

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : KJL
Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี
แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมความตระหนักในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรในองค์กรและชุมชน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 9001 และได้กำหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนประกาศให้ทุกคนทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบจัดการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ เช่น พลังงาน น้ำ ขยะ ของเสีย มลพิษ และการจัดการเพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกำกับดูแล ประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด รวมถึงบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้รับการกำหนดโดยคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

- การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา :
นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

มีการทบทวนเป้าหมายประจำปี 2567

การจัดการพลังงานและการใช้พลังงานสะอาด

- ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลดลงร้อยละ 5 ต่อปี

การจัดการการใช้น้ำ

- ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตลดลงร้อยละ 2 ต่อปี

การจัดการขยะ และของเสีย

- ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตต่อหน่วยการผลิตลดลงร้อยละ 5 ต่อปี

- ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตต่อหน่วยการผลิตลดลงร้อยละ 5 ต่อปี

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 4.2 ต่อปี

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 14001 - Environmental management systems

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

กระบวนการผลิตของบริษัทฯ อาศัยพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2566 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 4,684,610.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2573 : ลด 25%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศ โดยติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดภายในองค์กร ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนการทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ในกระบวนการพ่นสี โดยเปลี่ยนจากระบบ Fix Speed ซึ่งทำงานต่อเนื่องและใช้พลังงานสูง มาเป็นระบบ Variable Speed Drive จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งสามารถปรับการทำงานของมอเตอร์ให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานจริง ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 104,760 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าประมาณ 471,420 บาทต่อปี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	3,984,730.00	4,895,430.00	5,301,561.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	3,984,730.00	4,684,610.00	4,395,989.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	210,820.00	905,572.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	8,165.43	8,820.59	9,156.41

คำอธิบายเพิ่มเติม: (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ชั่วโมงดับ)	1.14000000	1.37000000	1.12000000

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	16,313,298.00	21,439,123.00	17,936,223.51
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	1.91	2.40	1.81
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	1.59	1.97	1.48
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	33,428.89	38,629.05	30,977.93

คำอธิบายเพิ่มเติม: (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดีเซล (บาร์เรล)	0.00	0.00	N/A
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	N/A
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม: ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	4,541,599.69	4,892,988.04	6,202,330.02
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.53	0.55	0.62
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.44	0.45	0.51

คำอธิบายเพิ่มเติม: (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ต้องพึ่งพาน้ำประปาในกระบวนการพ่นสี บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการใช้น้ำร่วมกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้ำของชุมชนเกินความเหมาะสม และเตรียมรับมือกับความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นสนับสนุนและดำเนินโครงการใช้น้ำอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ทั้งในกระบวนการผลิตและอาคารสำนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2566 : ใช้น้ำ 92,954.00 ลูกบาศก์เมตร	2573 : ลด 10%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

ปี 2567 บริษัทฯ ดำเนินมาตรการซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบจ่ายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการปรับอัตราการไหลของน้ำในอ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์ภายในอาคาร รวมไปถึงมีโครงการรณรงค์ให้พนักงานร่วมมือในการประหยัดน้ำ ผ่านการประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในห้องน้ำ และโรงงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนและปฏิบัติตามจากพนักงานเป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา ปริมาณการลดใช้น้ำยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ยังคงต้องพึ่งพาน้ำประปาปริมาณมากสำหรับขั้นตอนการพ่นสี อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการขยายกำลังผลิตจาก 20 ล้านชิ้นเป็น 33 ล้านชิ้น ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และกำลังขยายเพิ่มเป็น 40 ล้านชิ้นในปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังศึกษาระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อนำมาปรับใช้กับกระบวนการผลิตของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำ โดยคาดว่าจะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ 10%

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	97,155.00	92,954.00	112,152.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	97,155.00	92,954.00	112,152.00
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	N/A

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	N/A
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	N/A
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	N/A
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	199.09	167.48	193.70
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.09	0.09	0.09

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	77,724.00	74,363.00	89,722.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	N/A
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	77,724.00	74,363.00	89,722.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	N/A
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	N/A

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	19,431.00	18,591.00	22,430.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.01893734	0.01708847	0.01854070
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / ชิ้นผลิตภัณฑ์)	0.02650000	0.02600000	0.02370000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	2,751,693.00	2,526,913.00	3,213,880.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	2,751,693.00	2,526,913.00	3,213,880.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)	0.00	0.00	N/A

	2565	2566	2567
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.32	0.28	0.32
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.27	0.23	0.27
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	5,638.72	4,553.00	5,550.74

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ ตามหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Reduce คือ การลดการใช้ การใช้น้อยเท่าที่จำเป็น หรือการลดสร้างของเสีย Reuse คือ การใช้ซ้ำเพื่อยืดอายุการใช้งาน และ Recycle คือ การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท (ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย) อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบการคัดแยกขยะ และกำหนดจุดจำหน่ายขยะที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คู่ค้า เพื่อให้เกิดการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

โดยของเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นเป็นขยะที่ไม่อันตรายในกระบวนการผลิตและไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิต เช่น เศษเหล็ก เศษกระดาษ เศษพลาสติก และขยะทั่วไป เป็นต้น ซึ่งคิดเป็น 97% ของปริมาณของเสียทั้งหมด ส่วนอีก 3% เป็นของเสียอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น ผุ่นสีและภาชนะปนเปื้อน ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียประเภทนี้อย่างรัดกุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2566 : ขยะไม่อันตราย 2,351,812.00 กิโลกรัม	2567 : ลด 5%	<ul style="list-style-type: none">นำกลับมาใช้ใหม่การฝังกลบการเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะอันตราย	2566 : ขยะอันตราย 76,230.00 กิโลกรัม	2567 : ลด 5%	<ul style="list-style-type: none">การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทฯ ส่งเสริมการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต ผ่านโครงการลดขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตราย จำนวน 2 โครงการ คือ

- โครงการ Reuse Scrap - ริเริ่มตั้งแต่ปี 2564 เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสร้างของเสียทั้งหมดในกระบวนการผลิตตู้ไฟ รางไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ โดยโครงการ Reuse Scrap มุ่งเน้นวัสดุ 2 ประเภทด้วยกันคือ
- วัสดุหลัก ได้แก่ เหล็กขาว เหล็กดำ เหล็กซิ้งค์ อลูมิเนียม สแตนเลส โดยเน้นการปรับปรุงการออกแบบการวางโครงสร้างงานต่อเหล็กแผ่น (cutting share) และการเพิ่มขึ้นส่วน semi หรือ co-products เข้าไปในวัสดุหลักเพื่อเพิ่มการได้มาซึ่งจำนวนชิ้นงานต่อรอบการตัดชิ้นงานที่มากขึ้น และเก็บวัสดุหลักที่เหลือไว้ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่อไป โดยสามารถลดปริมาณเศษเหล็กได้ 16% ต่อหน่วยการผลิต
- ผงสีที่ใช้ในกระบวนการพ่นสีของผลิตภัณฑ์ บริษัทมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องพ่นสีของบริษัทจะใช้เป็นเครื่องพ่นแบบระบบปิดที่สามารถกักเก็บสีที่พ่นออกไปแต่ไม่ติดชิ้นงานกลับมาใช้ต่ออีกครั้ง โดยสามารถลดปริมาณเศษฝุ่นสีได้ 20% ต่อหน่วยการผลิต
- โครงการคัดแยกขยะภายในโรงงานและบ้านพักพนักงาน - บริษัทฯ เริ่มต้นโครงการจากการอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักแก่พนักงานทุกระดับ ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากการแยกขยะต่อตัวพนักงาน บ้านพัก และโรงงาน โดยริเริ่มโครงการในเดือนกันยายนปี 2566 และมีการอบรมเป็นประจำสม่ำเสมอทุกปีแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย โดยมีพนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมทั้งหมด 100% โดยหลังจากการ

อบรม พนักงานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจในการแยกขยะในโรงงานออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายหน้าที่ให้แก่พนักงาน เช่น หัวหน้าฝ่าย ในการให้คำแนะนำทีมงานในการแยกขยะ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถแยกขยะได้ถูกต้อง จากการดำเนินการโครงการนี้ทำให้บริษัทสามารถลดปริมาณขยะ ที่จะถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบ ได้ถึง 13% ต่อหน่วยการผลิต โดยขยะประเภทอื่นๆจะถูกนำไปจัดการเป็นพลังงาน และ รีไซเคิลต่อตามความเหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	2,440,757.15	2,428,042.00	2,953,210.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	2,372,617.15	2,351,812.00	2,857,910.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	68,140.00	76,230.00	95,300.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	2.38	2.23	2.44
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	2.31	2.16	2.36
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.07	0.07	0.08

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	6,814.00	2,140,610.00	2,614,070.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	6,814.00	2,140,610.00	2,614,070.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	6,814.00	2,140,610.00	2,614,070.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	0.28	88.16	88.52
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	0.29	91.02	91.47
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (%)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

ในปัจจุบัน องค์กรและสถาบันนานาชาติทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อีกทั้งกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มจะเพิ่มความเข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวและมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 พร้อมทั้งมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608 เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการจัดตั้ง คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน รวมถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้รับการกำหนดโดยคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งมีบทบาทในการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดให้มีนโยบาย และแผนงานการดำเนินงานด้านจัดทำข้อมูลและการเปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการวางแผนงาน การจัดเก็บข้อมูล และกำหนดเป้าหมายในการจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีผู้ทวนสอบการวัดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือผู้ทดสอบที่บริษัทฯ เห็นว่ามีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล รวมทั้งเปิดเผยแนวนโยบายในเรื่องนี้ของคณะกรรมการบริษัทที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

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

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4,746.39 tCO ₂ e	2568 : ลด 4.2% เทียบกับปีฐาน	2608 : ลด 100% เทียบกับปีฐาน	<ul style="list-style-type: none">องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : ไม่มีScience-based Targets (SBTI) : ไม่มี

การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4,746.39 tCO ₂ e	2593 : ลด 0%	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

บริษัทฯ ได้ติดตั้ง solar rooftop ขนาด 1 MW ตั้งแต่ปี 2566 โดยลงทุนไปจำนวน 25 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด และลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในขอบเขตที่ 2 ได้ถึง 452.70 tonCO₂e หรือคิดเป็น 20.6% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2

บริษัทฯ มีแผนติดตั้ง solar rooftop เพิ่มเติมใน 2 พื้นที่ 1) อาคารปัจจุบัน มีกำหนดติดตั้งขนาด 200 KW ภายในปี 2568 และ 2) อาคาร KJL Innovation Campus ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีกำหนดติดตั้งขนาด 100-150 KW ภายในปี 2568

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (EV Forklift) เพื่อใช้เป็นรถขนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าภายในบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าไปแล้วจำนวน 8 คัน หรือ ร้อยละ 100 ของจำนวนรถโฟล์คลิฟท์ทั้งหมด

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	1,991.97	2,341.84	4,746.40
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	N/A	2,548.84
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	1,991.97	2,341.84	2,197.56

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.001941	0.002153	0.003923
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	4.08	4.22	8.20
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ชิ้นผลิตภัณฑ์)	N/A	N/A	0.00100342

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	N/A	1,251.00	71.18
โครงการ Care the Bear (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	N/A	1,251.00	71.18

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	N/A	N/A	0.00

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : KJL
Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

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

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีมืด เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึง จัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ครอบคลุมถึง การไม่ใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด การไม่ใช้แรงงานบังคับ และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการดำเนินงานที่สนับสนุนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทั้งหมด ด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
3. บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
4. บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน เป็นต้น โดยการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้เมื่อได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย
5. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
6. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

- การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี
และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

มีการเพิ่มเป้าหมายด้านสังคม

- ระดับความพึงพอใจของพนักงานอย่างน้อยร้อยละ 60 ต่อปี
- ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานเป็น 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
- อัตราการเสียชีวิตจากการทำงานเป็น 0
- อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (TRIR) ลดลงอยู่ที่ 3 กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน (ไม่เกิน 2.08)
- มีอัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ลดลงให้อยู่ที่ 0 กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน (เท่ากับ 0)
- จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงาน เป็น 0
- ข้อร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนเป็น 0 ครั้ง
- มีผู้เข้าร่วมสมัคร KJL Network เพื่อจะได้รับการติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 5,000 คนต่อปี

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

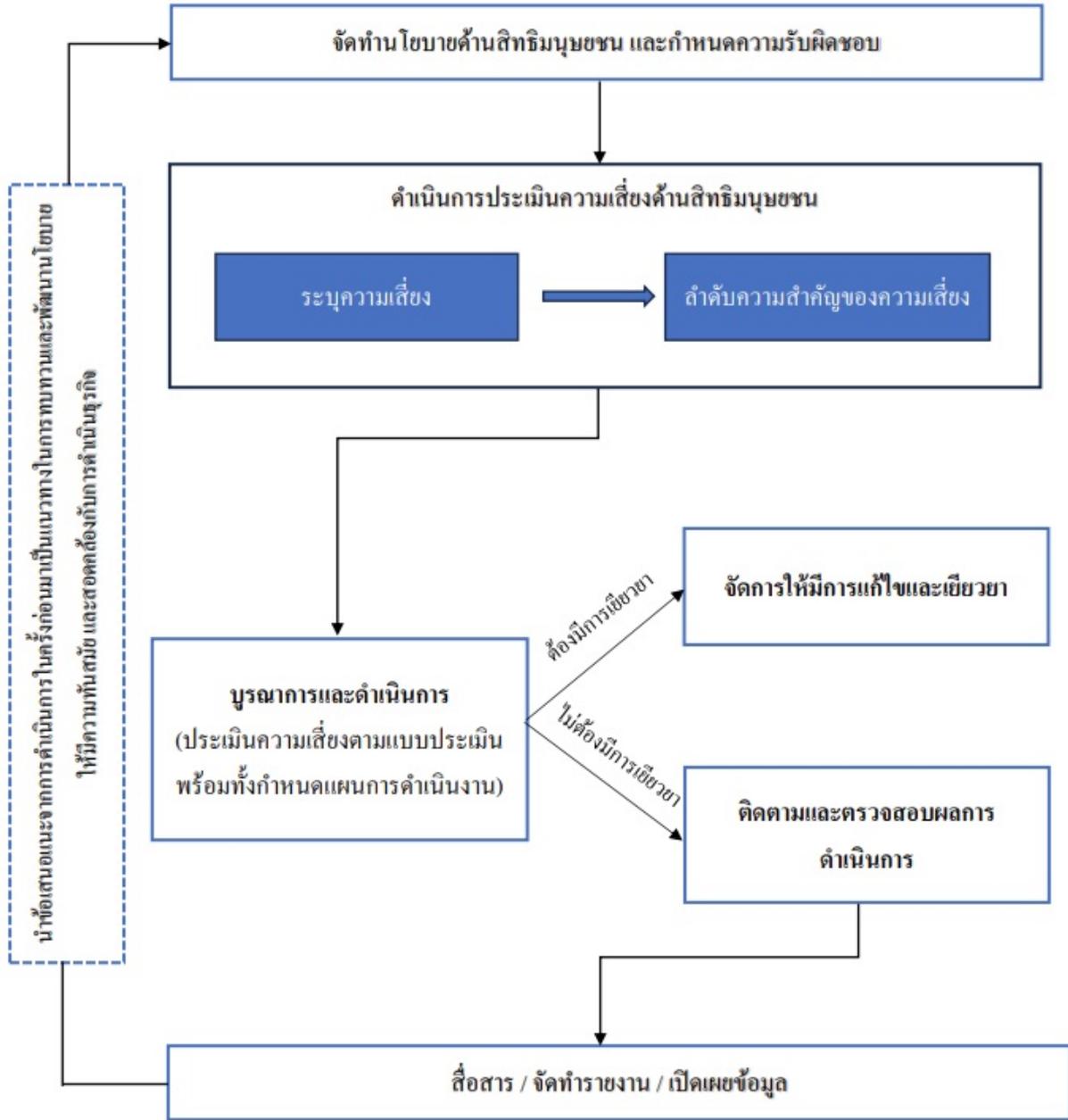
หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : The UN Guiding Principles on Business and Human Rights

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

กระบวนการเชิงรุกที่ครอบคลุมเพื่อระบุผลกระทบเชิงลบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการดำเนินงานและ กิจกรรมขององค์กร โดยมีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการบรรเทาผลกระทบเชิงลบในประเด็นทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ การจัดการของกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท

รูปภาพกระบวนการตรวจสอบ HRDD



ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผย (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท :	มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา :	การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ใส่ใจทุกความคิดเห็นของพนักงานและให้ความสำคัญกับการประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานประจำปี พร้อมทั้งจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและยกระดับการทำงานของพนักงานทุกฝ่าย เช่น การมอบพื้นที่พักผ่อนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน มีการจัดวางตู้กดน้ำตามจุดต่างๆ ในโรงงาน บริษัท มีการตั้งเป้าที่จะรักษาระดับความพึงพอใจของพนักงานเฉลี่ยร้อยละ 60 โดยในปีที่ผ่านมา ได้คะแนนความพึงพอใจเป็นเฉลี่ยร้อยละ 71.53 โดยภาพรวม พนักงานมีความพึงพอใจในระบบ การปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทน และด้านสันตนาการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านสวัสดิการของบริษัทฯ ยังคงมีแนวทางในการพัฒนาต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ :	มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่	

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน	-	2567: ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานอย่างน้อย 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
• การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	ความผูกพันและการรักษาพนักงาน	-	2567: ระดับความพึงพอใจของพนักงานอย่างน้อยร้อยละ 60 ต่อปี
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	2567: - อัตราการเสียชีวิตจากการทำงานเป็น 0 - อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (TRIR) ลดลงอยู่ที่ 3 กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน (ไม่เกิน 2.08) - มีอัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ลดลงให้อยู่ที่ 0 กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน (เท่ากับ 0) - จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงานไม่เกิน 0 ครั้งต่อปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

บริษัทฯ ได้ปรับเวลาแบ่งช่วงพักกลางวันออกเป็นสองช่วงในวันทำงาน คือ เวลา 12.00 น. และ 13.00 น. หลังจากได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงานผ่านการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับปัญหาความแออัดในพื้นที่โรงอาหารในช่วงเวลาพักกลางวัน รวมถึงจำนวนที่นั่งที่ไม่สามารถรองรับพนักงานทั้งหมดพร้อมกันได้ ทำให้พนักงานไม่สามารถใช้เวลาพักได้อย่างเต็มที่ การปรับแบ่งเวลาพักนี้ช่วยลดความแออัดในโรงอาหารและทำให้พนักงานสามารถใช้เวลาพักผ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหลังจากการปรับเปลี่ยน บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากพนักงาน ส่งผลให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความพึงพอใจในสิ่งอำนวยความสะดวกภายในองค์กรเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการเพิ่มสวัสดิการประกันสุขภาพให้กับพนักงาน เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม อันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังศึกษาทางเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่พนักงานทุกคน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
การจ้างงานรวม (คน)	488	555	579
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน)	488	555	579
พนักงานชาย (คน)	246	281	289
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	50.41	50.63	49.91
พนักงานหญิง (คน)	242	274	290
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	49.59	49.37	50.09

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	250	291	283
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	51.23	52.43	48.88
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	218	242	271
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	44.67	43.60	46.80
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	20	22	25
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	4.10	3.96	4.32

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	120	140	131
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	48.78	49.82	45.33

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	116	129	143
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	47.15	45.91	49.48
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	10	12	15
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	4.07	4.27	5.19

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	130	151	152
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	53.72	55.11	52.41
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	102	113	128
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	42.15	41.24	44.14
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	10	10	10
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	4.13	3.65	3.45

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	477	544	568
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	97.75	98.02	98.10
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	8	8	8
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	1.64	1.44	1.38
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	3	3
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.61	0.54	0.52

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	240	275	283
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	97.56	97.86	97.92
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	4	4	4
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	1.63	1.42	1.38
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	2	2

	2565	2566	2567
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	0.81	0.71	0.69

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	237	269	285
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	97.93	98.18	98.28
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	4	4	4
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	1.65	1.46	1.38
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	1	1	1
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.41	0.36	0.34

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามพื้นที่

	2565	2566	2567
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	246	281	289

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามพื้นที่

	2565	2566	2567
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	242	274	290

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	2	3	3
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.41	0.54	0.52
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	2	3	3
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	2	3	3
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.41	0.54	0.52
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	137,955,698.59	151,628,060.94	184,487,572.15
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	69,975,751.75	81,503,874.44	98,447,667.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	50.72	53.75	53.36
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	67,979,946.84	70,124,186.50	86,039,905.15
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	49.28	46.25	46.64
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	282,696.10	273,203.71	318,631.39
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	284,454.27	290,049.37	340,649.37
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	280,908.87	255,927.69	296,689.33
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.99	0.88	0.87

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

กองทุนเฉพาะส่วนของ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ภายใต้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิกกองทุน

1. ให้เป็นไปตามความสมัครใจของลูกจ้าง และลูกจ้างสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้เมื่อมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
2. สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพตามกรณีข้อ 3 (2) สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	96	110	118
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	19.67	19.82	20.38
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	628,553.90	2,005,234.55	2,559,996.97
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%)	0.46	1.32	1.39

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	19.15	16.55	24.56

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	3,125,412.91	2,221,403.23	2,233,695.34
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.003660	0.002490	0.002250
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.003046	0.002042	0.001846

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	1,100,713.00	1,398,645.00	1,389,600.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	1,100,713.00	1,398,645.00	1,389,600.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของ พนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	14	9	7
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	13	2	1
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้น หยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	2.66	0.36	0.17
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	57	50	44

	2565	2566	2567
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	41	34	25
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	16	16	19
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.68	9.01	7.60
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	8.40	6.13	4.32
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	3.28	2.88	3.28
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี
รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://kjl.co.th/privacy-policy/>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : ไม่มี

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

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

บริษัทฯ พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า และมีจริยธรรม ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่าย บริษัทฯ จึงมีการให้ความรู้ทางด้านเทคนิค และการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับร้อยละ 95

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า	-	2567: ระดับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อยร้อยละ 95

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

- ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

บริษัทฯ ได้รับความพึงพอใจสูงในด้านการขาย โดยเฉพาะมารยาทในการติดต่อสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดสินค้าของพนักงานขาย และความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม ในด้านการจัดส่ง พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการติดต่อและประสานงานก่อนจัดส่งสินค้า รวมถึงความรวดเร็วในการบริการจัดส่งสินค้า เพื่อตอบสนองข้อปรับปรุงดังกล่าว ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า โดยเพิ่มอัตราค่าขนส่งของทีมงานส่ง และลงทุนในรถบรรทุกเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งให้ดียิ่งขึ้น พร้อมให้บริการ

ภายใต้สโลแกน “KJL Now สั่งด่วน ได้เร็ว” ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมตู้ไฟ รางไฟ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้าโดยการออกบูธแสดงสินค้า ที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ในงาน ชั้บคอน ไทยแลนด์ บริษัทฯ นำเสนองานโลหะแผ่นที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความแม่นยำสูง ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ชิ้นส่วนทางการแพทย์ และแผงโลหะสำหรับคีโอเอส ไดแก์ กล้องฆ่าเชื้อยูวี เป็นต้น

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 028085000

โทรสาร : -

อีเมล : -

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.kjl.co.th/Contact>

ที่อยู่ : บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
61 หมู่ที่ 8 ซอยวิรุฬหาราชฎูร์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าไม้ อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการธุรกิจ โดยเปิดกว้างต่อการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน เพื่อผลักดันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ และป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ ดังนี้

1. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน และบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ตู้ไฟ และสายไฟฟ้า ผ่านการอบรมในโครงการ KJL รวมพลคนไฟฟ้า และ KJL รวมพลคนไฟฟ้าโซลาร์รูฟ ที่ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลารวม 2 ปี โดยมีเป้าหมายจะอบรมให้ได้ครอบคลุมทุกภาคในประเทศไทย

2. การเปิดรับความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และการลงพื้นที่สำรวจชุมชน เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการดำเนินการของธุรกิจสม่ำเสมอ เพื่อออกมาตรการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการของบริษัทให้ได้อย่างเหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ	มีผู้เข้าร่วมสมัคร KJL Network เพื่อจะได้รับคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 5,000 คนต่อปี	-	2567: มีผู้เข้าร่วมสมัคร KJL Network เพื่อจะได้รับคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 5,000 คนต่อปี
• อื่น ๆ : ข้อร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน	ข้อร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน	-	2567: ข้อร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนเป็น 0 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

บริษัทได้จัดทำโครงการ KJL รวมพลคนไฟฟ้าและ KJL รวมพลคนไฟฟ้าโซลาร์รูฟ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดตั้งระบบไฟฟ้าและการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมืออาชีพ และถูกต้องตามหลักการความปลอดภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน และสังคม โดยบริษัทได้ทำการจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย และมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดถึง 3,020 คนในปีที่ผ่านมา

โครงการ KJL รวมพลคนไฟฟ้า และ KJL รวมพลคนไฟฟ้าโซลาร์รูฟ เป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าและการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หลังจากการอบรม นอกจากความรู้เชิงลึกแล้ว สิ่งที่มีผู้เข้าร่วมจะได้รับกลับไปเพิ่มเติมคือ คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ และใบประกาศนียบัตรการรับรองทักษะ ที่สามารถไปต่อยอดในการสมัครรับใบอนุญาตประกอบอาชีพได้

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	0.00	6,527,354.70	10,378,568.33
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000000	0.731538	1.045225
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000000	0.599981	0.857896

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : KJL
Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ รวมถึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาใช้ในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ การบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ และการจัดให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดค่านิยมองค์กรของบริษัทฯ คือ FIST ประกอบด้วย ยึดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ (Flexible) ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย (Innovation) ฉับไว รวดเร็ว ตรงต่อเวลา (Speed) เชื่อมั่นและไว้วางใจ (Trustworthy) พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรดังกล่าว

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 คน ที่จะพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน และค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้กับธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) ในประเทศเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

- มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
- ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ วิชาชีพ
- มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- ไม่สามารถประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- มีแนวความคิดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันตลอดเวลา
- มีอุดมการณ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระจำนวน 3 คน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 คน ที่จะพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน และค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบกับธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) ในประเภทเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

- มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
- ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ วิชาชีพ
- มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- ไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- มีแนวความคิดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันตลอดเวลา
- มีอุดมการณ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

ในส่วนของทางเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระจำนวน 3 คน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม

ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ด.
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ด.
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ พัฒนาความรู้ในการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง สำหรับทั้งกรรมการปัจจุบันและกรรมการใหม่ โดยการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)

โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านผ่านการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP), หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ซึ่งในปัจจุบัน กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน และปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เป็นการประเมินทั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล รวมถึงบริษัทฯ อาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

3) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

6) คณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการความยั่งยืนจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความยั่งยืน ทั้งคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน และปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เป็นการประเมินทั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล รวมถึงบริษัทฯ อาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

3) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

6) คณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการความยั่งยืนจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความยั่งยืน ทั้งคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

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

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงาน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม สนับสนุนการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ สร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงใจคงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ความเชื่อถือ และไว้วางใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญต่อปัญหา และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ด้วยบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

คู่ค้า

บริษัทฯ จะเคารพต่อสิทธิ และปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ไม่เอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลงตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ทุกรายอย่างเสมอภาค ไม่มีการค้าประกันใดๆ ให้กับเจ้าหนี้รายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้อง และเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่กระทำการใดๆ ที่ขัด หรือผิดกฎหมาย นำความรู้ และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุน และปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมลงทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

คณะกรรมการบริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct and Business Ethics) โดยประกาศใช้จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ("จรรยาบรรณ") เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และให้ความสนับสนุนในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อแสดงเจตนาพร้อมในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติต่อกัน การให้หรือการรับทรัพย์สิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมของบริษัทฯ การทำธุรกรรมกับรัฐ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย การจัดหา การแข่งขันทางการค้า การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน เป็นต้น

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การดูแลรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้อง ในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ปฏิเสธเรื่องการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ และห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- 1) ช่องทางรับข้อร้องเรียนภายในบริษัท
ในกรณีที่พบเห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
· กลองรับเรื่องร้องเรียนภายในบริษัทฯ
· ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน online (<https://www.kjl.co.th/Contact>)
- 2) ช่องทางรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
บริษัทฯ มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณีถูกละเมิดสิทธิหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ/จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อส่งข้อเรียกร้องถึงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว สำหรับรายละเอียดช่องทาง มีดังนี้
· ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน online (<https://www.kjl.co.th/Contact>)
· ทางอีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC@kjl.co.th)
· ทางไปรษณีย์

ติดต่อ: คณะกรรมการตรวจสอบ

หรือ หน่วยงานเลขานุการบริษัท

ที่อยู่: บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

61 หมู่ที่ 8 ซอยวิรุฬหาราชบุรี ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างทั่วถึง โดยถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับและกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรม หรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือรายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องปลอดภัย และเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลหรือ บุคคลอื่นภายนอกองค์กร

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือรายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องปลอดภัย และเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลหรือ บุคคลอื่นภายนอกองค์กร

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จึงต้องมีความรอบคอบและระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนด

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรี และไม่กระทำการใด ๆ ก่อให้เกิดการบิดเบือนราคาตลาด ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล

การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดเป็นนโยบายให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

จรรยาบรรณของพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ นโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน คำสั่ง หรือประกาศขององค์กร รวมถึงพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม รวมถึงรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีและยั่งยืน

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การปฏิบัติต่อพนักงาน

ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ และมีคุณค่านำมาซึ่งความสำเร็จความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นำและตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ แนะนำ สื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ด้วยการจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจและจัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : ได้รับการรับรอง
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : ข้อ 11.1 KJL-Declaration-signed.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

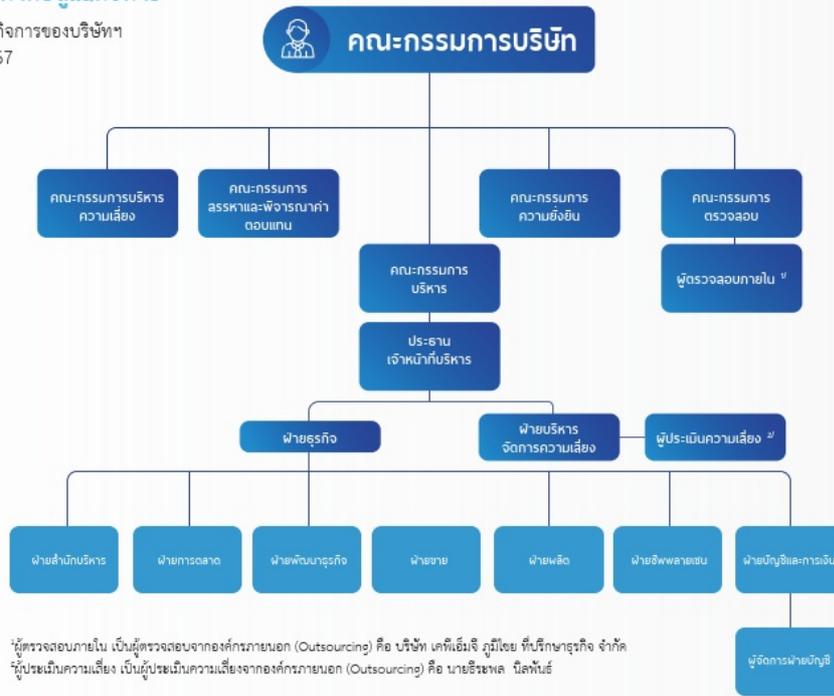
แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	2	
	1	1

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

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	48	
	49	47

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย ภาณุชัย สุจิตโรตม เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : - สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 18,920,000 หุ้น (8.155250 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 18,782,400 หุ้น (8.095939 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>เป็นการถือหุ้นผ่านบริษัท เคเจแอล อีเลคทริก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จำนวน 151,200 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 25.21 ของบริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>10 พ.ค. 2539</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาง กัญญา สุจิตโรดม เพศ: หญิง อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : - สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 18,782,400 หุ้น (8.095939 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 18,920,000 หุ้น (8.155250 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>เป็นการถือหุ้นผ่านบริษัท เคเจแอล อีเลคทริค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จำนวน 139,104 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 23.19 ของบริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน)</p>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีกาลอกระหว่างปี)</p>	<p>10 พ.ค. 2539</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นางสาว กานต์ธิดา สุจิตโรตม เพศ: หญิง อายุ : 38 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 4,334,400 หุ้น (1.868294 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>เป็นการถือหุ้นผ่านบริษัท เคเจแอล อีเลคทริค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จำนวน 3,024 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.5 ของบริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ก.ย. 2552</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นางสาว กรกมล สุจิตโรดม เพศ: หญิง อายุ : 36 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการและการตลาด สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 4,334,400 หุ้น (1.868294 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>เป็นการถือหุ้นผ่านบริษัท เคเจแอล อีเลคทริก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จำนวน 3,024 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.5 ของบริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>2 ม.ค. 2554</p>	<p>การตลาด, การจัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย เกษมสันต์ สุจิตวิโรดม เพศ: ชาย อายุ : 35 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 4,484,400 หุ้น (1.932949 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>เป็นการถือหุ้นผ่านบริษัท เคเจแอล อีเลคทริก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จำนวน 3,024 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.5 ของบริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 พ.ย. 2555</p>	<p>วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, การตลาด</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย เกิดชัย สุจิตโรดม เพศ: ชาย อายุ : 34 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การตลาด สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 4,334,400 หุ้น (1.868294 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>เป็นการถือหุ้นผ่านบริษัท เคเจแอล อีเลคทริค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จำนวน 3,024 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.5 ของบริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>3 มิ.ย. 2559</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง</p>
<p>7. นาย วิเลิศ สุริวิชัย เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	<p>16 ก.พ. 2565</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การจัดการแบรนด์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นาย พิชัย คุชฎีกุลชัย เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	16 ก.พ. 2565	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน
<p>9. นาย วรุตม์ เตมีย์ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการออกกระหวางปี)</p>	16 ก.พ. 2565	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำค้ำผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

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

(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 ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย การุณย์ สุจิวิโรตม	ประธานกรรมการ		✓		✓	✓
2. นาง กัญญา สุจิวิโรตม	รองประธานกรรมการ		✓		✓	✓
3. นางสาว กานต์ธีรา สุจิวิโรตม	กรรมการ	✓				
4. นางสาว กรกมล สุจิวิโรตม	กรรมการ	✓				
5. นาย เกษมสันต์ สุจิวิโรตม	กรรมการ	✓				✓
6. นาย เกิดชัย สุจิวิโรตม	กรรมการ	✓				
7. นาย วิเลิศ ภูริวัชร	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย พิชัย ดุซฎีกุลชัย	กรรมการ		✓	✓		
9. นาย วรุตม์ เตมีย์	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		4	5	3	2	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. กฎหมาย	1	11.11
2. การตลาด	3	33.33
3. บัญชี	3	33.33
4. การเงิน	3	33.33
5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	2	22.22
6. ความยั่งยืน	8	88.89
7. การจัดการแบรนด์	2	22.22
8. วิศวกรรม	1	11.11
9. การจัดการกลยุทธ์	9	100.00
10. การจัดการความเสี่ยง	7	77.78

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^(*)^(**)

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ใช่

	2567
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระหนึ่งท่านเข้าร่วมพิจารณาการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล การดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://investor.kjl.co.th/storage/downloads/corporate-governance/charter/20240301-kjl-board-of-directors-charter-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

• อื่น ๆ

• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ในกรณีที่ทำเนียบกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระ
- 2) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ โดยเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ พร้อมกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว
- 3) พิจารณาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
- 4) พิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้
- 5) กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กำกับดูแล การ

บริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน

- 6) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
- 7) จัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 8) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
- 9) พิจารณาดัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- 10) กำหนดอำนาจ และระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ให้คณะ หรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 11) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสม และความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- 12) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุม กำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 13) กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 14) กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- 15) กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงกรณีมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 16) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 17) จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- 18) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
- 19) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- 20) จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 21) จัดให้มีนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม และประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 22) จัดให้มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบาย ตลอดจนแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 23) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- 24) ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการได้รับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
- 25) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 26) สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับปัญหา หรือเรื่องที่น่าเข้าที่ประชุมโดยตรงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อมีโอกาสทำความรู้จักกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อประกอบการพิจารณาแผนงานในอนาคต
- 27) ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้ได้รับความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก โดยบริษัทฯ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อมูลเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ และจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- 7) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 8) สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
- 9) จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 10) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
- 11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 12) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 13) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้ เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 14) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รับผิดชอบ และมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รับผิดชอบ และมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
- 2) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3) ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 4) พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 5) พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
- 6) พิจารณา อนุมัติ ระเบียบ ข้อบังคับ แผนนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัทฯ
- 7) พิจารณาการกำหนดอำนาจ และระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการ และข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- 8) แสวงหา ศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตลอดจนการพิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 9) พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 10) กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหาร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 11) กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วถึง และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
- 12) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจการ หรือบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน รวมถึงควบคุม กำกับ ดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ และ/หรือ คณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด
- 13) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลใดๆ ให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคล หรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และมีอำนาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการกำกับดูแล ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 14) รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี และโปร่งใส
- 15) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 16) จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 17) คณะกรรมการบริหารอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้ เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 18) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฏบัตร

-

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. ด้านการสรรหา

- 1) พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน ในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ กำหนด โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix เพื่อช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- 4) จัดทำแผนการพัฒนาระบบการสรรหา เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบัน และกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจบริษัทฯ บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ฯลฯ
- 5) จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 6) สรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อ้างอิงจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรืออาจใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) ในการสรรหากรรมการใหม่ และผู้บริหารระดับสูง

2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ที่เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทฯ อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - 2) กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์ การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 - 3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4) กำหนดแนวทาง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ
 - 5) รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ
 - 6) พิจารณาความเหมาะสม และให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการ และพนักงาน โดยยึดหลักความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
3. ทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทางในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามสถานะแวดล้อมและสถานการณ์ของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป
 4. กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 5. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้ เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
 7. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณากำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับพนักงานทุกระดับชั้นในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน และนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอย่างน้อย ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
- 3) กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และบริษัทฯ มีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับความเสี่ยง การลดหรือควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง
- 4) กำกับดูแลให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และพิจารณากำหนดโครงสร้างและอนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
- 5) ติดตามและประเมินประสิทธิผลของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 6) ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 7) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 8) จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 9) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้ เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ติดตามมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากล
- 2) ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทั้งการดำเนินงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประสิทธิภาพสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และรักษาระดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนจากองค์กรภายนอก ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ดูแล ติดตาม ประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลิงก์กฎบัตร

-

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย พิชัย คุชฎีกุลชัย^(*) เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	16 ก.พ. 2565	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน
<p>2. นาย วิเลิศ ภูริวัชร เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	16 ก.พ. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การ ตลาด, การจัดการแบรนด์, ความยั่งยืน, การจัดการความ เสี่ยง
<p>3. นาย วรุตม์ เตมีย์ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	16 ก.พ. 2565	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย การุณย์ สุจิวิโรดม เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : - สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	16 ก.พ. 2565
2. นาง กัญญา สุจิวิโรดม เพศ: หญิง อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : - สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	16 ก.พ. 2565
3. นาย เกษมสันต์ สุจิวิโรดม เพศ: ชาย อายุ : 35 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	16 ก.พ. 2565
4. นาย พงศกร ประเวศวัฒน์กุล เพศ: ชาย อายุ : 34 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.ย. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย พิชัย ดุซฎีกุลชัย	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วรุตม์ เตมีย์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เกษมสันต์ สุจิวิโรดม	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วรุตม์ เตมีย์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย พิชัย ดุซฎีกุลชัย	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เกษมสันต์ สุจิวิโรดม	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการความยั่งยืน	นาย เกษมสันต์ สุจิตโรดม	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นางสาว กานต์ธีรา สุจิตโรดม	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว กรกมล สุจิตโรดม	กรรมการชุดย่อย
	นาย เกิดชัย สุจิตโรดม	กรรมการชุดย่อย
	นาย พรรัตน์ ประเจริญพร	กรรมการชุดย่อย
	นาย พรชัย ธนทวีโชคไพศาล	กรรมการชุดย่อย
	นาง วราภรณ์ สุพรรณบรรจง	กรรมการชุดย่อย
	นาย พงศกร ประเวศวัฒน์กุล	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย พรรตน์ ประเจริญพร เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : อื่นๆ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	10 ก.ย. 2544	ผู้นำ, การตลาด
2. นาง วราภรณ์ สุพรรณบรรจง เพศ: หญิง อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน	16 มี.ค. 2545	การตลาด, ขนส่งและ โลจิสติกส์, จัดซื้อ
3. นาย พรชัย ธนทวีโชคไพศาล เพศ: ชาย อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	2 ม.ค. 2549	การตลาด, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
4. นางสาว กานต์ธีรา สุจิวิโรตม เพศ: หญิง อายุ : 38 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร	1 ก.ย. 2552	การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์
5. นางสาว กรกมล สุจิวิโรตม เพศ: หญิง อายุ : 36 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการและการตลาด สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	2 ม.ค. 2554	การตลาด, การจัดการ แบรนด์, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การจัดการความ เสี่ยง

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาย เกษมสันต์ สุจิวิโรตม เพศ: ชาย อายุ : 35 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	1 พ.ย. 2555	วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, การ ตลาด
7. นาย เกิดชัย สุจิวิโรตม เพศ: ชาย อายุ : 34 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การตลาด สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	3 มิ.ย. 2559	การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง
8. นาย พงศกร ประเวศวิวัฒนกุล ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 34 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 พ.ย. 2564	บัญชี
9. นางสาว มุกมณี โรจนรุ่งเรืองกิจ ^(**) เพศ: หญิง อายุ : 32 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	15 ก.ค. 2567	บัญชี

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

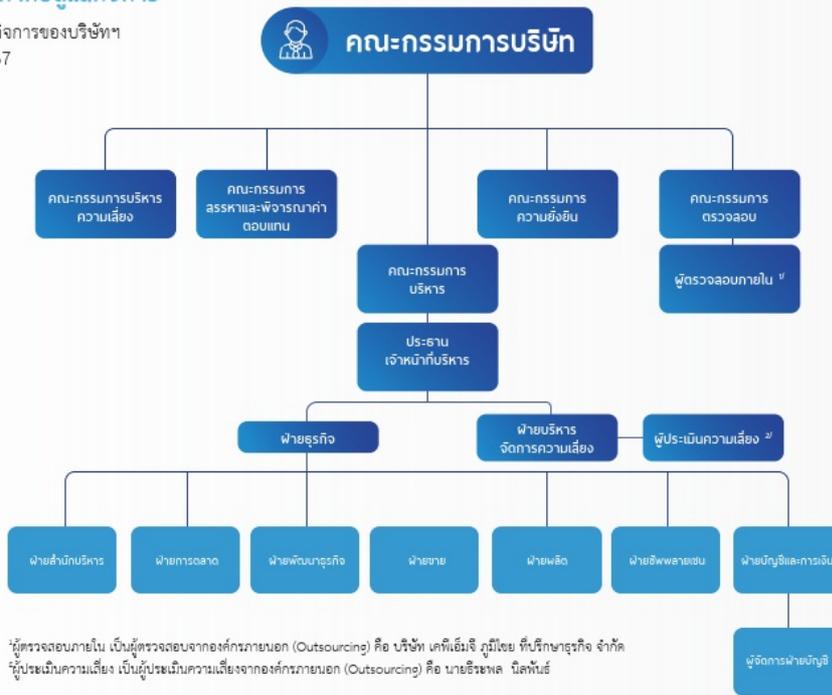
แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

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

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมสำหรับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี
ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	14,690,000.00	16,750,000.00	17,680,000.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	14,690,000.00	16,750,000.00	17,680,000.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	230,000.00	570,000.00	570,000.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ในปี 2566 และ 2567 บริษัทฯ ยังมีค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น สวัสดิการอาหาร เป็นต้น

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว มุกมณี โรจนรุ่งเรืองกิจ	mookmanee.r@kjl.co.th	-

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย พงศกร ประเวศวัฒนกุล	pongsakorn.p@kjl.co.th	-

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ศุภเชษฐ คุณาลักษณ์กุล	supachate@kpmg.co.th	0-2677-2000

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย เกษมสันต์ สุจิตโรดม	kasemsan.s@kjl.co.th	-

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ทศพล เลิศล้ำเลอพงศ์	ir@kjl.co.th	02-808-5000 ต่อ 241

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียูเอส จำกัด เลขที่ 17974-80 อาคารบางกอกซิดดี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 2844 1000	2,600,000.00	-	1. นาย วิเชียร กิ่งมนตรี อีเมล: vichien.khingmontri@pwc.com เลขที่ใบอนุญาต: 3977

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ รวมถึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาใช้ในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ การบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ และการจัดให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดค่านิยมองค์กรของบริษัทฯ คือ FIST ประกอบด้วย ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ (Flexible) ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย (Innovation) ฉับไว รวดเร็ว ตรงต่อเวลา (Speed) เชื่อมั่นและไว้วางใจ (Trustworthy) พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรดังกล่าว

การสรรหากรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย การุณย์ สุจิตโรดม	ประธานกรรมการ	10 พ.ค. 2539	การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง
นาย เกิดชัย สุจิตโรดม	กรรมการ	3 มิ.ย. 2559	การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง
นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย	กรรมการ	16 ก.พ. 2565	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป โดยกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) กรรมการของบริษัทฯ ควรมีคุณสมบัติหลากหลาย ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ และอายุ
- 2) กรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
- 3) กรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 4) กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นเป็นอิสระ
- 5) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
- 6) ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน
- 7) กรรมการของบริษัทฯ ไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

8) กรรมการของบริษัทฯ จะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แลแล้วจำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1) ถึง 9) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ไม่ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 0
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.kjl.co.th> ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีที่ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากจนยอมตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (Cumulative voting)

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย การุณย์ สุจิวิโรตม (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Accreditation Program (DAP)
2. นาง กัญญา สุจิวิโรตม (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Accreditation Program (DAP)
3. นางสาว กานต์ธีรา สุจิวิโรตม (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
4. นางสาว กรกมล สุจิวิโรตม (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
5. นาย เกษมสันต์ สุจิวิโรตม (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Accreditation Program (DAP)
6. นาย เกิดชัย สุจิวิโรตม (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
7. นาย วิเลศ ภูริวัชร (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2560: Director Accreditation Program (DAP)
8. นาย พิชัย คุชฎีกุลชัย (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2563: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2562: Director Accreditation Program (DAP)
9. นาย วรุตม์ เตมีย์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน และปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการ เป็นการประเมินทั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล รวมถึงบริษัทฯ อาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

3) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

6) คณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการความยั่งยืนจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความยั่งยืน ทั้งคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

- 1) ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) พิจารณากลับกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการดำเนินงาน การลงทุนขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณรวมทั้งงบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
- 3) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 4) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบริษัทฯ แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5) พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ อำนาจดังกล่าวให้เป็นไปตามกรอบอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการกำหนดไว้แล้ว และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 6) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	85.00	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	92.50	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	84.44	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	86.67	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	94.16	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	93.02	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : ไม่มี
ของผู้บริหารระดับสูง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย การุณย์ สุจิตโรดม (ประธานกรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาง กัญญา สุจิตโรดม (รองประธานกรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นางสาว กานต์ธีรา สุจิตโรดม (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นางสาว กรกมล สุจิตโรดม (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย เกษมสันต์ สุจิตโรดม (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย เกิดชัย สุจิตโรดม (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย วิเลิศ ภูริวัชร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย วรุตม์ เตมีย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

ประธานกรรมการ

บริษัท

25,000

กรรมการ

บริษัท

20,000

ประธานกรรมการตรวจ

สอบ

20,000

กรรมการตรวจ

สอบ

15,000

ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง

20,000

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง

15,000

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ตอบแทน

20,000

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ตอบแทน

15,000

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย การุณย์ สุจิตโรตม (ประธานกรรมการ)			3,995,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	150,000.00	0.00	150,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	3,845,000.00	3,845,000.00	ไม่มี	
2. นาง กัญญา สุจิตโรตม (รองประธานกรรมการ)			3,575,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	3,455,000.00	3,455,000.00	ไม่มี	
3. นางสาว กานต์ธีรา สุจิต โรตม (กรรมการ)			120,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นางสาว กรกมล สุจิตโรตม (กรรมการ)			120,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. นาย เกษมสันต์ สุจิตโรตม (กรรมการ)			180,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
6. นาย เกิดชัย สุจิวิโรตม (กรรมการ)			120,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
7. นาย วิเลิศ ภูริวัชร (กรรมการ)			180,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
8. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย (กรรมการ)			270,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
9. นาย วรุตม์ เตมีย์ (กรรมการ)			250,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
10. นาย พงศกร ประเวศวัฒนกุล (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
11. นาย พรัตน์ ประเจริญพร (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
12. นาย พรชัย ธนทวีโชคไพ ศาล (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นาง วราภรณ์ สุพรรณ บรรจง (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	200,000.00	0.00	200,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	7,300,000.00	7,300,000.00
4. คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	100,000.00	0.00	100,000.00
5. คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	100,000.00	0.00	100,000.00
6. คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	1,510,000.00

	2567
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	7,300,000.00
รวม (บาท)	8,810,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับใช้บังคับในบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อร้องเรียน และการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการใช้อข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้อข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันดูแลไม่ให้เกิดการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือไปเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และยังถือปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่องการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ สารสำคัญของนโยบาย มีดังนี้
ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนหรือข้อมูลที่มีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างเดียว และไม่ใช่มิใช่ไว้ใช้

ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทฯ เก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว เช่น ข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้เผยแพร่ การจ่ายเงินปันผล การรวบรวม
กิจการ และการจะได้อำนาจซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เป็นต้น

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่ยู่กินด้วยอันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินอันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส หรือผู้ที่ยู่กินด้วยอันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินอันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว ตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนดมายังเลขาธิการของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอสำนักงาน ก.ล.ด. ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนด ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และกำหนดให้เลขาธิการบริษัทฯ ส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน
 3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด เช่น นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หรือไม่ก็ตาม รวมถึงการนำไปใช้เพื่อทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่า
บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในนั้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบ
 5. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ
 6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ อื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
 7. บริษัทฯ มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 8. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 9. บริษัทฯ ถือว่าการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นความผิดที่ต้องรับโทษทางวินัย ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมถึงการการรับผิดทางกฎหมาย
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในอย่างสม่ำเสมอ และจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่ปรากฏว่า มีการร้องเรียน และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงไม่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

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

บริษัทฯ ปลูกฝังเรื่องการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องไม่เพิกเฉยหรือเพิกเฉย และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- 3) ผู้ที่กระทำความผิดคอร์รัปชัน เป็นการกระทำความผิดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย นอกจากนี้ อาจจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย หากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- 4) ผู้บริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
- 5) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - ก) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานและการติดต่องานจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ
 - ข) เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นช่องทางในการติดสินบน
 - ค) การให้ของขวัญ ของที่ระลึก เลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก เลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้นกฎหมายกำหนด ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีให้ทำได้ โดยการให้แต่ละครั้ง ต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามที่กำหนด ซึ่งเป็นมาตรการกั้นกรองขั้นต้น และต้องแน่ใจว่าการให้นั้นไม่มีลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือคอร์รัปชัน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดไว้ โดยสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อส่งข้อเรียกร้องถึงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว สำหรับรายละเอียดช่องทาง มีดังนี้

1. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน online (<https://www.kjl.co.th/Contact>)
2. ทางอีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC@kjl.co.th)
3. ทางไปรษณีย์

นำส่งที่ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

61 หมู่ที่ 8 ซอยวิรุฬหาราชบุรี ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าไม้ อำเภอกะทู้มูแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ทั้งนี้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนใดๆ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
2 นาย วิเลิศ ภูริวัชร (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
3 นาย วรุฒม์ เตมีย์ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2566 ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้
- 2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจจะมีขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นไปอย่างครบถ้วน และเพียงพอ อีกทั้งได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางการเงินการกำกับดูแล
- 3) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบจากผู้สอบบัญชีไม่พบข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับประเด็นจากการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้อย่างใด
- 4) ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านบัญชี การปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- 5) กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ โดยจัดให้มีการแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นใจว่า การปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ โดยผลการตรวจสอบภายใน ไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ
- 6) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ คุณภาพงาน และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ คุณวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 7) กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย การุณย์ สุจิตโรดม (ประธานกรรมการบริหาร)	6	/	6
2 นาง กัญญา สุจิตโรดม (รองประธานกรรมการบริหาร)	6	/	6
3 นาย เกษมสันต์ สุจิตโรดม (กรรมการบริหาร)	6	/	6
4 นาย พงศกร ประเวศวัฒนกุล (กรรมการบริหาร)	6	/	6

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

- 1) ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานและการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) พิจารณากลับกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการดำเนินงาน การลงทุนขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณรวมทั้งงบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
- 3) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 4) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบริษัทฯ แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5) พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ อำนาจดังกล่าวให้เป็นไปตามกรอบอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการกำหนดไว้แล้ว และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 6) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย พิชัย ดุชฎีกุลชัย (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นาย วรุตม์ เตมี๋ย (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย เกษมสันต์ สุจิตโรดม (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

- 1) พิจารณาเป้าหมาย รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ของบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) พิจารณาและให้ความเห็นการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย ผู้บริหารและพนักงานบริษัท
 - พิจารณาและให้ความเห็นการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ บทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
 - พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของทั้งบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ และมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
 - พิจารณาการปรับค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- 3) พิจารณานำเสนอการสรรหาและการเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ
- 4) ให้ความเห็นและขอแนะนำในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ
- 5) รับทราบโครงสร้างภาพรวมของนโยบายการดำเนินงานและการบริหารงานที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
- 6) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย วรุตม์ เตมีย์ (ประธานคณะกรรมการชดเชย)	2	/	2
2 นาย พิชัย คุชฎีกุลชัย (กรรมการชดเชย)	2	/	2
3 นาย เกษมสันต์ สุจิวิโรตม (กรรมการชดเชย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

- 1) พิจารณาและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องไปกับทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) พิจารณากำหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และสาระสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) กำกับดูแลให้หน่วยงานภายในองค์กรมีภาวะวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้าน ESG และความเสี่ยงอุบัติใหม่ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมด้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย
- 4) ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานตรวจสอบภายในทำการติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่แต่งตั้งไว้

การเข้าประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน (ครั้ง) : 1

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย เกษมสันต์ สุจิวิโรตม (ประธานคณะกรรมการชด้อย)	1	/	1
2 นางสาว กานต์ธีรา สุจิวิโรตม (กรรมการชด้อย)	1	/	1
3 นางสาว กรกมล สุจิวิโรตม (กรรมการชด้อย)	1	/	1
4 นาย เกิดชัย สุจิวิโรตม (กรรมการชด้อย)	1	/	1
5 นาย พรัตน์ ประเจริญพร (กรรมการชด้อย)	1	/	1
6 นาย พรชัย ธนทวีโชคไพศาล (กรรมการชด้อย)	1	/	1
7 นาง วราภรณ์ สุพรรณบรรจง (กรรมการชด้อย)	1	/	1
8 นาย พงศกร ประเวศวัฒนกุล (กรรมการชด้อย)	1	/	1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการความยั่งยืนได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

- 1) รับทราบกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน รับทราบการแต่งตั้งประธานกรรมการความยั่งยืน แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน และแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
- 2) รับทราบโครงสร้างภาพรวมของนโยบายการดำเนินงานและการบริหารงานที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการ นโยบายและระยะเวลาการชำระเงินแก่ลูกค้า เป็นต้น

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำตลาดด้านตู้ไฟสวิตช์บอร์ด รางไฟเดินสาย อุปกรณ์ที่ใช้เดินสายไฟทุกชนิดและชิ้นส่วนงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งภาคธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนธุรกิจสู่องค์กรที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจในการสร้างสรรค์คุณค่าระยะยาว สำหรับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อโลกดิจิทัลที่กำลังเติบโต ด้วยสินค้าตู้ไฟสวิตช์บอร์ด รางไฟเดินสาย อุปกรณ์ที่ใช้เดินสายไฟทุกชนิดและชิ้นส่วนงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (The United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) จำนวน 10 หมวด สอดคล้องกับมิติสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนขององค์กร	: 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 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)
---	---

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน : ไม่มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบาย
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

1) การบริหารจัดการการผลิตและการขนส่งเข้า

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการคู่ค้าเพื่อให้ส่งมอบวัตถุดิบตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนการจัดการประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ รวมทั้งวัตถุดิบสิ้นเปลือง และสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ จะต้องได้รับการดูแลจัดเก็บรักษาตามวิธีการทำงานที่กำหนด เพื่อให้งานไว้วางใจ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ วัตถุดิบสิ้นเปลือง และสินค้าสำเร็จรูป จะมีคุณภาพตลอดเวลา และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบหลักที่มีการจัดการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องมีใบรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น SDS (Safety Data Sheet), RoHS, ISO 14001 เป็นต้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green procurement) คิดเป็นร้อยละ 9.47 ของมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของปี 2567

2) การผลิต

- บริษัทฯ ใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่าด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง และมีการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น ระบบพ่นสีแบบหุ่น

ยนต์อัตโนมัติ และ ระบบการผลิตควบคุมด้วยระบบดิจิทัลแบบเวลาจริง (Real Time) เป็นต้น

- การผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเคลือบผิวสีด้วยระบบการพ่นสีฝุ่นแบบกันยูวี (UV Powder Coatings) ทำให้สินค้ามีความทนทาน ปราศจากตัวทำละลาย จึงไม่มีสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การทดสอบและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด และการได้รับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO 9001:2015 มอก.513-2553 (IEC 60529:2001) และ มอก.1436-2540
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารสินค้าคงคลัง โดยบริษัทฯ มีระบบการสื่อสารข้อมูลตั้งแต่การรับความต้องการของลูกค้า การสั่งซื้อวัตถุดิบ การดำเนินการผลิต และการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า โดยจะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

3) การกระจายสินค้าและบริการ

- เพื่อให้สินค้าที่ต้องส่งมอบให้ลูกค้าเป็นไปตามคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติในการส่งมอบสินค้า เพื่อให้เกิดความชัดเจน และถูกต้องของผู้ปฏิบัติ รวมถึงการจัดเตรียมยานพาหนะที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าแต่ละชนิด เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าระหว่างการจัดส่ง

4) การตลาดและการขาย

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น การจัดอบรมทางด้านเทคนิคกับลูกค้า เป็นต้น

5) การให้บริการหลังการขาย

- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมถึงจัดให้มีระบบบริการหลังการขายและการแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้า

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> โอกาสในการพัฒนาตนเอง พัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ในการทำงาน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรม การดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานรวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมให้พนักงาน มีการพัฒนาทักษะและความรู้เหมาะสมและตรงตามสายงานอย่างต่อเนื่อง ปรับค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผลประกอบการของบริษัทฯ จัดทำ Succession Plan เพื่อวางแผนเติบโตในสายอาชีพ ในตำแหน่งที่สำคัญต่างๆ สร้างสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> การรับเรื่องข้อร้องเรียน การอบรม / สัมมนา อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมข้อเสนอแนะ ผ่านกิจกรรมการประชุม ESG โดยเน้นสิ่งแวดล้อมและสังคมโรงงาน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> • ผลการดำเนินงานที่ดี และการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง • ผลประกอบการที่ดี ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าจากการลงทุน • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • มีระบบการบริหารความเสี่ยง • มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> • จ่ายเงินปันผลเหมาะสม • กำกับกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ • บริหารการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ • สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • รายงานประจำปี • การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • สินค้ามีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน • ส่งมอบสินค้าตรงเวลา และครบถ้วน • ความรวดเร็วในการผลิตสินค้า • บริการหลังการขาย • ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 	<ul style="list-style-type: none"> • ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุง • พัฒนาและผลิตสินค้าหลายรูปแบบให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า • ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด • บริหารจัดการด้านคุณภาพด้วยระบบสากล ISO 9001 • สินค้าที่จัดจำหน่ายได้รับมาตรฐานสากล 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • การทำกิจกรรมร่วมกัน
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม • การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันตราย อันก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ และผลกระทบที่เกิดกับชุมชน อาทิ คุณภาพของอากาศและน้ำทิ้ง • ความสัมพันธ์ที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> • มีนโยบายและข้อกำหนดที่ชัดเจนและโปร่งใส • การร่วมออกแบบนวัตกรรมสินค้า กระบวนการ หรือบริการ • การพัฒนาคู่ค้าโดยแลกเปลี่ยนความรู้ หรือผ่านกิจกรรมของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การอบรม / สัมมนา
<ul style="list-style-type: none"> • ชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> • ร่วมพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ เพื่อสร้างความมั่นคงกับคนในชุมชน • ไม่มีเสียงดังจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ • ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่สร้างผลกระทบต่อบุคคลในชุมชนและสิ่งแวดล้อม • การดูแลและพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดแรงงานภายในท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน • มีการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงาน • สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none">• การพัฒนานวัตกรรม
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	<ul style="list-style-type: none">• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
การพัฒนาทุนมนุษย์	<ul style="list-style-type: none">• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม• ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
อาชีพอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none">• อื่น ๆ : สภาพแวดล้อมการทำงาน และความปลอดภัย
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none">• นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม• การจัดการพลังงาน• การจัดการน้ำ• การจัดการขยะและของเสีย• การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ในระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลัก และเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานทุกคน อันจะก่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ทุกหน่วยงานจะต้องมีการบริหารความเสี่ยง โดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานทุกคน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

- ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการสื่อสารและประมวลผลตลอดจนต้องมีการติดตามและประเมินผลพร้อมปรับแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์สำหรับแผนการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก Enterprise Risk Management Integrated Framework ตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินผลถึงแผนการจัดการหรือบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือกิจกรรมการควบคุมที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยประสานงานกับผู้ประเมินความเสี่ยงจากองค์กรภายนอก เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายที่กำหนด จะดำเนินการติดตามในระหว่างการปฏิบัติงาน และประเมินผลเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการหรือการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยหลังการติดตามและประเมินผลแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดทำสรุปและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายวัตถุดิบเหล็กทรายใหญ่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• การพึ่งพาผู้จำหน่ายวัตถุดิบเหล็กทรายใหญ่หรือรายย่อย

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ได้แก่ เหล็กแผ่นขาว (Cold Rolled Steel Sheet) เหล็กแผ่นซิงค์ (Galvanized Steel Sheet) และเหล็กแผ่นดำ (Hot Rolled Steel Sheet) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จัดซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายในประเทศทั้งหมด โดยมีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่นทุกชนิดเมื่อเทียบกับยอดซื้อทั้งหมดในปี 2565 - 2567 คิดเป็น ร้อยละ 80.64 ร้อยละ 75.13 และร้อยละ 73.97 ของยอดซื้อรวม ตามลำดับ ทั้งนี้ สัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กแผ่นจากผู้จำหน่ายที่บริษัทฯ มียอดซื้อสูงสุดลำดับแรกคิดเป็น ร้อยละ 35.89 ร้อยละ 21.73 และร้อยละ 27.29 ของยอดซื้อรวม ตามลำดับ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากผู้จำหน่ายดังกล่าวประสบปัญหาในการส่งวัตถุดิบเหล็กแผ่นให้กับบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กแผ่นจากผู้จำหน่ายหลายราย และพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายจากการเปรียบเทียบราคาและความพร้อมของสินค้าในการจัดส่ง เป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ และผู้จำหน่ายที่มียอดซื้อเป็นลำดับต้นรายดังกล่าว นั้น มีความสัมพันธ์ทางการค้าอันดีและมีการซื้อขายกันอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
• การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ได้แก่ เหล็กแผ่นขาว (Cold Rolled Steel Sheet) เหล็กแผ่นซิงค์ (Galvanized Steel Sheet) และเหล็กแผ่นดำ (Hot Rolled Steel Sheet) ซึ่งมูลค่าที่บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบดังกล่าวในปี 2565 - 2567 คิดเป็น ร้อยละ 80.64 ร้อยละ 75.13 และร้อยละ 73.97 ของมูลค่าซื้อวัตถุดิบรวมตามลำดับ โดยเป็นการซื้อจากผู้ผลิตในประเทศทั้งจำนวน

ผลกระทบจากความเสียหาย

ทั้งนี้ เหล็กแผ่นมีราคาที่แปรผันตามราคาเหล็กในตลาดโลก ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาเหล็กแผ่น ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนั้น ในกรณีที่ราคาเหล็กแผ่นปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นให้แก่ลูกค้าด้วยการปรับราคาได้ทันทีทั้งหมด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2565 - 2567 อยู่ที่ ร้อยละ 28.62 ร้อยละ 30.65 และร้อยละ 30.53 ตามลำดับ แม้ว่าราคาเหล็กแผ่นมีการปรับตัวทั้งลดลงและสูงขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ติดตามแนวโน้มราคาเหล็กอย่างใกล้ชิด และมีการบริหารปริมาณการสำรองสต็อกวัตถุดิบล่วงหน้า จึงสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้ อีกทั้งบริษัทฯ มีการทยอยปรับราคาขายเมื่อวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น หรือจัดรายการส่งเสริมการขายเมื่อวัตถุดิบมีราคาลดลง ให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาเหล็กแผ่นที่บริษัทฯ ซื้อในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามแผนภาพด้านล่าง

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือร้อยละ
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

รายได้จากการขายหลักของบริษัทฯ มาจากสินค้า 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ สินค้ามาตรฐานเคเจแอล และสินค้าสั่งผลิต (MTO) ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือ กลุ่มตัวแทนจำหน่าย โดยในปี 2565 - 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 701.10 ล้านบาท 768.15 ล้านบาท และ 866.38 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้จากการขายที่มาจากลูกค้าในกลุ่มตัวแทนจำหน่าย คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 68.65 ร้อยละ 70.95 และร้อยละ 71.94 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ ทั้งนี้ ลูกค้า 3 รายแรกที่มียอดซื้อสินค้าสูงที่สุดกับบริษัทฯ คิดเป็น ร้อยละ 32.48 ร้อยละ 33.04 และร้อยละ 32.12 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ

ผลกระทบจากความเสียหาย

ดังนั้น หากลูกค้าที่มียอดซื้อสูงรายใดรายหนึ่งหยุดคำสั่งซื้อ หรือลดปริมาณคำสั่งซื้อต่อกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นมาทดแทนลูกค้ารายใหญ่ทั้งสามรายได้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะยาวกับลูกค้า จึงมิได้มีประกันความต่อเนื่องของรายได้ของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะมีการทำสัญญาซื้อขายระยะสั้นกับลูกค้าในช่วงเวลานั้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบและราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก ดังนั้น การทำสัญญาซื้อขายระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ จึงได้ขยายฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาสินค้าประเภทใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวลง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการส่งเสริมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง เช่น การสะสมยอดซื้อต่อปีของลูกค้าเพื่อรับส่วนลดพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้ คุณภาพของสินค้าและความรวดเร็วในการผลิตและจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวมาอย่างยาวนาน

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการลงทุนก่อสร้างของภาครัฐและเอกชน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• นโยบายของรัฐ
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

แม้ว่าลูกค้าของบริษัทฯ คือกลุ่มตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่กลุ่มผู้ใช้สินค้า (End User) ประเภทตู้ไฟสวิตช์บอร์ด และรางเดินสายไฟของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นภาคอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของประเทศ ดังนั้น รายได้จากการขายของบริษัทฯ จะเติบโตตามการลงทุนของอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนดังกล่าว

ผลกระทบจากความเสียหาย

หากเกิดสถานการณ์ใดที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไม่ขยายตัวตามที่คาดการณ์ไว้ หรือชะลอตัวจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ภาวะทางการเมือง เป็นต้น จะส่งผลให้การดำเนินการในโครงการลงทุนต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนมีความไม่แน่นอน ไม่ต่อเนื่อง และ/หรือ ล่าช้าออกไป จึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคตได้

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในการประกอบธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตู้ไฟสวิตช์บอร์ด และรางเดินสายไฟ รวมถึงความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และคู่ค้า ปัจจุบันกลุ่มผู้ก่อตั้งที่เป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ กลุ่มสุจิตวิโรตมและครอบครัวที่ดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยเป็นที่รู้จักของลูกค้าและมีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน โดยกลุ่มสุจิตวิโรตมเป็นผู้กำหนดทิศทางและนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจ และเป็นผู้ควบคุมการทำงาน และการผลิตให้มีมาตรฐานระดับสากลและตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ความสำเร็จทางธุรกิจของ บริษัทฯ ในอนาคตจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ ในการรักษาผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวให้อยู่กับบริษัทฯ ในอนาคตหากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้ หรือไม่สามารถหาบุคลากรมาทดแทนได้ภายในเวลาอันเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อารดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารหลักดังกล่าวเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีการกระจายอำนาจ ไม่พึ่งพิงการตัดสินใจของผู้บริหารหลัก โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และทีมผู้บริหาร เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และตัดสินใจเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ และยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อรองรับการขยายงานหรือเพื่อทดแทนบุคลากรที่สูญเสียไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ กำหนดให้มีแผนอัตรากำลังคน มุ่งเน้นนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การพิจารณาค่าจ้างและค่าตอบแทนให้เหมาะสม รวมทั้งยังมีนโยบายการสรรหาผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) ควบคู่ไปกับนโยบายการพัฒนาพนักงานผ่านนโยบายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่การงานและความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในอนาคตได้ และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ และบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ (คุณเกษมสันต์ สุจิตวิโรตม) เป็นครอบครัวเดียวกันกับประธานกรรมการ (คุณการุณย์ สุจิตวิโรตม)

ผลกระทบจากความเสี่ยง

จึงอาจมีความเสี่ยงเรื่องการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำกฎบัตรซึ่งระบุหน้าที่ของประธานกรรมการ คณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งทำให้การแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความชัดเจน และเกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงจากการที่คณะกรรมการบริหารเป็นบุคคลในครอบครัวสุจิตวิโรตม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- อื่น ๆ : ความเสี่ยงจากการที่คณะกรรมการบริหารเป็นบุคคลในครอบครัวสุจิตวิโรตม

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสุจิตวิโรตม ประกอบไปด้วยคุณการุณย์ สุจิตวิโรตม คุณกันยา สุจิตวิโรตม และคุณเกษมสันต์ สุจิตวิโรตม

ผลกระทบจากความเสี่ยง

จึงอาจมีความเสี่ยงเรื่องการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งระบุหน้าที่ และความรับผิดชอบของ

กรรมการบริหารเพื่อแบ่งบทบาท หน้าที่ รวมถึง ตารางอำนาจอนุมัติ (TOA) ได้กำหนดวงเงินมูลค่าสูงสุดที่คณะกรรมการบริหารจะอนุมัติในแต่ละรายการได้ โดยหากวงเงินอนุมัติเกินกว่าที่กำหนดไว้ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แก่ คุณพงศกร ประเวศวัฒนกุล ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มสุจริตมแต่อย่างใด เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจการบริหารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ "บริษัท" เตรียมความพร้อมองค์กรด้วยแผนรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน อาทิ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุม ประท้วง จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาด เป็นต้น โดยเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่ให้คำแนะนำและวิธีการที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จัดทำขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ขั้นตอนการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติในเอกสารฉบับนี้ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และทำให้กระบวนการที่สำคัญสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กำหนดซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัทได้

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

1) การบริหารปัจจัยการผลิตและการขนส่งเข้า

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการค่าเพื่อให้ส่งมอบวัตถุดิบตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนการจัดการประเมินผลลูกค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ รวมทั้งวัตถุดิบสิ้นเปลือง และสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ จะต้องได้รับการดูแลจัดเก็บรักษาตามวิธีการทำงานที่กำหนด เพื่อให้อุ่นใจว่า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ วัตถุดิบสิ้นเปลือง และสินค้าสำเร็จรูป จะมีคุณภาพตลอดเวลา และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบหลักที่มีการจัดการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องมีใบรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น SDS (Safety Data Sheet), RoHS, ISO 14001 เป็นต้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green procurement) คิดเป็นร้อยละ 9.47 ของมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของปี 2567

2) การผลิต

- บริษัทฯ ใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่าด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง และมีการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น ระบบพ่นสีแบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ และ ระบบการผลิตควบคุมด้วยระบบดิจิทัลแบบเวลาจริง (Real Time) เป็นต้น
- การผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเคลือบผิวสีด้วยระบบการพ่นสีฝุ่นแบบกันยูวี (UV Powder Coatings) ทำให้สินค้ามีความทนทาน ปราศจากตัวทำละลาย จึงไม่มีสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การทดสอบและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด และการได้รับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO 9001:2015 มอก.513-2553 (IEC 60529:2001) และ มอก.1436-2540
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารสินค้าคงคลัง โดยบริษัทฯ มีระบบการสื่อสารข้อมูลตั้งแต่การรับความต้องการของลูกค้า การสั่งซื้อวัตถุดิบ การดำเนินการผลิต และการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า โดยจะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

3) การกระจายสินค้าและบริการ

- เพื่อให้สินค้าที่ต้องส่งมอบให้ลูกค้าเป็นไปตามคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติในการส่งมอบสินค้า เพื่อให้เกิดความชัดเจน และถูกต้องของปฏิบัติ รวมถึงการจัดเตรียมยานพาหนะที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าแต่ละชนิด เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าระหว่างการจัดส่ง

4) การตลาดและการขาย

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น การจัดอบรมทางด้านเทคนิคกับลูกค้า เป็นต้น

5) การให้บริการหลังการขาย

- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมถึงจัดให้มีระบบบริการหลังการขายและการแจ้งซ่อมรถยนต์ของลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
 ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://investor.kjl.co.th/storage/downloads/corporate-governance/supplier-code-of-conduct-th.pdf>
 เลขหน้าของลิงก์ : 1-4

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่
 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2565	2566	2567
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	0.00	0.00	100.00

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานภายในองค์กร โดยเชิญคณาจารย์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลากหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การอบรมการใช้งานเครื่องตัดด้วยไฟเบอร์เลเซอร์ เครื่องเชื่อม เครื่องพับ และเครื่องพันสี และการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์บริหารงานระบบคุณภาพ ISO เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

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