมชนและผู้ ปฏิบัติ งาน ด้าน ธรรมาภิบาลและ ธุรกิจ - บริหาร เสถียรภาพใน การจ่าย ไฟฟ้า และการ ดำเนินงาน - พัฒนาระบบ Cybersecurity และการบริหาร ความเสี่ยงทาง ธุรกิจ - ร่วมมือกับ พันธมิตร เช่น PEA และ AIT ในการ พัฒนา SCADA ระบบไฟฟ้า และ นวัตกรรม พลังงาน	

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนอง ความคาดหวัง ของผู้มีส่วน ได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	กรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน - พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน เช่น SCADA, Smart Energy และระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Storage) - สามารถปรับตัวต่อความต้องการพลังงานใหม่ เช่น Data Center	- ลงทุนใน Energy Storage และเทคโนโลยีพลังงานใหม่เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น - ขยายธุรกิจสู่ตลาดพลังงานใหม่ เช่น Data Center	
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) - สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการรับมือ Climate Change ผ่านการพัฒนาพลังงานสะอาด - มีการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น แผงโซลาร์ที่หมดอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสังคม (Social) - มีมาตรการอาชีพ ความปลอดภัย ในโครงสร้าง	ด้านสิ่งแวดล้อม - ดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนและลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ - มีระบบบริหารจัดการของเสียและแผงโซลาร์ที่หมดอายุอย่างเหมาะสม ด้านสังคม - มีมาตรการความปลอดภัยในการดำเนินโครงการพลังงาน และการจัดการความ	- การแถลงข่าว - การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม - การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การประชุมภายในองค์กร - การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก - การรับเรื่องร้องเรียน - การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	พื้นฐานด้านพลังงาน เช่น ระบบสายส่งหรือโครงสร้างพลังงาน - ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจกระทบชุมชนและประชาชนรอบพื้นที่ โครงการ - เคารพสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน และมีการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีพลังงานให้กับชุมชน ด้านธรรมาภิบาล (Governance) - มีการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ จากความไม่แน่นอนของกฎหมายและนโยบายพลังงาน - มีความสามารถในการปรับตัวต่อกฎระเบียบและรูปแบบธุรกิจพลังงานใหม่ - ส่งเสริมนวัตกรรมและดิจิทัลด้านพลังงาน เช่น micro-grid หรือ	เสี่ยงจากโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน - จัดกิจกรรมและโครงการที่ช่วยพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีพลังงานให้กับชุมชน ด้านธรรมาภิบาลและธุรกิจ - พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Risk & Business Continuity Management) - ปรับตัวต่อนโยบายพลังงานและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง - ส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงาน เช่น โครงการ Sandbox และ micro-grid เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจพลังงานใหม่	

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนอง ความคาดหวัง ของผู้มีส่วน ได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	ระบบพลังงาน อัจฉริยะ		
• สำนักข่าวและสื่อมวลชน	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) - การดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด - ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) - เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้านสังคม (Social) - การพัฒนาโครงการพลังงานต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิทธิมนุษยชน - การก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือโครงการพลังงานควรลดผลกระทบต่อวิถีชีวิต อาชีพ และพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชน - ป้องกันข้อขัดแย้งกับชุมชนหรือการคัดค้านจากภาคประชาสังคม ด้านธรรมาภิบาล (Governance)	ด้านสิ่งแวดล้อม - ดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้านสังคม - ดำเนินโครงการพลังงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ - มีการบริหารจัดการเพื่อลดความขัดแย้งกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย ด้านธรรมาภิบาลและธุรกิจ - มีระบบบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Risk & Business Continuity Management) - ติดตามและปรับตัวต่อนโยบายพลังงานของภาค	• การแถลงข่าว • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องร้องเรียน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	- มีการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจจากปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายภาครัฐ - สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายพลังงานที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน - มีการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า เช่น ความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้า - มีการสื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใสกับสาธารณะและสื่อมวลชน - ส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน	- รัฐ - บริหารความเสี่ยงด้านเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าและการดำเนินงาน - ส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและการขยายธุรกิจพลังงาน	
• ชุมชน	- ด้านสิ่งแวดล้อม - ใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ให้ชุมชนสามารถเข้าถึงพลังงาน	- ด้านสิ่งแวดล้อม - พัฒนาและลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เช่น Solar และ Wind - ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน และ	• การเยี่ยมชม • การแถลงข่าว • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • อื่น ๆ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	สะอาด เช่น พลังงาน แสงอาทิตย์ หรือพลังงานลม เพื่อให้มีไฟฟ้าที่เพียงพอและมั่นคง - ลดมลพิษทางอากาศ ฝุ่น และก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้คุณภาพอากาศและสุขภาพของชุมชนดีขึ้น - จัดการน้ำและน้ำเสียอย่างเหมาะสม และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - จัดการของเสียอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ - ปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยประเมินความเสี่ยงและมีมาตรการป้องกันผลกระทบจากโครงการ ด้านสังคม - สร้างงานและรายได้ให้กับชุมชนรอบโครงการ - สนับสนุนกิจกรรมสังคม	ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - มีระบบจัดการน้ำและน้ำเสีย รวมถึงการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในโครงการ - ดำเนินการควบคุมและลดมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก - มีระบบบริหารจัดการของเสียตามมาตรฐานและกฎหมาย - ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและดำเนินมาตรการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสังคม - สนับสนุนการจ้างงานและการสร้างรายได้ในพื้นที่โครงการ - ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนและโครงการเพื่อสังคม (CSR / Community Development) - สนับสนุนกิจกรรมทาง	• แบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชน (Community Survey) และการประชุมหรือเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน (Community Meeting / Public Hearing)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนอง ความคาดหวัง ของผู้มีส่วน ได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	และ วัฒนธรรม ท้องถิ่น เพื่อรักษา อัตลักษณ์ของ ชุมชน - มีส่วนร่วมในการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของคนใน พื้นที่ และสร้าง ความ สัมพันธ์ที่ดีกับ ชุมชน	วัฒนธรรม และสังคมของ ท้องถิ่น - ส่งเสริมความ ร่วมมือกับชุมชน เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและ เศรษฐกิจ ท้องถิ่น	

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี

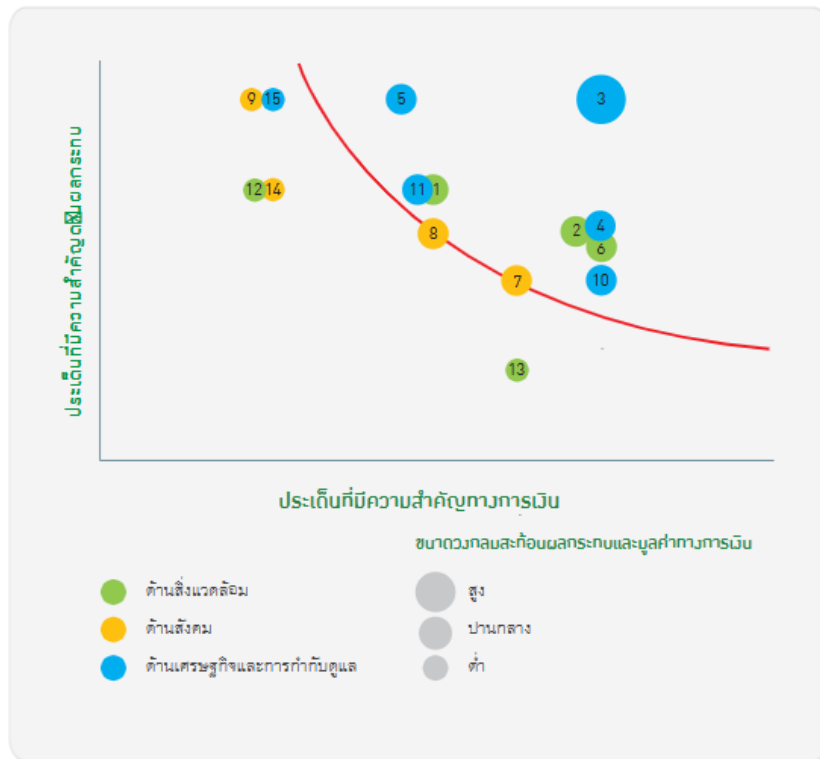
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การลงทุนที่รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	- นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม - การจัดการพลังงาน - การจัดการก๊าซเรือนกระจก - การพัฒนานวัตกรรม
การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ	- นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม - การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
การรักษาและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิทธิมนุษยชน	• สิทธิมนุษยชน • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม • ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค • ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน	• สิทธิมนุษยชน • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจ	• การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน • การพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ	• การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
บรรษัทภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ยั่งยืน	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล	• การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการคุณภาพอากาศและมลพิษ	• นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม • การจัดการขยะและของเสีย • การจัดการก๊าซเรือนกระจก
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
การจัดการของเสีย	• นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม • การจัดการขยะและของเสีย • การจัดการก๊าซเรือนกระจก
การจัดการทรัพยากรน้ำ	• นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม • การจัดการน้ำ • การจัดการก๊าซเรือนกระจก
คุณภาพและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ	• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	• การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

รูปภาพประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร



ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (List of Material Topics)

ประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญเชิงกลยุทธ์

- 1 การลงทุนที่รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
- 2 การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
- 3 การบริหารจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- 4 นวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
- 5 ความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจ

ประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญเชิงพื้นฐาน

- 6 การจัดการคุณภาพอากาศและมลพิษ
- 7 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิทธิมนุษยชน
- 8 การรักษาและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
- 9 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน
- 10 บรรษัทภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ยั่งยืน
- 11 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ประเด็นความยั่งยืนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 12 การจัดการของเสีย
- 13 การจัดการทรัพยากรน้ำ
- 14 คุณภาพและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
- 15 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล
 ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.bcpsgroup.com/th/document/sustainability-reports>

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards, Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), UN Global Compact
 ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้นำกรอบหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร และนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลองค์กร (Environmental, Social and Governance) ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในตลาด ด้วยการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงภายใต้ทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร ตลอดจนมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในฝ่ายงานต่างๆ เป็นผู้ดูแลความเสี่ยง โดยจะต้องมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
2. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเสียหายและผลกระทบจากความเสียหาย ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวม และเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ
3. ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร โดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ในการแบ่งปัน ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
5. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ผลักดันให้บริษัททุ่มทุนตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

- มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี
- มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM), ISO 31000: Risk management, ISO 22301: Business continuity management systems (BCMS)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในประเทศที่บริษัทฯ เข้าลงทุน

- หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
- นโยบายของรัฐ
 - นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานและกฎระเบียบในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เช่น การปรับโครงสร้างราคาก๊าซ อัตราค่าไฟฟ้า และนโยบายการรับซื้อพลังงานทดแทนของภาครัฐ เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสียง

- รายได้
- เงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- ความคุ้มค่าของโครงการในระยะยาว
- แผนธุรกิจในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ติดตามและประเมินผลกระทบจากนโยบายพลังงานในเชิงสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
- ปรับกลยุทธ์การลงทุนและโครงสร้างรายได้ให้เหมาะสมกับบริบทนโยบายที่เปลี่ยนแปลง
- กระจายการลงทุนในหลายประเทศและเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงเชิงนโยบาย

ความเสี่ยงที่ 2 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือการตีความแตกต่างไปจากฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน อาจทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจได้รับบทลงโทษ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต การถูกสั่งปิดโรงไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร

ผลกระทบจากความเสียง

- การดำเนินกิจการ
- ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างใกล้ชิด
- ทบทวนนโยบายและระเบียบบริษัท พร้อมทั้งสื่อสารแจ้งให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายภายนอกในกรณีพบว่ามีประเด็นทางกฎหมายที่ซับซ้อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ความเสี่ยงที่ 3 การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลกระทบจากความเสียง

การผลิตไฟฟ้าและทิศทางธุรกิจในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- จัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและกำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593
- บูรณาการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศเข้าสู่การตัดสินใจด้านกลยุทธ์และการลงทุน
- ใช้ข้อมูลสภาพอากาศและการคาดการณ์ เพื่อวางแผนการผลิตล่วงหน้า และเตรียมแผนเพื่อตอบสนอง

ความเสี่ยงที่ 4 สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :	<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ</u>
	• ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ • การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้ง่ายของผู้รายใหม่ • ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ • ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
	<u>ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย</u>
	• กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงด้าน ESG :	ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากต้นทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นและทำให้ปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจโซลาร์รูฟท็อป ขณะที่ผู้ประกอบการมีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

- อัตรากำไร/ผลตอบแทนของโครงการ
- แผนการขยายธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- จัดทำแผนลงทุนเชิงกลยุทธ์และติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด
- ร่วมลงทุนกับพันธมิตรเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงโครงการใหม่

ความเสี่ยงที่ 5 ความผันผวนของส่วนต่างอัตราค่าไฟฟ้า และต้นทุนก๊าซธรรมชาติ (Spark Spread) ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :	<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ</u>
	• ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ • พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
	<u>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน</u>
	• การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
	<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>
	• ความผันผวนของรายได้
ความเสี่ยงด้าน ESG :	ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

อัตราค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาคงขึ้นอยู่กับผลการประมูลราคาในแต่ละวัน และราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจะแปรผันไปตามอุปสงค์อุปทานในแต่ละช่วงเวลา

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ผลการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ใช้ Spark Spread Hedging เพื่อลดความผันผวนของอัตราค่าไฟฟ้าและราคาก๊าซธรรมชาติ
- ใช้ Financial Transmission Right Hedging เพื่อลดความเสี่ยงจากความหนาแน่นในระบบสายส่ง (Congestion)

ความเสี่ยงที่ 6 การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาและก่อสร้าง

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :	<u>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน</u>
	• การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
ความเสี่ยงด้าน ESG :	ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ความคืบหน้าพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น การได้รับใบอนุญาต การจัดหาเงินทุน การจัดหาที่ดิน การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าไปยังจุด เชื่อมต่อ หรือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสียง

- การรับรู้รายได้ที่ล่าช้า
- ต้นทุนการพัฒนาโครงการที่อาจสูงขึ้น
- ผลตอบแทนต่อโครงการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ติดตามความคืบหน้าโครงการและควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด
- เพิ่มความหลากหลายของคู่ค้าเพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยงการพึ่งพา

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพของธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้ง่ายของผู้รายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ตามการใช้งานและอายุการใช้งาน อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบอุปกรณ์

ผลกระทบจากความเสียง

- ปริมาณการผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- รายได้จากการจำหน่าย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- จัดทำแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์ (Preventive & Predictive Maintenance)

ความเสี่ยงที่ 8 ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ความต่อเนื่องในการผลิตไฟฟ้าหรือการพัฒนาโครงการอาจหยุดชะงักหรือไม่เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งอาจเกิดจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงภัยพิบัติ, ภัยคุกคามทางไซเบอร์, การก่อวินาศกรรม, โรคระบาด หรือปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์

ผลกระทบจากความเสียง

ผลการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- จัดทำและทดสอบแผนฉุกเฉินประจำปีอย่างเนื่อง เช่น แผ่นดินไหว, เหตุเพลิงไหม้, น้ำมันรั่วไหล และภัยพิบัติน้ำท่วม
- จัดให้มีประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายและการหยุดชะงัก

ความเสี่ยงที่ 9 ความน่าเชื่อถือของประเทศคู่สัญญา

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

การปรับเพิ่ม/ลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศคู่สัญญา ซึ่งเป็นผลเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ สถานะการเงินการคลัง เงินทุนสำรอง การขาดดุลระหว่างประเทศ และความสามารถในการชำระหนี้สินของประเทศนั้นๆ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

- การบริหารโครงการลงทุนภาพรวม (Portfolio Management) ของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- กระจายการลงทุนในหลายประเทศ และเทคโนโลยี
- ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่สัญญาอย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงที่ 10 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไต้หวัน ทำให้มีความแตกต่างระหว่างสกุลเงินของรายได้และค่าใช้จ่าย

ผลกระทบจากความเสี่ยง

- ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ป้องกันความเสี่ยงโดยธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยมีเงินกู้เงินสกุลเดียวกันกับรายได้ของโครงการ
- ใช้เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสม เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เป็นต้น
- ดำเนินการบริหารจัดการให้อยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยง (Risk Appetite) และสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงที่ 11 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น/ลดลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ใช้เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสม เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) หรือสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เป็นต้น
- ใช้โครงสร้าง Project Finance เมื่อเหมาะสม
- ดำเนินการบริหารจัดการให้อยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยง (Risk Appetite) และสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงที่ 12 การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

การดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพและส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร ช่วยส่งเสริมการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อรองรับกับความต้องการในปัจจุบันและในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- พัฒนาทักษะบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจในอนาคต
- จัดหาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร
- จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Plan) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องการดำเนินงาน

ความเสี่ยงที่ 13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอาจส่งผลกระทบต่อบุคลากร เช่น พนักงาน หรือผู้รับเหมาในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

- การดำเนินงานอาจหยุดชะงักชั่วคราว
- ชื่อเสียงขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- บริษัทฯ ดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 45001 และ ISO 14001 รวมถึงฝึกอบรมและซ้อมแผนด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
- ติดตาม ควบคุม และรายงานการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน

ความเสี่ยงที่ 14 การร้องเรียนของชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

การดำเนินโครงการของบริษัทฯ ในบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชน อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ซึ่งนำไปสู่การร้องเรียนจากชุมชนได้

ผลกระทบจากความเสียง

- ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- จัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยต่อชุมชนก่อนเริ่มพัฒนาโครงการ
- พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ 15 การทุจริตคอร์รัปชัน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านต่างๆ ในรูปของการเลี้ยงรับรอง การให้ของขวัญ การบริจาค หรือการสนับสนุน ส่งผลต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ได้

ผลกระทบจากความเสียง

- ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- บังคับใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย (ซึ่งรวมถึงพนักงาน) ได้ตระหนักรู้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- จัดให้มีช่องทางร้องเรียนที่อยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC

ความเสี่ยงที่ 16 ภัยคุกคามทางไซเบอร์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับจัดเก็บข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อใช้วิเคราะห์ ควบคุม และวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า หากเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจทำให้สูญเสียข้อมูลที่สำคัญ

ผลกระทบจากความเสียง

- การดำเนินธุรกิจอาจหยุดชะงักชั่วคราว
- ความน่าเชื่อถือ
- ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 27001 และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
- จัดฝึกอบรมบุคลากรให้ตระหนักรู้ภัยทางไซเบอร์ และแนวทางป้องกันอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และตรวจประเมินประสิทธิภาพของระบบ

ความเสี่ยงที่ 17 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตน และเชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ได้ ทั้งนี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผลกระทบจากความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน
- ความน่าเชื่อถือต่อบุคคลภายในและภายนอก
- ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ติดตามแนวปฏิบัติตามกฎหมาย และทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ประจำปี และสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย (ซึ่งรวมถึงพนักงาน) อย่างสม่ำเสมอ
- จัดฝึกอบรมและสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรตระหนักรู้แนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ 18 การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเทคโนโลยี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้รายใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ผลกระทบจากความเสี่ยง

- ความสามารถในการแข่งขันและผลตอบแทนของสินทรัพย์ในปัจจุบัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ศึกษาและติดตามนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด
- ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าในการทดลองและต่อยอดนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

ความเสี่ยงที่ 19 ความเสี่ยงจากความสามารถในการจัดหาเงินทุน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ลักษณะความเสี่ยง

สภาพตลาดการเงินไม่เอื้อทำให้ระดมทุนได้ยากขึ้น หรือมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

ผลกระทบจากความเสียง

- ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามเวลาหรือได้ตามจำนวนที่ต้องการ กระทบต่อการขยายธุรกิจหรือการลงทุนใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ติดตามข้อมูลแผนการลงทุน และวางแผนการจัดหาเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
- จัดเตรียมแหล่งเงินทุนหลากหลายรูปแบบ เช่น วงเงินสินเชื่อประเภทที่มีภาระผูกพันและไม่มีภาระผูกพัน, เงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) และสินเชื่อระยะสั้น (Bridging Loan) เพื่อรองรับแผนการลงทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักได้ ในปี 2568 บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดการสูญเสีย บรรเทาผลกระทบ และสามารถฟื้นฟูสู่สภาวะปกติได้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. จัดทำและปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดสรรทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม
2. กำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจและโครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์และภาวะวิกฤต ทำให้กระบวนการที่สำคัญกลับสู่สภาวะปกติภายในระยะเวลาได้
3. ให้ทุกหน่วยงานตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนมีหน้าที่จัดทำ ดำเนินการปฏิบัติ และแก้ไขปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้การสนับสนุน ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง : <https://www.bcpogg.com/th/sustainability/governance-economic-aspects>
ยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่ลูกค้ามีต่อการดำเนินธุรกิจ โดยการเลือกคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม และศีลธรรมในการดำเนินธุรกิจ หรือมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี ส่งผลให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพแก่สังคมได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคู่ค้า และห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและการกำกับดูแลที่ดีเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการเลือกคู่ค้า พร้อมทั้งจัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (BCPG Supplier Code of Conduct) เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาและการกำหนดกลุ่มคู่ค้า การจำแนกกลุ่มคู่ค้าผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ตรวจสอบคู่ค้า (Supplier On-Site Audit) จำนวน 6 ราย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าคู่ค้ามีการปฏิบัติตามแนวทางอย่างรัดกุมและโปร่งใส รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่นักในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การฝึกอบรมพนักงานและคู่ค้าให้มีความรู้ด้านความยั่งยืนในมิติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยการจัดประชุมคู่ค้า (Supplier Conference) ประจำปี ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการปรับตัวทางธุรกิจ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการบุคคลากรอย่างมีระบบด้วยการพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท⁽⁸⁾

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

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

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรอง ประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%)	100.00	100.00	100.00

หมายเหตุ: (8) บริษัทดำเนินการคัดกรองคู่ค้ารายใหม่โดยพิจารณาเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการตรวจสอบรายชื่อเฝ้าระวังหรือบัญชีดำตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
 ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://www.bcpsgroup.com/storage/document/cg/bcpsg-supplier-code-of-conduct-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่
 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	100.00	100.00	100.00

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท) ⁽⁹⁾	N/A	900,000.00	13,500,000.00

หมายเหตุ: ⁽⁹⁾ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแบบบูรณาการ (War Room) CFO Enhancement และ PowerWise Challenge

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เพื่อสนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล และการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร (In-house Development) และการส่งเสริมแนวคิดนวัตกรรมจากบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้าน R&D ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโครงการสำคัญ ได้แก่

1. โครงการพัฒนาระบบ War Room (Digital Platform Development)

ค่าใช้จ่ายด้าน R&D ในโครงการ War Room มุ่งเน้นไปที่:

- การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Data Platform)
- การพัฒนาระบบ Dashboard และ Data Visualization สำหรับผู้บริหาร
- การปรับปรุงและยกระดับระบบ Monitoring เดิมให้มีความทันสมัยและรองรับการใช้งานแบบ Real-time
- การพัฒนาฟังก์ชันด้าน Digital Workflow เช่น การจัดการเอกสาร การอนุมัติ และระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร
- การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานซ่อมบำรุง (CMMS) ให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2568 ระบบหลักได้เริ่มนำมาใช้งานจริงแล้ว และยังคงมีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของการปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูล (Fine-tuning) และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง

โครงการดังกล่าวช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวจากการลดการพึ่งพาระบบภายนอก (เช่น ระบบจัดการเอกสารและ e-Signature) และลดต้นทุนจากการใช้เอกสาร (Paper-based) รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรโดยรวม

2. โครงการ PowerWise Challenge (Employee-driven Innovation)

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม PowerWise Challenge ซึ่งเป็นเวทีส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมจากพนักงาน โดยค่าใช้จ่ายครอบคลุม:

- การพัฒนาแนวคิดและต้นแบบ (Prototype)
- การทดสอบและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน
- การสนับสนุนทรัพยากรและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาโครงการ

โครงการนี้ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม และก่อให้เกิดแนวคิดที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้จริง

3. โครงการ CFO Enhancement และ Carbon Market Development

ค่าใช้จ่ายด้าน R&D ในส่วนนี้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่:

- การพัฒนาเครื่องมือคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint for Organization: CFO และ MyCF)
- การพัฒนาแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาดคาร์บอน
- การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและ RECs
- การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และพัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจและสังคม

การลงทุนดังกล่าวมีส่วนช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการพัฒนาตลาดคาร์บอนทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม (Innovation Culture) อย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดผ่านโครงการ PowerWise Challenge ซึ่งเป็นเวทีในการระดมความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ แนวคิดที่ได้รับจะถูกคัดเลือกและพัฒนาเป็นต้นแบบ (Prototype) ก่อนนำไปทดสอบและต่อยอดสู่การใช้งานจริงในองค์กร โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาระบบ War Room ซึ่งสะท้อนการนำนวัตกรรมมาปรับปรุงระบบเดิมให้ทันสมัย พร้อมทั้งบูรณาการข้อมูลและกระบวนการทำงานเข้าสู่แพลตฟอร์มเดียว ลดความซ้ำซ้อนและการใช้เอกสาร (Paper-based) รวมถึงพัฒนา Digital Workflow เพื่อเพิ่มความเร็วและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ระบบได้เริ่มใช้งานในฟังก์ชันหลักแล้ว และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน (User feedback) เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการใช้งานจริง ควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ผ่านโครงการ CFO Enhancement และ Carbon Market Development ซึ่งมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและตลาดคาร์บอน พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง กระบวนการดังกล่าวสะท้อนถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับแนวคิดใหม่ สนับสนุนการเรียนรู้และการทดลอง การทำงานข้ามสายงาน และการสร้างคุณค่าจากข้อมูล ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การดำเนินงานจริง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน⁽¹⁰⁾

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2566	2567	2568
รายได้หรือยอดขายจากการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ /กระบวนการ (บาท)	0.00	0.00	100,000.00

หมายเหตุ: ⁽¹⁰⁾ โครงการ CFO Enhancement

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน⁽¹¹⁾

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานที่ลดลงเฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)	0.00	0.00	40.00
ร้อยละของพนักงานที่ได้รับประโยชน์ (%)	0.00	0.00	92.00

หมายเหตุ: ⁽¹¹⁾ จำนวนชั่วโมงการทำงานที่ลดลงเฉลี่ยต่อคนต่อปี จากโครงการ War Room ร้อยละของพนักงานที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการ PowerWise Challenge

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