

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : SORKON

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

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

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และการรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตอาหารและการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร คู่ค้า เพื่อการส่งมอบคุณค่าอย่างยั่งยืนที่เหนือกว่าความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

2. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ มุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากทุกกระบวนการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปซึ่งรวมถึง การใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำ และวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและประหยัดพลังงาน การป้องกันและลดการปล่อยมลพิษ เช่น อากาศ กลิ่น เสียง น้ำเสีย และของเสีย การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางต่อไปนี้

2.1 การจัดการพลังงาน

กำหนดเป้าหมายและแผนบริหารจัดการพลังงาน โดยเน้นการลดการสูญเสียพลังงาน การใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

2.2 การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ติดตามและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมกำหนดมาตรการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.3 การบริหารจัดการน้ำ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจผลิตอาหาร ทั้งในกระบวนการผลิต การล้างทำความสะอาด และการผลิตไอน้ำ บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.4 การจัดการขยะของเสีย มลพิษ และกลิ่น

ลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทางส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อาหารบริหารจัดการของเสียและมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

2.5 การจัดทำแผนการดำเนินการคาร์บอนฟุตพริ้นท์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาวโดยแสดงถึงความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกำหนดทิศทางดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

3. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

4. ความรับผิดชอบต่อบุคลากร

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับพร้อมส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างจริงจัง

5. ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส สม่ำเสมอ และตรงตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

6. การสร้างความตระหนักรู้และความร่วมมือ

ส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภค และชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20251209-sorkon-environmental-policy-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัท : อื่น ๆ : อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2
ปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานที่บริษัทปฏิบัติ : อื่น ๆ : ตามกฎหมายกำหนด

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : อื่น ๆ : มีการจัดทำแผนการใช้น้ำที่สอดคล้องกับองค์กรบริหารตำบล กำหนดเงื่อนไขการใช้น้ำบาดาล

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs
ปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

แผนงาน และผลการดำเนินงาน

เรื่องพลังงานไฟฟ้า : มีการติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Roof อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทฯ ได้จัดทำและดำเนินการตามแผนการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และการสนับสนุนแนวทางการลดผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ มีการนำพลังงานทางเลือกจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) มาใช้อย่างต่อเนื่อง ณ โรงงานบางพลีและโรงงานมหาชัย พร้อมทั้งมีการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งภายนอก
 2. บริษัทฯ ดำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) อย่างต่อเนื่อง โดยนำของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งพลังงานหลัก และสนับสนุนแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
- ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนเข้าร่วมโครงการขอรับรองคาร์บอนเครดิตจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในปี 2569 และคาดว่าจะได้รับการรับรองภายในปีเดียวกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการจัดการพลังงานและการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
3. บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามแผนการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น และสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

การจัดการพลังงานและการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานทางเลือก

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์จากระบบ Solar Rooftop ซึ่งการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานดังกล่าว ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการควบคุมต้นทุนและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การรายงานข้อมูลการจัดการพลังงานทางเลือก ทำให้บริษัทสามารถติดตาม วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ลดการสูญเสียพลังงานซึ่งถือเป็นต้นทุนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีแนวทางบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศ พร้อมทั้งดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จำนวน 1,133,713.50 กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1,181,259.06 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้จำนวน 9,475,696.75 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	10,501,353.36	10,971,260.30	11,812,591.06
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	10,501,353.36	9,800,067.00	10,678,877.56
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	1,171,193.30	1,133,713.50
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	8,809.86	7,448.24	7,869.81

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	0.00000000	0.00000000	0.00000000
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตันผลิตภัณฑ์)	912.97451799	814.66129864	834.19720020

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	49,243,465.35	40,018,479.61	42,237,717.40
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	1.63	1.24	1.25
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	1.57	1.18	1.19
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	41,311.63	27,168.01	28,139.72

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	4,245.00	4,229.00	17,735.30
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	69,583.50
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	649,737.00	681,105.00	817,215.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	18,865.17	19,738.52	23,128.68

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00602099	0.00584065	0.00651848
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	0.00000000	0.00000000	0.00000000
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตันผลิตภัณฑ์)	1.64011437	1.64082637	1.63333176

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	225,978.97	228,627.98	216,485.83

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	132,214.00	127,733.00	116,406.83
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	93,764.97	100,894.98	100,079.00
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	189.58	155.21	144.23
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.07	0.07	0.06

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	100.00	100.00	100.00
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	180,783.18	182,902.38	173,188.66
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	180,783.18	182,902.38	173,188.66
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	45,195.79	45,725.60	43,297.17

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.01442466	0.01353025	0.01220268
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / ต้นผลิตภัณฑ์)	19.64632882	19.00541773	15.28808306

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	3,850,900.57	3,913,683.35	3,710,591.37
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	2,631,955.60	2,602,050.35	2,409,564.37
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)	1,218,944.97	1,311,633.00	1,301,027.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.13	0.12	0.11
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.12	0.12	0.10
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	3,230.62	2,656.95	2,472.08

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัท ส.ขอนแก่น ให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียและการแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยได้จัดทำแผนการจัดการแยกขยะที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการลดผลกระทบจากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมภายในองค์กร อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยแบ่งประเภทขยะอย่างชัดเจน เช่น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย พร้อมจัดให้มีภาชนะรองรับที่เหมาะสม ติดป้ายสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแยกขยะอย่างถูกต้องทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการขยะตามลักษณะของแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยขยะรีไซเคิลจะถูกคัดแยกและนำส่งต่อให้หน่วยงานหรือผู้รับซื้อเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ขยะอินทรีย์และของเสียจากกระบวนการผลิตจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดตามแนวทางที่เหมาะสม ขณะที่ขยะอันตรายจะได้รับการจัดเก็บ ควบคุม และกำจัดโดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการและแยกขยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดขั้นสุดท้าย เพิ่มสัดส่วนการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลักการลด ใช้น้ำ และรีไซเคิล (Reduce, Reuse, Recycle) การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการของเสียอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรควบคู่กับความยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : ไม่มี
ของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	65,992.20	58,659.60	112,762.40
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	65,453.20	58,418.00	112,664.20
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	65,453.20	58,418.00	112,664.20
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	539.00	241.60	98.20
ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	539.00	241.60	98.20
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.02	0.02	0.03
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.02	0.02	0.03
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	65,453.20	58,418.00	112,664.20
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	65,453.20	58,418.00	112,664.20
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	65,453.20	58,418.00	112,664.20
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	99.18	99.59	99.91
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	100.00	100.00	100.00
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 : ไม่มี

บริษัท ส.ขอนแก่น ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดตั้ง **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน** เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดทิศทาง และติดตามการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าวอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน มีหน้าที่สำคัญในการพิจารณาและกำหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทภิบาล (ESG) พร้อมทั้งกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ คณะกรรมการดังกล่าวยังมีบทบาทในการติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานด้านบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดตั้ง **คณะทำงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Working Team)** ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับปฏิบัติการ โดยคณะทำงานดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทภิบาลเข้าสู่กระบวนการทำงานขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม คณะทำงานด้านความยั่งยืนจะมีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน รวมถึงการรวบรวมข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงาน และการรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืน เพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ การจัดตั้งโครงสร้างการกำกับดูแลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ส.ขอนแก่น ในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน และการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืนในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการและการเปิดเผยข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเก็บ รวบรวม และจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการประเมินและรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลด้านก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และกรอบการรายงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล โดยมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และการสร้างความพร้อมด้านกระบวนการภายในองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนในการนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บและวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพิจารณากำหนดเป้าหมายด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกในระยะต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินงานจะเป็นไปตามความเหมาะสมและความพร้อมของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา

การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)	0.00	0.00	0.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000000	0.000000	0.000000
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ตารางเมตร)	0.00000000	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

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

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

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

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

หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกระณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : SORKON

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

นโยบาย : ในปี 2569 ทางบริษัทมีการพิจารณาและอยู่ในระหว่างการการจัดทำนโยบายเรื่องนี้
แนวทางปฏิบัติ มีดังนี้

1. สิทธิของพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลและคุ้มครองสิทธิของพนักงานทุกระดับบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียม โดยยึดแนวทางและหลักปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน ปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ ครอบคลุมถึงกระบวนการสรรหา การจ้างงาน การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนา และความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยยึดหลักบทบาทหน้าที่ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ดำเนินการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขันได้ พร้อมทั้งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและตลาดแรงงาน ตลอดจนลดความเสี่ยงด้านความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในด้านการพัฒนาองค์กร บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานในทุกระดับ ผ่านการสื่อสารสองทาง กลไกการรับฟังความคิดเห็น และช่องทางการร้องเรียนที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

2. แรงงานเด็ก

บริษัทฯ ยึดมั่นในการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันการจ้างงานเด็ก ทั้งในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่จ้างงานแรงงานเด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบอายุและคุณสมบัติของพนักงานในกระบวนการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสื่อสารและกำหนดนอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานเด็กอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดกลไกการร้องเรียนและการรายงานเหตุที่อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สามารถป้องกัน แก้ไข และจัดการประเด็นดังกล่าวได้อย่างทันที่

ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ้างงานเด็ก บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดซ้ำ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. สิทธิผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ โดยจัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานของสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันที่ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการข้อร้องเรียนภายใต้แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาหารและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สาเหตุ การแก้ไข และการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการแจ้งข้อมูล และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ส่งเสริมการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อกังวลของชุมชน ผ่านช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานและการบริหารจัดการผลกระทบต่อด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกในระยะยาว อาทิ การส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ การสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ลดความเสี่ยงจากข้อพิพาททางสังคม และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน - บริษัทฯ ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตาม

แผนงานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการทำงาน ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกระดับ

6 การไม่เลือกปฏิบัติ - บริษัทฯ ยึดหลักการไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเคารพความหลากหลายและความเท่าเทียม ปราศจากการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศสภาพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลพิการเข้ามาเป็นพนักงานขององค์กรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงดำเนินการตามแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : ไม่มี
และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิ : การไม่เลือกปฏิบัติ
มนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง

มีการเพิ่มเติมในส่วนของการไม่เลือกปฏิบัติ ด้านการดำเนินการตามแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องจากบริษัทได้มีตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการ โดยมุ่งส่งเสริมให้คนพิการได้รับโอกาสอย่างเสมอภาค ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และสามารถเข้าถึงการจ้างงาน และการพัฒนาอาชีพที่ผู้พิการมีความชำนาญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

1. พนักงาน

แผนงานและการดำเนินงาน

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมกระบวนการสรรหา การจ้างงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนา และความก้าวหน้าในสายอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์

การดำเนินงานดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน ลดความเสี่ยงด้านข้อพิพาทแรงงาน และสนับสนุนการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน

2 แรงงานเด็ก

แผนงาน

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้แรงงานเด็กเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน โดยบูรณาการประเด็นแรงงานเด็กไว้ในกระบวนการสรรหาและจ้างงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการคัดเลือกคู่ค้า พร้อมทั้งกำหนดมาตรการตรวจสอบอายุผู้สมัครงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการรับข้อร้องเรียนและการรายงานเหตุที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงด้านแรงงานเด็กอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบอายุและคุณสมบัติของพนักงานทุกคนในกระบวนการจ้างงานอย่างครบถ้วน และไม่พบการใช้แรงงานเด็กในหน่วยงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดช่องทางการร้องเรียนที่คุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนและสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิได้อย่างปลอดภัย

ผลลัพธ์

จากการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ ไม่พบกรณีการใช้แรงงานเด็กตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจ และไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทด้านแรงงานเด็กเกิดขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง และเสริมสร้างความเชื่อมั่นของพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

3. ลูกค้าและผู้บริโภค (Customers & Consumers)

แผนงานและการดำเนินงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการผลิตและการให้บริการ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรับแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้งที่ ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า ลดความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า และสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

4 ชุมชนและสังคม (Communities & Society)

แผนงานและการดำเนินงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างเกื้อกูล โดยส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์

การดำเนินงานดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ลดความเสี่ยงจากข้อพิพาททางสังคม และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

5 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

แผนงาน (Plan)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการกำหนด Vision Zero : Zero LTA ซึ่งได้มีการกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการประเมินและควบคุมความเสี่ยงจากการทำงาน กิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน การจัดให้มีอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม รวมถึงการติดตามและทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน

ผลการดำเนินงาน (Performance)

บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดผ่านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ อาทิ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การรณรงค์และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การตรวจสอบสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดให้มีกลไกในการรายงานเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยและข้อเสนอแนะ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันเวลาที่

ผลลัพธ์ (Outcome)

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของพนักงาน และสนับสนุนประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวม ตลอดจนจนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงานและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน

6 การไม่เลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมในการทำงาน

แผนงาน (Plan)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในการปฏิบัติต่อพนักงาน โดยยึดหลักการไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมกระบวนการสรรหา การจ้างงาน การพิจารณาตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนา และความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยเคารพความหลากหลายของบุคลากรและส่งเสริมโอกาสอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกในการรับฟังความคิดเห็นและการร้องเรียนเพื่อป้องกันและจัดการประเด็นการเลือกปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น

ผลการดำเนินงาน (Performance)

บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนงานผ่านการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพความแตกต่างและความเท่าเทียม รวมถึงการบริหารจัดการกระบวนการทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลจากกลุ่มที่หลากหลาย รวมถึงบุคคลพิการ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ ภายใต้กรอบกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ (Outcome)

การดำเนินงานด้านการไม่เลือกปฏิบัติช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและเคารพซึ่งกันและกัน ลดความเสี่ยงจากข้อพิพาทด้านแรงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพิ่มความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน และสนับสนุนการใช้ศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มที่ อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

1) การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ความโปร่งใส และสามารถแข่งขันได้ โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสำคัญ พร้อมทั้งมีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สภาพตลาดแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเหลื่อมล้ำและสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างยั่งยืน

2) การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งทักษะวิชาชีพ ทักษะด้านความปลอดภัย คุณภาพ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและเตรียมความพร้อมของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

3) การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและความผูกพันของพนักงานในทุกระดับ ผ่านการสื่อสารสองทาง การรับฟังความคิดเห็น และกลไกการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม รวมถึงการจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่เคารพซึ่งกันและกัน ลดความขัดแย้ง และเสริมสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กร

4) การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้แรงงานเด็กเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบคุณสมบัติและอายุของพนักงานในกระบวนการจ้างงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงสื่อสารข้อกำหนดด้านแรงงานเด็กไปยังคู่ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจ

5) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ดำเนินการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำแผนงานและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานอย่างเหมาะสม มีการประเมินความเสี่ยง การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มีสุขภาวะที่ดี และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : ไม่มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี
แรงงาน

-เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2025 จาก สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT), สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (IHPD) ความร่วมมือกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) และ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมีโครงการส่งเข้าประกวดทั้งหมด 69 โครงการ จาก 43 องค์กร และโครงการ SOR Coin Gamification ที่ได้รับรางวัล Silver Awards จากโครงการ SOR Coin Gamification ซึ่งเป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดด้าน Gamification มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ Digital Transformation และ People Strategy ขององค์กร โดยมุ่งยกระดับกระบวนการบริหารจัดการบุคลากรให้มีความทันสมัย โปร่งใส และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นระบบ การดำเนินโครงการดังกล่าวมีส่วนช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลการดำเนินงานและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิผลของการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) และความสามารถของบริษัทฯ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่พนักงานในฐานะผู้มีส่วนได้เสียหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG โดยเฉพาะในมิติ Social และ Governance

- เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 บริษัทได้รับรางวัล Best Learning & Development Programme Silver Award จากโครงการ SPS People Capability Development Program(Train the Trainers) จาก EXATH Employee Experience Awards 2025 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งยกระดับศักยภาพบุคลากรผ่านการพัฒนาผู้ฝึกสอนภายในองค์กร (Internal Trainers) เพื่อเสริมสร้างทักษะการถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอย่างเป็นระบบ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ People Strategy ของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในระยะยาว โดยช่วยสร้าง คลังความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และเพิ่มความต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ ทั้งนี้ การได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อันเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG โดยเฉพาะในมิติ Social

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน



ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
การจ้างงานรวม (คน)	1192	1473	1501
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
พนักงานรวม (คน)	1192	1473	1501
พนักงานชาย (คน)	398	672	707
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	33.39	45.62	47.10
พนักงานหญิง (คน)	794	801	794
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	66.61	54.38	52.90
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (คน)	0	0	0

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

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	223	399	434
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	18.71	27.09	28.91
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	827	913	910
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	69.38	61.98	60.63
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	142	161	157
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	11.91	10.93	10.46

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	88	171	189
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	22.11	25.45	26.73
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	255	427	437
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	64.07	63.54	61.81
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	55	74	81
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	13.82	11.01	11.46

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

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

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	135	228	245
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	17.00	28.46	30.86
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	572	486	473
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	72.04	60.67	59.57
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	87	87	76
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	10.96	10.86	9.57

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	916	1169	1188
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	76.85	79.36	79.15
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	207	229	233
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	17.37	15.55	15.52
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	69	75	80
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	5.79	5.09	5.33

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	296	557	584
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	74.37	82.89	82.60
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	65	76	81
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	16.33	11.31	11.46
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	37	39	42

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	9.30	5.80	5.94

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	620	612	604
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	78.09	76.40	76.07
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	142	153	152
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	17.88	19.10	19.14
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	32	36	38
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	4.03	4.49	4.79

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	N/A	672	707
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	N/A	610	645
ภาคเหนือ (คน)	N/A	0	0
ภาคกลาง (คน)	N/A	0	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	N/A	62	62
ภาคใต้ (คน)	N/A	0	0
ภาคตะวันออก (คน)	N/A	0	0

จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	N/A	801	794
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	N/A	753	742
ภาคเหนือ (คน)	N/A	0	0
ภาคกลาง (คน)	N/A	0	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	N/A	48	52
ภาคใต้ (คน)	N/A	0	0
ภาคตะวันออก (คน)	N/A	0	0

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ

	2566	2567	2568
พนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	4	10
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.27	0.67
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	0	4	2
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	0	1	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	3	2
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.00	0.27	0.13

	2566	2567	2568
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	8
ร้อยละของลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	34,129,665.00	611,647,942.94	653,252,991.15
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	16,471,886.00	281,986,006.61	311,380,265.48
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	48.26	46.10	47.67
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	17,657,779.00	329,661,936.33	341,872,725.67
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	51.74	53.90	52.33
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	28,632.27	415,239.61	435,211.85
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	41,386.65	419,622.03	440,424.70
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	22,239.02	411,562.97	430,570.18
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.54	0.98	0.98

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทคัดเลือกผู้จัดการกองทุน ที่รับปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: I Code) และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุน

อย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดีและเปิดเผยแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนให้สมาชิกทราบ อันจะนำไปสู่การบริหารการลงทุนที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทในระยะยาว

ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานและสร้างหลักประกันทางการเงินหลังเกษียณอายุ โดยกำหนดให้พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสามารถเลือกกำหนดอัตราเงินสะสมจากเงินเดือนของตนได้ในช่วง ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน ตามความสมัครใจของพนักงานแต่ละราย

ในส่วนของบริษัท ในฐานะนายจ้าง บริษัทกำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน ให้แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ เงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัทจะถูกนำส่งเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวินัยในการออมของพนักงาน สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว และเป็นสวัสดิการที่ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพให้ปฏิบัติงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีกรรมการ : มี
 หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มา
 ใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	0	947	1061
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	537	533	496
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	45.05	36.18	33.04
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	0.00	56.28	46.75

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	812,123.00	8,216,709.00	8,094,574.00

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (%)
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	มี	1,501	1,061	496	33.04	46.75

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	12.00	52.00	41.10
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	1,367,133.00	2,922,453.00	1,454,047.47
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (*) (%)	0.000453	0.000908	0.000430
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (*) (%)	0.000436	0.000865	0.000410

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	2,353,580.08	2,362,270.68	2,403,558.55
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	2,353,580.08	2,362,270.68	2,403,558.55
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (*) (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (**) (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	135	301	294
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	55	114	116
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	80	187	178
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.33	20.43	19.59
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	40.74	37.87	39.46
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	59.26	62.13	60.54

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี
รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ : ไม่มี
ลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบต่อ

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบต่อ : ไม่มี
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่าง :
รับผิดชอบต่อ
เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ : มี
สินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ : อื่น ๆ : การจัดการข้อร้องเรียนปัญหาคุณภาพสินค้าและการเรียกคืน
สินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค สินค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

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

แผนการจัดการกับลูกค้า

1. การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยดำเนินการดังนี้:

ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ เช่น ISO, GMP, HACCP

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตจนถึงส่งมอบ

มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ

รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ

2. การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และครบถ้วนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ดังนี้:

ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับส่วนประกอบ ผลกระทบ และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์

จัดทำฉลากสินค้าและเอกสารกำกับที่อ่านง่ายและเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

สื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และฝ่ายบริการลูกค้า

3. การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทมีแนวทางสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดังนี้:
จัดให้มีแผนกบริการลูกค้า (Call Center) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและให้บริการแก้ไขปัญหา
พัฒนาโปรแกรมสมาชิกหรือสิทธิพิเศษเพื่อสร้างความผูกพัน
จัดทำแบบสอบถามและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ

4 การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้:
ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ใช้มาตรการเข้ารหัสข้อมูลและระบบป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างโปร่งใส
ให้สิทธิ์ลูกค้าในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลของตนเองได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : ไม่มี

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
โทรศัพท์ : 023393900
โทรสาร : -
อีเมล : market@sorkon.co.th
เว็บไซต์บริษัท : www.sorkon.co.th
ที่อยู่ : 12/555 อาคาร ส ทาวเวอร์ ชั้น 12,12A และ 14 หมู่ 15 ถนน บางนา-ตราด กม 5.5 ต บางแก้ว อ บางพลี จ สมุทรปราการ 10540

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
----------	-----------	-------	------------

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง 	อัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจ้างงานผู้พิการตามกฎหมาย (%)	2569: การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ (กลุ่มผู้เปราะบาง) บริษัทดำเนินการส่งเสริมการจ้างงานและการสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่ผู้พิการ ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม โดยบริษัทสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการตามแนวทางที่กำหนดใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 ผ่านการร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสในการทำงานและการมีรายได้ที่เหมาะสม	<p>2569: เป้าหมายปี 2569 สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ผู้พิการผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก</p> <p>พัฒนารูปแบบการจ้างงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้พิการ</p> <p>ผลลัพธ์ที่คาดหวัง</p> <p>ผู้พิการมีโอกาสเข้าถึงการจ้างงานและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้พิการในระบบเศรษฐกิจ</p> <p>สร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน</p>

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : ไม่มี

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม : ไม่มี

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	0.00	0.00	N/A
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000000	0.000000	N/A
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000000	0.000000	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : SORKON

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า จึงกล่าวได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า เพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องของบนระบบเครือข่าย Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th) ภายใต้อัฒติการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://investor.sorkon.co.th/en/corporate-governance/corporate-policies>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

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

การสรรหากรรมการ

- 1 พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องการสรรหา
- 2 พิจารณากำหนดและทบทวนกระบวนการสรรหา แต่งตั้งและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
- 3 พิจารณาเสนอแนวทางการพัฒนาความรู้ของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4 พิจารณากำหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5 พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate->

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาด และอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปผลตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/sorkon-nomination-charter-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 2

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการกำหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่อง ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วน กรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำพางค์กรสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนด และเปิดเผยขอบเขต บทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ แยกต่างหากจากกัน

คณะกรรมการฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20260225-sorkon-cg-principle-policy-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 2

การพัฒนากรรมการ

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำ **Board Skill Matrix** โดยการประเมินทักษะที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลองค์กร และทักษะด้านการตลาด รวมถึงการประเมินทักษะของคณะกรรมการแต่ละท่าน และในเรื่องการสรรหาคณะกรรมการที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่จะสามารถสนับสนุนโครงการลงทุนหรือกลยุทธ์ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีทักษะที่เหมาะสมและสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/sorkon-nomination-charter-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 2

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

มีการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย ได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายคณะ และรายบุคคล เป็นประจำทุกปี

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/sorkon-nomination-charter-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 3

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับให้บริษัทย่อยปฏิบัติ ในเรื่องที่มีความสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้น โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับของบริษัทฯ
2. ใช้นโยบาย และมาตรฐานการบันทึกบัญชีเดียวกับของบริษัทฯ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย โดยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด
3. ใช้นโยบายการบริหารงานบุคคลเดียวกับของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของบริษัทในเครือ บริษัทฯ มีนโยบายในการให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าไปดูแล และควบคุมการดำเนินงานในกิจการของบริษัทย่อย เพื่อดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทในกลุ่มยังมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และร่วมกันวางแผนงาน และกำหนดเป้าหมายในการพิจารณาการเข้าร่วมลงทุนใหม่ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะพิจารณาความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัท และให้บริษัทที่มี ความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าวเป็นผู้เข้าร่วมลงทุนในกรณีที่เป็นการเพิ่มสายธุรกิจใหม่
4. ใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเดียวกับของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทรวม : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20250409-sorkon-cg-principle-policy-for-subsiaries-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20260225-sorkon-cg-principle-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 23 ,27-31

พนักงาน

การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้าง และค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อม ในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามมาตรฐานสากล มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20260225-sorkon-cg-principle-policy-th.pdf>

พนักงาน governance/corporate-policies/20260225-sorkon-cg-principle-policy-th.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 23

ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของสินค้า หรือบริการ และมีการกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมโดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพให้ได้มีการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน จัดให้มีระบบ หรือช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ความไม่พอใจ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทันทั่วถึง และรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งมีความตระหนัก ห่วงใย ใส่ใจ และดูแลรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพ หรือความปลอดภัยอันอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัทฯ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20260225-sorkon-cg-principle-policy-th.pdf>
ลูกค้า
เลขหน้าของลิงก์ : 24

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ พึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20260225-sorkon-cg-principle-policy-th.pdf>
คู่แข่งทางการค้า
เลขหน้าของลิงก์ : 24

คู่ค้า

บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสรรหา คัดเลือก และประเมินคู่ค้าที่มีความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สูงสุด รวมทั้งพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20260225-sorkon-cg-principle-policy-th.pdf>
คู่ค้า
เลขหน้าของลิงก์ : 24

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสรรหา คัดเลือก และประเมินคู่ค้าที่มีความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สูงสุด รวมทั้งพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20260225-sorkon-cg-principle-policy-th.pdf>
เจ้าหน้าที่
เลขหน้าของลิงก์ : 24

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติที่ดี และมีความเชื่อถือต่อหน่วยงานราชการ และให้ความร่วมมือในการเป็นพลเมืองที่ดี และเสียภาษีอย่างถูกต้อง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20260225-sorkon-cg-principle-policy-th.pdf>
หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

เลขหน้าของลิงก์ : 25

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมส่วนรวม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ / บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน และ สังคม มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาชุมชน ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือศีลธรรมอันดี ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึก และการมีจิตอาสาในหมู่พนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากร พลังงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม ในส่วนของสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทำงานทั้งในโรงงาน และสำนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานสากล มีการตรวจวัดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอตามกำหนดเวลา มีการส่งเสริม และสร้างลักษณะนิสัยให้พนักงานผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการดูแล ปรับปรุง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยการดำเนินการตามนโยบายตามความเหมาะสมโดยจัดทำเป็นรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี และ/หรือในเว็บไซต์ของบริษัท

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20260225-sorkon-cg-principle-policy-th.pdf>
ชุมชนและสังคม

เลขหน้าของลิงก์ : 25

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความเชื่อมั่น และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติ และกำหนดแนวทางให้มีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจบนระบบเครือข่าย Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://investor.sorkon.co.th/en/corpohttps://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20251209-sorkon-code-of-ethics-policy-th.pdf>
governance/corporate-policies

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะเน้นให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก ตลอดจนต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้งกับบริษัท

- 1) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- 2) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่ต้องดำเนินการและตัดสินใจในกิจกรรมหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดำเนินการโดยปราศจากการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งมีการกำหนดราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสมเปรียบเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
- 3) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่นำเวลาในทางไปทำธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 4) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5) การปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน จะต้องไม่ขัดกับผลประโยชน์หลักของบริษัทฯ

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/sorkon-code-of-ethics-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : หน้า 7

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชัน และกำหนดมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม รวมถึงการปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม ทุนส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่เป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท) เรียกร้อง ดำเนินการ ยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจโดยระบุงานที่มีความเสี่ยงสูงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการกำกับดูแลเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการติดตามประเมินผล โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ควบคุมติดตาม และรายงานผล เพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนด
3. จัดให้มีแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ และเป็นไปตามกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 4.1 การช่วยเหลือทางการเมือง ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมหรือมีเจตนาเพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน และให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการบริษัทฯ

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมการศึกษา ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของบริษัทฯ

4.3 การให้เงินสนับสนุน วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงบริษัทฯ ต้องมีสอดคล้องกับแผนงาน นโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่ชัด ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย มั่นใจว่าไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของบริษัทฯ

4.4 การจ้างพนักงานรัฐ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมหรือมีเจตนาเพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน และให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการบริษัทฯ

4.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า โดยไม่ควรมีมูลค่าสูงเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนด และให้เป็นไปตามระเบียบการให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง

4.6 ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตรงหรือโดยผ่านบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัทฯ นอกจากนี้ การติดต่อกับภาครัฐต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และถูกต้องตามกฎหมาย

4.7 การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้องตามกฎหมาย ฎระเบียบของภาครัฐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ

4.8 ค่าตอบแทนอันเนื่องจากการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดทางการค้าทั้งในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สิน มีค่าใด ๆ ควรเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจปกติทั่วไป โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม และจะต้องไม่ใช่การติดสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงในการทำธุรกิจร่วมกัน รวมทั้งไม่เป็นการรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด เว้นแต่กรณีที่เป็นการให้และรับบริษัทต่อบริษัทโดยไม่ขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งต้องมีหลักฐานหรือเอกสารการรับที่ชัดเจนเพื่อสามารถตรวจสอบได้

5. จัดให้มีการสื่อสารอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกด้าน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบโดยมีการชี้แจงถึงรายละเอียดวิธีปฏิบัติและบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

6. จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคล ซึ่งรวมถึงการคัดเลือก การประเมินประสิทธิภาพการประเมินผลงานการให้ผลตอบแทน และการกำหนดบทลงโทษที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

7. บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องบุคคลทุกระดับในองค์กรที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบใด ๆ แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

8. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยหลายช่องทาง ให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำผิด หรือร้องเรียนได้อย่างมั่นใจโดยปราศจากความเสียหายต่อผู้แจ้ง รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและดำเนินการอย่างเหมาะสม

9. บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารให้พร้อมต่อการตรวจสอบ รวมทั้งมีการบันทึกรายการทางการเงินโดยมีหลักฐานอย่างเพียงพอและไม่มีการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือเป็นรายการเท็จ มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใส และถูกต้องตามควร รวมถึงมีขั้นตอนการตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อประสิทธิผลของกระบวนการจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาข้อมูล

10. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกระดับ ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ หรืออาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

11. บริษัทฯ ได้มอบอำนาจและความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายบริหารในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ และกำกับติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจัดโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมต่อการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

12. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางการสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย รวมถึง มีนโยบายที่จะร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

13. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสหากบุคคลใดพบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่อาจผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือพบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่บกพร่อง สามารถแจ้งเบาะแสต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้:

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ whistleblower@sorkon.co.th

ส่งจดหมายไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20230309-sorkon-anti-corruption-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 10-12

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลภายนอกที่มีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ มีกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าว รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ whistleblower@sorkon.co.th

ส่งจดหมายไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-

ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 10540

: มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

- 1) บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน
- 2) ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองได้ตามความเหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้ร้องเรียนโดยไม่ต้องร้องขอ กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงที่ผู้ร้องเรียนจะได้รับความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย
- 3) บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ อันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน ชมเชย รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : whistleblower@sorkon.co.th

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายและแนวทางในการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล เพื่อป้องกันการใช้อข้อมูลภายในในการแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งในเรื่องการให้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้อข้อมูลทางการเงิน และสาธารณชนทั่วไป

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้บริษัทฯ สื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุนและผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับดูแลไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชน และนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว

มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการกำกับดูแลให้มีการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าววงการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าววงการเงินอย่างน้อย 3 วัน

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ :

- 1) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังในการเก็บรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่นำข้อมูลและเอกสารไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- 2) บริษัทฯ กำหนดให้ข้อมูลและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาเป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ และคู่สัญญาเท่านั้น
- 3) บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการและระบบการควบคุมดูแลรักษาข้อมูลภายในของแต่ละหน่วยงาน

อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ

- 4) การใช้ข้อมูลภายในของพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
- 5) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ

ลิงก์การป้องกันการให้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20251209-sorkon-code-of-ethics-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 8

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ :

- 1) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไม่ควร เรียกร้องและ/หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- 2) หากเป็นสิ่งของที่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นำมาให้ตามธรรมเนียมประเพณีหรือ จารีตทางการค้า ซึ่งของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งต่อหน่วยงาน และไม่ใช้เงินสด ในกรณีที่เป็นการเทียบเท่าเงินสดต้องสั่งจ่ายโดยระบุชื่อบริษัทฯ เป็นผู้รับเท่านั้น โดยให้หน่วยงานแจ้งแก่ลูกค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปมอบให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และให้ผู้บังคับบัญชาส่งมอบสิ่งของนั้นแก่สำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจ พร้อมแนบแบบรายงานการรับของขวัญ เพื่อนำไปดำเนินการตามความเหมาะสม ในกรณีที่สิ่งของที่ได้รับเป็นอาหาร / เครื่องดื่ม / ขนม / ผลไม้ ที่เป็นอาหารสดพร้อมรับประทาน หน่วยงานไม่ต้องนำส่งสำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจ
- 3) กรณีที่มีการมอบของที่ระลึกในเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถมอบหมายหรืออนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับมอบแทนบริษัทฯ ได้
- 4) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา แม้ว่าจะได้รับคำยินยอมจากผู้บังคับบัญชาก็ตาม เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน และมูลค่าสิ่งของต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง
- 5) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไม่ควรให้ หรือรับ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจะรับ ประโยชน์หรือสิ่งมีค่าใดๆ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ซึ่งสิ่งของต้องมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งหรือต่อหน่วยงาน

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20251209-sorkon-code-of-ethics-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 8

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ :

- 1) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม
- 2) บริษัทฯ ได้จัดรวบรวมกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
- 3) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนการกระทำหรือกิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- 4) พนักงานที่มีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20251209-sorkon-code-of-ethics-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 6

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

- การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : 1) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังในการเก็บรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่นำข้อมูลและเอกสารไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- 2) บริษัทฯ กำหนดให้ข้อมูลและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาเป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ และคู่สัญญาเท่านั้น
- 3) บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการและระบบการควบคุมดูแลรักษาข้อมูลภายในของแต่ละหน่วยงานอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ
- 4) การใช้ข้อมูลภายในของพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
- 5) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20251209-sorkon-code-of-ethics-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 8

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม :

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20251209-sorkon-code-of-ethics-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 5

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ :

- 1) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้ามติดตั้งหรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องภายในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
- 2) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
- 3) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดผู้อื่น และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการดำเนินการตามมาตรการหรือนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
- 4) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขหรือเปิดดูข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 5) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใช้อีเมลล์และอินเตอร์เน็ตที่จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้นำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงของบริษัทฯ และไม่ใช้ชื่อหรือตราของบริษัทฯ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20251209-sorkon-code-of-ethics-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 9

การจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อม :

- 1) รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 2) ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์หรือมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม
- 3) ปลุกฝังจิตสำนึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 4) ให้ความร่วมมือและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามนโยบายหรือระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 5) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20251209-sorkon-code-of-ethics-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 5

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน :

- 1) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองโดยตรง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม
- 2) บริษัทฯ ได้จัดรวบรวมกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
- 3) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนการกระทำหรือกิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- 4) พนักงานที่มีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20251209-sorkon-code-of-ethics-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 6

แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณว่าด้วยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และการเป็นกลางทางการเมือง

- 1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือฝักใฝ่พรรคการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองใด
- 2) บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่พึงมี
 - จรรยาบรรณว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
- 1) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่กรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 2) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี หรือให้รายงานโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น
- 3) ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน (ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น)
 - จรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

- 2) ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด
- 3) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก และให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานดังกล่าวต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

-จรรยาบรรณว่าด้วยการสื่อสารทางการตลาด

- 1) บริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง บิดเบือน หรือไม่สมบูรณ์
- 2) บริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการโฆษณาที่เป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
- 3) บริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการโฆษณาหรือให้ข่าวสารต่อสื่อมวลชนที่บิดเบือนความจริงหรือผิดวัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

-จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

- 1) บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
- 2) บริษัทฯ จะไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด
- 3) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ จะต้องรักษาความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล
- 4) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางส่วนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือในกิจการงานของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20251209-sorkon-code-of-ethics-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 6 , 7 , 9,

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้มีจรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงการคำนึงถึงและการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20251209-sorkon-code-of-ethics-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 2

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัทฯ : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่มาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ที่พัฒนาขึ้นจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับ และถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการของประเทศต่างๆ โดยได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ CGR(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ทั้งนี้ในปี 2568 คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและคู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลบริษัทในเครือ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการฯ ในการกำกับดูแลบริษัทในเครือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า จึงกล่าวได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า เพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเนื้อหาของนโยบายฯ ครอบคลุมถึงหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดมั่นในความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนผ่านผลการประเมินและการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

1. การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)

บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ในระดับ **3 ดาว (Good)** ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทที่มีมาตรฐาน มีระบบการกำกับดูแลที่เหมาะสม โปร่งใส และมีการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

2. การได้รับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

บริษัทได้รับการ **ต่อต้านการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)** อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต

การได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกดังกล่าว ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจของบริษัทในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

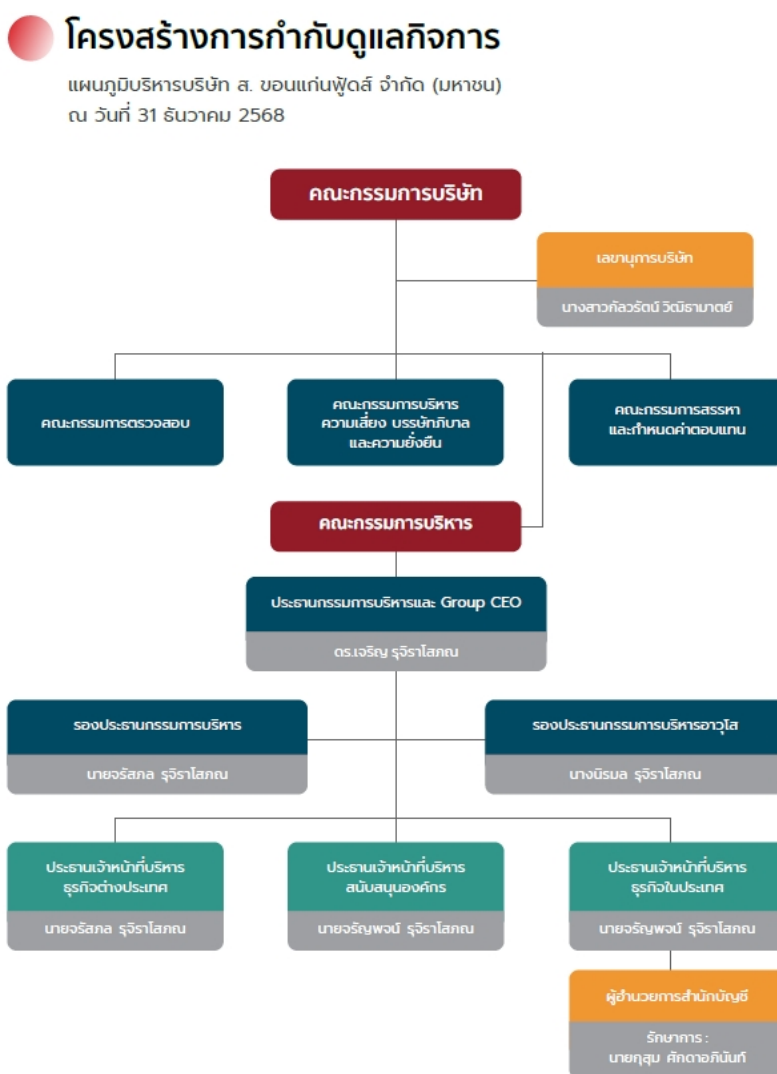
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2568

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	83.33	16.67	83.33	16.67	80.00	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	41.67		41.67		40.00	
	33.33	8.33	33.33	8.33	30.00	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	58.33		58.33		60.00	
	50.00	8.33	50.00	8.33	50.00	10.00
กรรมการอิสระ	58.33		58.33		50.00	
	50.00	8.33	50.00	8.33	50.00	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0.00		0.00		10.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	62		60		59	
	60	72	58	73	56	70

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย ศิวัตร์ เขาวรีวงษ์ เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 27,500 หุ้น (0.008503 %) 	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับ การแต่งตั้งเพื่อทดแทน กรรมการ ที่หมดวาระ/ลาออก)</p>	<p>26 พ.ย. 2567</p>	<p>การตลาด, การตลาดดิจิทัล, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, ผู้นำ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ เพศ: หญิง อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 45,707,550 หุ้น (14.133442 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>4 พ.ค. 2548</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, อาหารและ เครื่องดื่ม, การตลาด, บัญชี, จัด ซื้อ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 14,330,650 หุ้น (4.431246 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>14 ส.ค. 2551</p>	<p>สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการแบรนด์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>28 ก.พ. 2553</p>	<p>การแพทย์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย เจริญ รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 78 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญา กิตติมศักดิ์ สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 99,301,860 หุ้น (30.705584 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>12 พ.ย. 2555</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการ เกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย วรพล โลพันธ์ศรี เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 80,000 หุ้น (0.024737 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>24 เม.ย. 2557</p>	<p>ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย จริญญา รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 39 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 14,640,650 หุ้น (4.527103 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	<p>27 เม.ย. 2558</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นาย เอกก์ ภัทรธนกกุล เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>29 ก.ย. 2565</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการแบรนด์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย วันชัย รัตนวงษ์ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Manufacturing Engineering สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>11 พ.ค. 2566</p>	<p>บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>10. นางสาว ชัชฉวี อนันต์ วัฒนพงษ์ เพศ: หญิง อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก</p>	26 ก.พ. 2568	บัญชี, การตลาด, การเงิน, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ องค์กร

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิด

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

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>1. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ : 78 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p>	1 ม.ค. 2568	-

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>2. นาย ชนกฤต รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p>	<p>13 ก.พ. 2568</p>	<p>-</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>3. นางสาว บัญจมา วิภามาส เพศ: หญิง อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 113,750 หุ้น (0.035173 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p>	<p>1 ม.ค. 2568</p>	<p>-</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>4. นาง พรศรี รุ่งเจริญกิจกุล เพศ: หญิง อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p>	9 ธ.ค. 2568	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

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

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย ศิวัตร์ เขาวรีย์วงษ์	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ	กรรมการ	✓				✓
3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการ	✓				✓
4. นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการ		✓	✓		
5. นาย เจริญ รุจิราโสภณ	กรรมการ	✓				✓
6. นาย วรพล โลพันธ์ศรี	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย จริญญา รุจิราโสภณ	กรรมการ	✓				✓
8. นาย เอกก์ ภัทรธนกุล	กรรมการ		✓	✓		
9. นาย วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการ		✓	✓		
10. นางสาว ชัชณี อนันต์ วัฒนพงษ์	กรรมการ		✓		✓	
รวม (คน)		4	6	5	1	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	5	50.00
2. ธุรกิจการเกษตร	1	10.00
3. อาหารและเครื่องดื่ม	2	20.00
4. ประกันภัยและประกันชีวิต	1	10.00

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1	10.00
6. การแพทย์	1	10.00
7. สื่อและสิ่งพิมพ์	1	10.00
8. ขนส่งและโลจิสติกส์	1	10.00
9. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	20.00
10. กฎหมาย	2	20.00
11. การตลาด	5	50.00
12. บัญชี	2	20.00
13. การเงิน	3	30.00
14. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	2	20.00
15. จัดซื้อ	1	10.00
16. การตลาดดิจิทัล	3	30.00
17. การจัดการแบรนด์	3	30.00
18. การจัดการองค์กร	2	20.00
19. วิศวกรรม	1	10.00
20. ผู้นำ	1	10.00
21. การจัดการกลยุทธ์	1	10.00
22. การตรวจสอบ	1	10.00
23. ตรวจสอบภายใน	1	10.00
24. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	3	30.00
25. บริหารธุรกิจ	2	20.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^{(*)(**)}

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

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่วันที่ 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี
- วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : กำหนดโครงสร้างการบริหารและการกำกับดูแลที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

การถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดโครงสร้างการบริหารและการกำกับดูแลที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ (Checks and Balances) ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ อันจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีแนวปฏิบัติสำคัญดังนี้

1. การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

บริษัทกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม รวมถึงกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล ขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารและดำเนินงานตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

2. การแยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุด

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและส่งเสริมให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ผู้บริหารสูงสุดมีหน้าที่บริหารจัดการและดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อป้องกันการรวมศูนย์อำนาจในการตัดสินใจ

3. การมีกรรมการอิสระเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส

บริษัทมีกรรมการอิสระในสัดส่วนที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นอย่างเป็นกลาง ตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย

4. การจัดตั้งคณะกรรมการชดเชยเพื่อกำกับดูแลเฉพาะด้าน

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชดเชยเพื่อช่วยถ่วงดุลและกำกับดูแลประเด็นสำคัญ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน โดยคณะกรรมการชดเชยดังกล่าวมีบทบาทในการ

พิจารณา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

5. ระบบการประชุมและการรายงานผลอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาข้อมูลได้อย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดวาระออกเสียงและไม่เข้าร่วมการพิจารณาในวาระดังกล่าว

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จากแนวทางดังกล่าว บริษัทจึงสามารถสร้างกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสม มีความโปร่งใส และก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

บริษัทมีการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินการ

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20221206-sorkon-board-charter.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย⁽¹⁾

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

• อื่น ๆ

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นกลางเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในเรื่องที่

- ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. พิจารณานุมัติวิธีสืบทอด และพันธกิจของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนทุก ๆ รอบปีบัญชี
 4. ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร การบริหาร นโยบาย เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่กฎหมายกำหนด
 5. พิจารณานุมัติรายการที่นอกเหนือจากรายการที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือรายการที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว กำหนดให้ต้อง ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 6. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ บริษัทภิบาล
 7. แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายในกรอบแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 8. แต่งตั้งกรรมการเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้น
 9. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น เพื่อช่วยคณะกรรมการ ในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
 10. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 11. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 12. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การ รายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
 13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงาน ของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
 14. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
 15. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
 16. แต่งตั้งเลขาธิการบริษัทฯ เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุม คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กรรมการ และบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และดำเนินกิจการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ลิงก์กฏบัตร

<https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20221206-sorkon-board-charter.pdf>

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

- อื่น ๆ
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผล การปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- พิจารณากฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และ อัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน กรรมการตรวจสอบโดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ของบริษัทฯ ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ง. ความเห็นเกี่ยวกับ ความเห็น
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการเงินที่กำหนดโดยกฎหมายอย่าง ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. พิจารณากฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และ อัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน กรรมการตรวจสอบโดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20240311-sorkon-audit-corporate-governance-committee-charter.pdf>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทอนุมัติ
- บริหารการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
- กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- แสวงหา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
- พิจารณา และให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาสอบทาน และอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณา และให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
- พิจารณา และสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- ดำเนินการอื่นใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. บริหารการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4. แสวงหา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
5. พิจารณา และให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
6. พิจารณาสอบทาน และอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณา และให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
8. พิจารณา และสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท
9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
10. ดำเนินการอื่นใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคร่าวๆ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- บริษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- อื่น ๆ
- การบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) กำหนดให้มีกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร
- 3) กำกับดูแลเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตาม และประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 4) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่รายงานโดยคณะทำงานหรือหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงและมาตรการควบคุม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
- 5) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานหรือหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์
- 6) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 7) รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง และผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
- 8) มีอำนาจในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่สมควรและจำเป็น
- 9) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ดำเนินการ ควบคุมติดตาม ประเมินผล ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงาน
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ด้านบริษัทภิบาล

- 1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เหมาะสมกับองค์กร ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ตลอดจนกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีหรือตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

- 2) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
- 3) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายฯ ของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR-Corporate Governance Report) และโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC-Private Sector Collective Action against Corruption) เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป
- 5) เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- 6) รายงานผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 7) รายงานผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล และผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
- 8) มีอำนาจในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่สมควรและจำเป็น
- 9) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านบรรษัทภิบาล รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ดำเนินการ ควบคุมติดตาม ประเมินผล ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงาน
- 10) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - ด้านความยั่งยืน
 - 1) กำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
 - 2) ให้คำแนะนำ และพิจารณากำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ในด้านการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) ตลอดจนแผนดำเนินการด้านความยั่งยืน ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
 - 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำในด้านการพัฒนาความยั่งยืน
 - 4) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
 - 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการระหว่างการดำเนินธุรกิจขององค์กร กับนโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินการด้านความยั่งยืน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและกำกับดูแลความยั่งยืน ตามกรอบของดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) หรือ FTSE Russell ESG Scores
 - 6) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
 - 7) พิจารณาเห็นชอบรายงานความยั่งยืนขององค์กรหรือรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
 - 8) รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
 - 9) รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
 - 10) มีอำนาจในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่สมควรและจำเป็น
 - 11) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านความยั่งยืน รวมทั้ง ทำหน้าที่กำหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ดำเนินการ ควบคุมติดตาม ประเมินผล ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงาน

12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20251209-sorkon-risk-management-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน
- อื่น ๆ
- 1 พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องการสรรหา
- 2 พิจารณากำหนดและทบทวนกระบวนการสรรหา แต่งตั้งและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
- 3 พิจารณาเสนอแนวทางการพัฒนาความรู้ของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4 พิจารณากำหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5 พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- 6 พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1 พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องการสรรหา
- 2 พิจารณากำหนดและทบทวนกระบวนการสรรหา แต่งตั้งและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
- 3 พิจารณาเสนอแนวทางการพัฒนาความรู้ของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4 พิจารณากำหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5 พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- 6 พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/sorkon-nomination-charter-th.pdf>

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บทบาทของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยพิจารณา กลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลและการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย วรพล โลพันธ์ศรี(*) เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	12 พ.ค. 2557	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บริษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	13 พ.ย. 2547	การแพทย์, กฎหมาย, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย วันชัย รัตนวงษ์ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Manufacturing Engineering สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	28 ก.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ : 78 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	1 ม.ค. 2568	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทางงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย เจริญ รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 78 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 พ.ย. 2555
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ เพศ: หญิง อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	18 เม.ย. 2565
3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2565

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
4. นาย จริญญา รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 39 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2558
5. นางสาว ชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ เพศ: หญิง อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2568

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย ธนกฤต รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	13 ก.พ. 2568	นางสาว ชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 26 ก.พ. 2568

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	นาย จรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการชุดย่อย
	นาง พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการ อิสระ)
	นาย เอกก์ ภัทรธนกุล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการ อิสระ)

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	นางสาว ชัชฌิมา อนันต์วัฒนพงษ์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วันชัย รัตนวงษ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เจริญ รุจิราโสภณ	กรรมการชุดย่อย
	นาย จริญญา รุจิราโสภณ	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	นาง พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)	1 ต.ค. 2568	นาย เอกภก ภัทรธนกุล วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 1 ต.ค. 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย เจริญ รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 78 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญา กิตติมศักดิ์ สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหารและ Group CEO (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ม.ค. 2568	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการ เกษตร, อาหารและเครื่อง ดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ ต่างประเทศ	1 เม.ย. 2565	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์
3. นาย จริญญา รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 39 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ ในประเทศ และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารสนับสนุน องค์กร	1 ม.ค. 2568	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์
4. นาง นิรมล รุจิราโสภณ เพศ: หญิง อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร อาวุโส (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ม.ค. 2568	เศรษฐศาสตร์, อาหารและ เครื่องดื่ม, การตลาด, บัญชี, จัดซื้อ

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

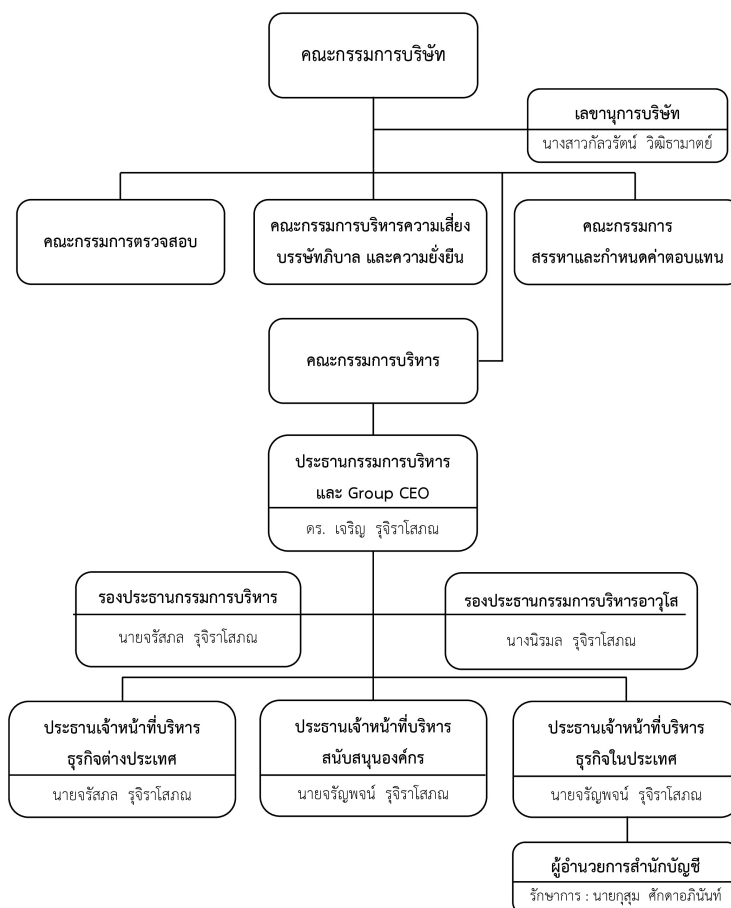
แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้
บริหารสูงสุด ณ วันที่ 1 ม.ค. 2568

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

แผนภูมิบริหารบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



แผนภูมิบริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่างๆ ดังนี้

1. การบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
 - ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ
 - การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ทั้งตัวชี้วัดทางการเงินและด้านอื่นๆ
2. การบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น
 - การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น
 - การทำให้เกิดความมั่นใจว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้นมีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป้าหมายของบริษัทฯ และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
 - การสร้างการระดมทุนที่มั่นคง และมีแบบแผน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความสามารถในการลงทุนของบริษัทฯ
3. การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้

- การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดี มีฝีมือให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

ลิงก์นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/sorkon-nomination-charter-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 2

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย ตลอดจนเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้ระดับค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถแข่งขันได้ และจูงใจให้ผู้บริหารดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

โครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวครอบคลุมทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนประจำ รวมถึงผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยกำหนดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนที่บริษัทกำหนดไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทมีความสมเหตุสมผล เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประการ อีกทั้งมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถรักษาและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	58,734,000.00	55,117,232.00	61,888,640.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	N/A	25,801,733.00	25,488,000.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	N/A	29,315,499.00	36,400,640.00

1. เงินเดือน (Salary / Base Salary)

เป็นค่าตอบแทนประจำที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้บริหารตามตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ และความสามารถ โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

2. โบนัสประจำปี (Annual Bonus)

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	0.00	1,177,166.00	1,091,662.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและ : 0.00
 ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบ : 0.00
 ปีปัจจุบัน

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ**ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ****ผู้ที่ได้รับมอบหมาย****รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี**

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย กุสุม ศักดาอภินันท์	kusoom_sa@sorkon.co.th	0841115680

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว กัลวรรัตน์ วิฒธิธามาศย์	kalvarat_vi@sorkon.co.th	023393999

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
--------------	-------	----------

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย สมภาค กิริติพงษ์วุฒิ	sompark_ki@sorkon.co.th	089-8115579

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย สมภาค กิริติพงษ์วุฒิ	sompark_ki@sorkon.co.th	023393999

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว อุตตมา โรจนสถิตย์	uttama_ro@sorkon.co.th	023393999

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนน พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2264 9090	1,770,000.00	-	1. นางสาว รสพร เดชอาคม อีเมล: rosaporn. decharkom@th.ey.com โทรศัพท์: 02 264 9090 เลขที่ใบอนุญาต: 5659

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ		
2,085,000.00	-		

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการกำกับดูแล นโยบายด้านการเงิน แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำทุกปี

ตลอดจนกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ซึ่งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความท้าทาย และโอกาสที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ออกมาเป็นกลยุทธ์หลักสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารนำไปปฏิบัติ

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 9 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอีก 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติ รับทราบและให้ความเห็น ตลอดจนผลักดันในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ในประเทศ และต่างประเทศ

1. รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าของโครงการลงทุนต่างๆ จากคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
2. อนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (จำกัด)
3. อนุมัติชำระทุนจดทะเบียนในบริษัท ส.ขอนแก่นมีทฟู้ดโปรดักส์ (เหอหนาน) จำกัด
4. อนุมัติชำระทุนจดทะเบียนในบริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น (กวางเจา) จำกัด
5. อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการและผู้แทนทางกฎหมาย สำหรับบริษัทย่อยในประเทศจีน
6. อนุมัติ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจสำหรับปี 2569

เรื่องเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

1. อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
2. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. อนุมัติปรับเปลี่ยนวงเงินกู้ยืมเพื่อบริหารต้นทุนทางการเงิน

เรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับปรับปรุง
2. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย โดยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ทดแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม และจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมเป็นอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง รวมถึงเพิ่ม บทบาทหน้าที่ด้าน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
3. อนุมัติทะเบียนความเสี่ยงองค์กร
4. อนุมัตินโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
5. อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง

เรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. อนุมัติทะเบียนความเสี่ยงคอร์รัปชัน และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุง
2. อนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง

เรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแล ตรวจสอบ

1. รับทราบความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลบริษัทในเครือ
3. อนุมัติอำนาจการดำเนินการของบริษัทในเครือที่เกี่ยวกับการลงทุน โดยให้นำเสนอผ่าน Investment Committee
4. อนุมัติปรับบทบาทหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านตรวจสอบ และให้งานทางด้านการกำกับดูแลและบรรษัทภิบาล เข้าอยู่ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

เรื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพัฒนากรรมการ

1. อนุมัติ Skill Matrix ของคณะกรรมการ
2. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออก โดยได้เลือกตั้งกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค อาหาร และกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่มาเสริมคุณสมบัติของคณะกรรมการที่ต้องการตาม Skill Matrix
3. รับทราบผลการประเมิน Board Skill Matrix Self-Assessment และ Succession Plan
4. อนุมัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการอิสระที่อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาง นิรมล รุจิราโสภณ	กรรมการ	4 พ.ค. 2548	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, บัญชี, จัดซื้อ
นาย จรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการ	14 ส.ค. 2551	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์
นาย เอกก์ ภัทรธนกุล	กรรมการ	29 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นางสาว ชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์	กรรมการ	26 ก.พ. 2568	บัญชี, การตลาด, การเงิน, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ศิวัตร์ เขาวรียวงษ์	ประธานกรรมการ	26 พ.ย. 2567	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, ผู้นำ

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

1. ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะ ไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
 4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ
 5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระ และมีวาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 4
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทให้สิทธิแก่ ผู้ลงทุนรายย่อยในการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง	อาหารและเครื่องดื่ม, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ศิวัตร์ เชาวรียวงษ์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: Role of the Chairman Program (RCP)
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
4. นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
5. นาย เจริญ รุจิราโสภณ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
6. นาย วรพล โลพันธ์ศรี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
7. นาย จริญญา รุจิราโสภณ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
8. นาย เอกก์ ภัทรธนกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
9. นาย วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
10. นางสาว ชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: Subsidiary Governance Program (SGP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายบุคคล และรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ ว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

1.แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ :

- 1.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายคณะ** แบ่งเป็น 6 หัวข้อได้แก่
- 1.1 โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - 1.3 การประชุมคณะกรรมการ
 - 1.4 พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
 - 1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 - 1.6 การพัฒนากรรมการ

2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

แบ่งเป็น 5 หัวข้อได้แก่

- 2.1 คุณสมบัติส่วนบุคคล

- 2.2 ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
- 2.3 การมีส่วนร่วมในการประชุม
- 2.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- 2.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบรายคณะ ซึ่งผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.91 สะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี.

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	98.91	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	84.66	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	การประเมินแบบรายคณะ	77.00	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	82.40	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	97.08	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	98.48	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	93.49	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	94.70	100

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การสร้างมูลค่าในระยะยาว และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

กระบวนการประเมินผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ตามโครงสร้างการกำกับดูแลของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูล ผลการดำเนินงาน และรายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนสำคัญ ได้แก่

1. การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปี โดยกำหนดให้มีการประชุม Corporate ระดับ Top Management
2. การติดตามผลการดำเนินงานระหว่างปี โดยผ่านประชุม EXCOM ของบริษัทฯ
3. การประเมินผลเมื่อสิ้นรอบปี โดยผ่านแบบประเมินผลงานและประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้ง รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 9
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย ศิวัตร์ เขาวรีวงษ์ (ประธาน กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1		/	
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1		/	
3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1		/	
4. นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	9	1	/	1		/	
5. นาย เจริญ รุจิราโสภณ (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1		/	
6. นาย วรพล โลพันธ์ศรี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	9	1	/	1		/	
7. นาย จริญญา รุจิราโสภณ (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1		/	
8. นาย เอกก์ ภัทรธนกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1		/	
9. นาย วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1		/	
10. นางสาว ชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1		/	
11. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	0	/	9	0	/	1		/	
12. นาย ธนกฤต รุจิราโสภณ (กรรมการ)	0	/	9	0	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
13. นางสาว บัญจมา วิภามาส (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	0	/	9	0	/	1		/	
14. นาง พรสร้อย รุ่งเจริญกิจกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	6	0	/	0		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย ศิวัตร์ เขาวรีย์วงษ์ (ประธานกรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา (กรรมการ)	7/9 (77.78%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นาย เจริญ รุจิราโสภณ (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย วรพล โลพันธ์ศรี (กรรมการ)	8/9 (88.89%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย จริญญา รุจิราโสภณ (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นาย เอกก์ ภัทรธนกุล (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
9. นาย วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
10. นางสาว ชัชฉวี อนันต์วัฒนพงษ์ (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
11. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ (กรรมการ)	0/9 (0.00%)	0/1 (0.00%)	N/A
12. นาย ธนกฤต รุจิราโสภณ (กรรมการ)	0/9 (0.00%)	0/1 (0.00%)	N/A
13. นางสาว ปัญจมา วิภามาส (กรรมการ)	0/9 (0.00%)	0/1 (0.00%)	N/A
14. นาง พรสร้อย รุ่งเจริญกิจกุล (กรรมการ)	5/6 (83.33%)	N/A	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	75.00%	76.92%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีรายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้มีการระบุในรายงานการประชุมกรรมการฯ ว่าลาประชุมเพียงเท่านี้

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบอ้างอิง จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาด และอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ โดยคำตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปผลตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ศิวิตร เขาวรีวงษ์ (ประธาน กรรมการ, กรรมการอิสระ)			310,307.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	300,000.00	10,307.00	310,307.00	ไม่มี	
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ (กรรมการ)			78,665.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	78,665.00	78,665.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (รองประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ (กรรมการ)			68,200.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	68,200.00	68,200.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (รองประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นาย ชูศักดิ์ วิจิทขณา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			374,500.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000.00	104,500.00	224,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	90,000.00	0.00	90,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อ ปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่ เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
5. นาย เจริญ รุจิราโสภณ (กรรมการ)			78,665.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	78,665.00	78,665.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. นาย วรพล โลพันธ์ศรี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			355,500.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000.00	115,500.00	235,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
7. นาย จริญญา รุจิราโสภณ (กรรมการ)			68,200.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	68,200.00	68,200.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อ ปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่ เป็นตัวเงิน	
8. นาย เอกก์ ภัทรธนกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			304,500.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	150,000.00	104,500.00	254,500.00	-	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	50,000.00	0.00	50,000.00	ไม่มี	
9. นาย วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			424,500.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	150,000.00	104,500.00	254,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	90,000.00	0.00	90,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
10. นางสาว ชัชฌิ อนันต์วัฒนพงษ์ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
11. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			104,500.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	104,500.00	104,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
12. นาย ธนกฤต รุจิราโสภณ (กรรมการ)			68,200.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	68,200.00	68,200.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	-	
13. นางสาว ปัญจมา วิภามาส (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			104,500.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	104,500.00	104,500.00	ไม่มี	
14. นาง พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			115,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	915,000.00	1,010,237.00	1,925,237.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	300,000.00	0.00	300,000.00

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน	90,000.00	0.00	90,000.00
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	140,000.00	0.00	140,000.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	1,540,000.00	1,190,000.00	1,445,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	1,147,469.00	966,841.00	1,010,237.00
รวม (บาท)	2,687,469.00	2,156,841.00	2,455,237.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : 0.00
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์จากการลงทุนของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โดยบริษัทมีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามความเหมาะสมกับสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ การแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการสำคัญอื่น ๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งกำหนดให้การดำเนินการในเรื่องสำคัญ เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน หรือการเลิกกิจการ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด เพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี. [20250409-sorkon-cg-principle-policy-for-subsidiaries-th-v02](https://www.srii.or.th/20250409-sorkon-cg-principle-policy-for-subsidiaries-th-v02)

การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders agreement)

ไม่มีในการเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders agreement)

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจนำมาซึ่งการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจทำลายชื่อเสียงของบริษัทฯ **บริษัทจึงกำหนดให้พนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงการกระทำการใด ๆ ที่เป็นความขัดแย้งทางผล**

ประโยชน์ อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบุคคลอื่นหรือองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยกระบวนการพิจารณา และอนุมัติ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการลงมติในวาระนั้น ๆ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกฝ่ายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐานที่มีอยู่ บริษัทฯ จึงมีนโยบาย และแนวทางการกำกับดูแลการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณะอย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่นซึ่งมิได้ทำหน้าที่ในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันซึ่งนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงวิธีจัดการกับข้อมูลภายในลักษณะของข้อมูลภายในที่ต้องเปิดเผย รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลภายใน

2. จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร จัดทำ และนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในเกณฑ์ และระยะเวลาที่กำหนดและบริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กล่าวคือ
(1) อย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาส และประจำปี
(2) อย่างน้อย 3 วันหลังวันที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาส และประจำปีแล้ว

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ไม่พบการละเมิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือนโยบายในด้านการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน แต่อย่างไร อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีนโยบาย มาตรการ และระเบียบปฏิบัติที่ครอบคลุม ชัดเจน และรัดกุม รวมถึงมีการสื่อสารและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่แนวนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการกำกับดูแลบริษัทในเครือ บนระบบเครือข่าย Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

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

1 การทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ **25 พฤศจิกายน 2568** เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยผลการทบทวนพบว่านโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทยังคงมีความเหมาะสมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล [20251209-sorkon-anti-corruption-policy-th.pdf](https://www.sornkorn.com/20251209-sorkon-anti-corruption-policy-th.pdf)

2 การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง.

3 การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันโดยเฉพาะกระบวนการและหน่วยงานที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ โดยมีการระบุวัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และผู้รับผิดชอบไว้อย่างครบถ้วน การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวได้รับการพิจารณาทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และมีการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการ รวมถึงมีการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

4 การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการสื่อสารรวมทั้งจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนและปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างถูกต้อง

5 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA) ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ผลการติดตามในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะยังคงติดตามและพัฒนามาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม.

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
มาหรือไม่

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลภายนอกที่มีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทได้ โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง ตามช่องทางดังนี้

- **ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์** whistleblower@sorkon.co.th

- **จดหมายธรรมดา** ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ หมู่ 15 ถนนบางนา-ตราด

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัทฯ ได้สอบทานการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการกำหนดช่องทางที่รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนว่ามีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยสามารถป้องกัน หรือควบคุม หรือแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการกระทำผิด และการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างรัดกุมและครอบคลุมทุกกระบวนการสำคัญของธุรกิจ ประกอบกับการสื่อสารความคาดหวังด้านความซื่อสัตย์และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ค้าภายนอกอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2568 ไม่พบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์สุจริตที่เข้มแข็งของบริษัทฯ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

การติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน **นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท** พร้อมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในประเด็นสำคัญ ดังนี้

- **การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ** ส่งเสริมการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติ
- **การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม** ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
- **การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน** ส่งเสริมการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของพนักงานในสถานประกอบการ
- **การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ** กำหนดมาตรการดูแลและควบคุมการใช้ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วน

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย วรพล โลพันธ์ศรี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	6	/	6	6/6 (100.00%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
2 นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา (กรรมการตรวจสอบ)	6	/	6	6/6 (100.00%)
3 นาย วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	6	/	6	6/6 (100.00%)
4 นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	0	/	0	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวรพล โลพันธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน นายชูศักดิ์ วิจักขณา และ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมจำนวน 6 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการติดตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดเป็นแนวทางไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 9

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย เจริญ รุจิราโสภณ (ประธานกรรมการบริหาร)	9	/	9	9/9 (100.00%)
2 นาง นิรมล รุจิราโสภณ (รองประธานกรรมการบริหาร)	9	/	9	9/9 (100.00%)
3 นาย จรัสกล รุจิราโสภณ (รองประธานกรรมการบริหาร)	9	/	9	9/9 (100.00%)
4 นาย จริญญา รุจิราโสภณ (กรรมการบริหาร)	9	/	9	9/9 (100.00%)
5 นางสาว ชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ (กรรมการบริหาร)	8	/	9	8/9 (88.89%)
6 นาย ธนกฤต รุจิราโสภณ (กรรมการบริหาร)	0	/	0	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(97.78%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และโครงสร้างการบริหาร พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานทั้งด้านการเงินและการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพิจารณากลับกรองแผนการลงทุนและการ

ขยายธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังได้ติดตามการบริหารความเสี่ยง ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสำคัญ และให้ข้อเสนอแนะเชิงบริหารแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร.

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล : 3
และความยั่งยืน (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย จรัสกล รุจิราโสภณ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3	3/3 (100.00%)
2 นาง พรสร้อย รุ่งเจริญกิจกุล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย เอกก์ ภัทรธนกุล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
4 นางสาว ชัชฌิ อนันต์วัฒนพงษ์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน

อ้างอิงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 บริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืนเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ และส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจให้บูรณาการกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. **ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน**
 - 1.1 นางพรสร้อย รุ่งเจริญกิจกุล
2. **กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน**
 - 2.1 ผศ.ดร.เอกก์ ภัทรธนกุล
 - 2.2 นายจรัสกล รุจิราโสภณ

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 นางพรสร้อย รุ่งเจริญกิจกุล ได้แสดงความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามที่ได้ยื่นความประสงค์ พร้อมทั้งมีมติแต่งตั้ง **ผศ. ดร.เอกก์ ภัทรธนกุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน แทน และแต่งตั้ง นางสาวชัชฌิ อนันต์วัฒนพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน คนใหม่**

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง โดยมีกรรมการดำรงตำแหน่งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรวม 4 ท่าน และมีสถิติการเข้าประชุมดังต่อไปนี้

- รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง การเข้าประชุม(ครั้ง/ทั้งหมด)**
1. นางพรสร้อยรุ่งเจริญกิจกุลประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน2/2
(ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2568)
 1. ผศ.ดร.เอกก์ภัทรธนกุลประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน3/3
 2. นายจรัสกล รุจิราโสภณกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน 3/3
 3. นางสาวชัชฌิอนันต์วัฒนพงษ์กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน1/1

โดยบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารไทยที่มีคุณภาพและเติบโตอย่างมั่นคง โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความสำเร็จทางธุรกิจและประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืนได้มีการประชุม 3 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานได้ดังนี้

ด้านบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ตระหนักว่า การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นและความยั่งยืนในระยะยาว จึงได้ทบทวนและพัฒนากรอบนโยบาย กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกระดับขององค์กร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใส จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐานสากล และแนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กร พร้อมวางกรอบการดำเนินงานและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และรายงานผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งนี้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปี 2568 บริษัทได้ปรับตัวต่อความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางธุรกิจ เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค โดยได้ดำเนินการจัดทำ **Corporate Risk Assessment 2025** เพื่อประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก ควบคู่กับการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยกระบวนการประเมินความเสี่ยงของบริษัทครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน กฎหมาย และเทคโนโลยี (รวมถึงความเสี่ยงด้าน AI และข้อมูลออนไลน์)

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการบริหารความเสี่ยงกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร รวมถึงบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปี เพื่อสะท้อนความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน อีกทั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน พร้อมจัดให้มีกลไกควบคุมภายใน การตรวจสอบ และช่องทางรับข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Channel) ที่ปลอดภัย โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรมทางธุรกิจ

ด้านบริษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีในฐานะรากฐานของการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยได้ดำเนินการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสากลมาตรฐานธรรมาภิบาล และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจถูกนำไปใช้จริง

ในทุกระดับขององค์กร และยังได้ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผลการประเมินจากโครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) และโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม รวมถึงได้สอบถามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่ามีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม รวมทั้งได้เห็นชอบให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่เนื้อหาสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อปี 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันทุกรูปแบบ และในปี 2568 บริษัทฯ ได้พิจารณาการต่ออายุใบรับรอง (Recertification) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นครั้งที่ 3 แสดงให้เห็นถึงเจตนาของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ยังได้เสนอแนวทางด้านจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความถูกต้องและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและเปิดเผยในรายงานประจำปีอย่างโปร่งใส

ด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล กฎหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมตั้งแต่ภายในองค์กร มุ่งสร้างวัฒนธรรมและกระบวนการดำเนินงานแบบ In Process Sustainability ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ เพื่อให้ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานและการตัดสินใจทางธุรกิจในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้แนวนโยบายดังกล่าวเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล โดยได้พิจารณา กำหนด เป้าหมาย กลยุทธ์ และประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญ พร้อมจัดทำ Materiality Assessment (การประเมินสาระสำคัญของความเสี่ยงด้านความยั่งยืนขั้นพื้นฐาน) ซึ่งครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีการบูรณาการหลักการด้านความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานสากลตามการประเมินความยั่งยืน SET ESG Ratings เพื่อยกระดับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความยั่งยืนแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในรายงานประจำปี (56-1 One Report) เพื่อสะท้อนถึงความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน มีความมั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 4
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย วันชัย รัตนวงษ์ (ประธานคณะกรรมการชื่อย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา (กรรมการชื่อย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย เจริญ รุจิราโสภณ (กรรมการชื่อย่อย)	4	/	4	4/4 (100.00%)
4 นาย จริญญา รุจิราโสภณ (กรรมการชื่อย่อย)	4	/	4	4/4 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยมี ดร.วันชัย รัตนวงษ์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายชูศักดิ์ วิจักขณา, ดร.เจริญ รุจิราโสภณ และ นายจริญญา รุจิราโสภณ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 4 ท่าน และมีจำนวนการเข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1. ดร.วันชัย รัตนวงษ์ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน4/4
2. นายชูศักดิ์ วิจักขณากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน4/4
3. ดร.เจริญ รุจิราโสภณกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน4/4
4. นายจริญญา รุจิราโสภณกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน4/4

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ และบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณากรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งได้คัดเลือกบุคคล

ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกด้วย

2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรม อีกทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ และสอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชื่อย่อยของบริษัท และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชื่อย่อยของบริษัทปี 2568 โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ อีกทั้งต้องสอดคล้องกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งต้องสามารถจูงใจ รักษา กรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ดังนั้น องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. **พิจารณาแผนพัฒนาคณะกรรมการฯ และ ผู้บริหารระดับสูง**

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมิน Boad Skill Matrix และทบทวนแผนพัฒนาคณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อยกระดับศักยภาพและความสามารถในการนำพองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจัดทำแผนพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยคณะกรรมการได้มีการวิเคราะห์ Gap Analysis ของบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯควรต้องเหมาะกับกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ และยกระดับความสามารถในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว

5. **พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน CEO คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงาน CEO ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด และเพื่อความสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลงานครอบคลุมการพิจารณาผลการดำเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งเรื่องผลการดำเนินงานทางธุรกิจและการเงิน การขับเคลื่อนกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ภาวะผู้นำและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน**

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์รวมของบริษัท

6. **พิจารณาทบทวน Boad Skill Matrix**

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน Boad Skill Matrix ทั้งนี้ เพื่อใช้ประเมินทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบริหารธุรกิจ และกลยุทธ์ เพื่อให้การกำกับดูแลและการตัดสินใจมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ โดยสามารถระบุช่องว่างทักษะและพัฒนาคณะกรรมการให้เหมาะสมกับความท้าทายในอนาคต และสามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. **พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้านการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การพัฒนา การพิจารณา สัญญาจ้าง ตลอดจนการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์รวมของบริษัท

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำธุรกิจอาหารไทยแปรรูปในระดับสากล บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) อย่างสมดุล ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาว ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยบูรณาการหลักการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20250901-sorkon-sustainable-development-policy-th.pdf>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : ไม่มี

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนให้มีความเป็นระบบและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาและกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อให้สามารถวัดผลและติดตามความก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในระยะต่อไป บริษัทมีแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

และธรรมาภิบาล (ESG) โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนดำเนินการพัฒนาเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สำคัญในอนาคต เช่น

- การกำหนดตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน การใช้น้ำ และการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต
- การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสังคม เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความปลอดภัยในการทำงาน และการมีส่วนร่วมกับชุมชน
- การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน
- การพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานผลด้านความยั่งยืนให้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

บริษัทคาดว่าจะสามารถกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่ชัดเจนในระยะถัดไป เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ : Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 3 การมีสุขภาพและความ
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ : ความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การ
ด้านความยั่งยืนขององค์กร : ศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 6 น้ำสะอาดและ
สุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาด
และจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่า
เศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation
and Infrastructure), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable
Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่
รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

การทบทวนนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ในปี 2568 บริษัทได้ทบทวนและกำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) พร้อมกำหนดเป้าหมายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทได้นำแนวทางดังกล่าวมาใช้ในการกำกับ ติดตาม และพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน.

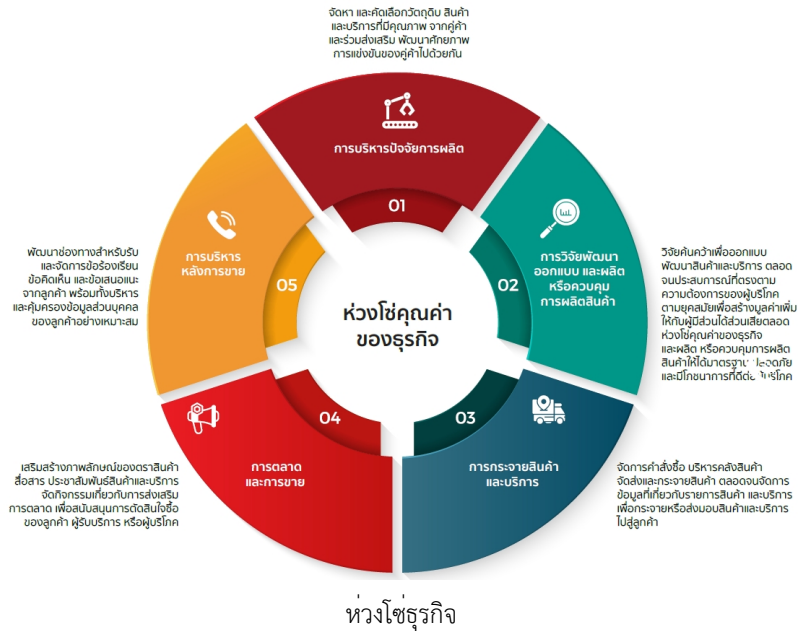
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทเริ่มตั้งแต่การจัดการและคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากคู่ค้าที่ได้มาตรฐาน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการผลิตและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย จากนั้นบริษัทดำเนินการบริหารจัดการคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์เพื่อกระจายสินค้าไปยังลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและการขายเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง.

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ความมั่นคงในการทำงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และโอกาสพัฒนา 	<ul style="list-style-type: none"> ดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน สร้างความผูกพันและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมภายในองค์กร การสำรวจความผูกพันพนักงาน
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืน - การเติบโตของธุรกิจในระยะยาว - การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ - บริหารจัดการความเสี่ยงด้านธุรกิจ วัตถุประสงค์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • แบบ 56-1 One Report
<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย - มาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ - ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค - จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • - บรรจุกุณัฒ์และฉลากสินค้า
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ - การชำระเงินตรงเวลา - ความร่วมมือในระยะยาว 	<ul style="list-style-type: none"> - คัดเลือกและประเมินคู่ค้าตามเกณฑ์ด้านคุณภาพ จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ - ส่งเสริมความร่วมมือกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน - ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • - สัญญาและข้อตกลงทางการค้า - การประเมินคู่ค้า
<ul style="list-style-type: none"> • ชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต - การดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย - การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมและลดผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน - สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน - เปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • CSR

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง - ความปลอดภัยด้านอาหาร แรงงาน และสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและรายงานข้อมูลตามที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> • อื่น ๆ • - การรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐ - การตรวจประเมินจากหน่วยงานกำกับดูแล
<ul style="list-style-type: none"> • สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ - การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และของเสียอย่างเหมาะสม - ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • อื่น ๆ • รายงานความยั่งยืน

รูปภาพรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังและประเด็นสำคัญ	แนวทางการตอบสนองของบริษัท	ช่องทางการสื่อสาร
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืน การเติบโตของธุรกิจในระยะยาว การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านธุรกิจ วัตถุประสงค์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล 	<ul style="list-style-type: none"> แบบ 56-1 One Report การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว็บไซต์บริษัท
ลูกค้าและผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย มาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> บรรจุภัณฑ์และเวลาสินค้า ช่องทางบริการลูกค้า สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ความมั่นคงในการทำงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน สร้างความผูกพันและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> การสื่อสารภายในองค์กร การประชุมพนักงาน แบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน
คู่ค้าและซัพพลายเออร์	<ul style="list-style-type: none"> ความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ การชำระเงินตรงเวลา ความร่วมมือในระยะยาว 	<ul style="list-style-type: none"> คัดเลือกและประเมินคู่ค้าตามเกณฑ์ด้านคุณภาพ จริยธรรม และความรับผิดชอบ ส่งเสริมความร่วมมือกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมและการเจรจาทางธุรกิจ สัญญาและข้อตกลงทางการค้า การประเมินคู่ค้า
ชุมชนรอบสถานประกอบการ	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> ควบคุมและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน เปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการเพื่อสังคม (CSR) ช่องทางรับข้อร้องเรียน
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ความปลอดภัยด้านอาหาร แรงงาน และสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและรายงานข้อมูลตามที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> การรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐ การตรวจประเมินจากหน่วยงานกำกับดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม	<ul style="list-style-type: none"> การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> บริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และของเสียอย่างเหมาะสม ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานความยั่งยืน การสื่อสารผ่านเว็บไซต์และสื่อสาธารณะ

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

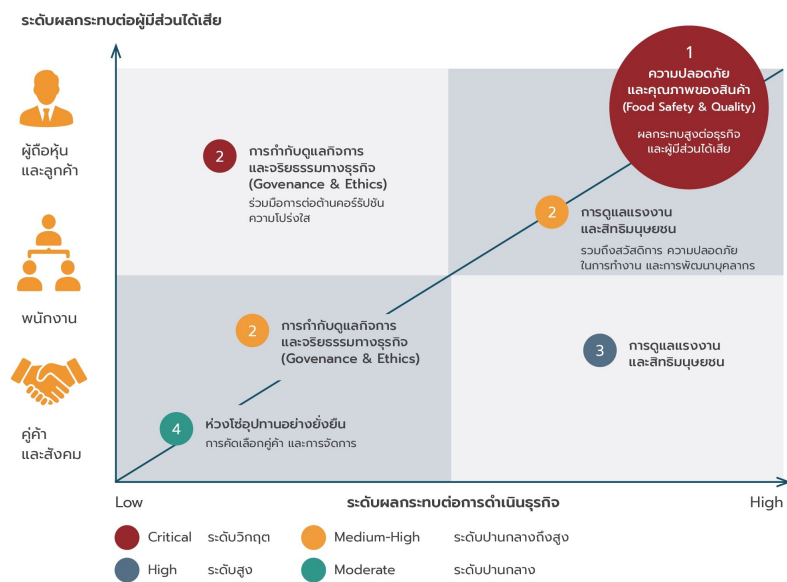
บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี
 ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทที่กระทบ : มี
 ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
---------------------------------	---

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการขยะและของเสีย การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

รูปภาพประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร



การประเมินประเด็นสาระสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards, อื่น ๆ : SDGs ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการระบุและประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทดำเนินการพิจารณาและทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนโดยอ้างอิงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เช่น ทิศทางธุรกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ผลการประเมินดังกล่าวนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

บริษัทมีแผนพัฒนากระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นในปี 2569 โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้การระบุและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืนสะท้อนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20221206-sorkon-corporate-risk-management-policies-and-manuals.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM), ISO 31000: Risk management

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

- 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)
- 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) / ความเสี่ยงด้านการเงิน
- 3 . ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
- 4 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
- 5 ความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือรายย่อย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดย

ง่าย

ของผู้ค้ารายใหม่

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- อื่น ๆ : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- อื่น ๆ : ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Risk)

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

ในปี 2568 บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทางในการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร การดูแลพนักงานและแรงงานในองค์กร ตลอดจนการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล จริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนพัฒนาและจัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG อย่างเป็นระบบในปี 2569 โดยบูรณาการเข้ากับกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงด้าน ESG อย่างเหมาะสม รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมและกลไกการติดตามผล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อโปร่งใส และเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ผลกระทบจากความเสียง

ผลกระทบจากความเสียงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Impact)

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในหลายด้าน ดังนี้

1. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน (Operational Impact)

อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการดำเนินงานเกิดความไม่ต่อเนื่อง ประสิทธิภาพการผลิตลดลง ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น รวมถึงอาจกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

2. ผลกระทบด้านกฎหมายและข้อกำหนด (Compliance Impact)

หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แรงงาน ความปลอดภัย และธรรมาภิบาล อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านกฎหมาย การถูกปรับ หรือการถูกกำหนดมาตรการจากหน่วยงานกำกับดูแล

3. ผลกระทบด้านชื่อเสียงองค์กร (Reputation Impact)

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ESG อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือขององค์กร และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นักลงทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

4. ผลกระทบด้านการเงินและการเติบโตของธุรกิจ (Financial Impact)

อาจทำให้ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขยายตลาดและการเติบโตของบริษัทในอนาคต

บริษัทจึงมีแผนพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG อย่างเป็นระบบในปี 2569 เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ของบริษัทประกอบด้วย

- การบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเข้ากับกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- การกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
- การติดตามและประเมินผลความเสี่ยงด้าน ESG อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
- การส่งเสริมความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
- การรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : ไม่มี

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างเหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งนี้ ในปี 2569 บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำและพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม การตอบสนอง และการฟื้นฟูการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

โครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Governance Structure)

บริษัทกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน

(Risk Management, Corporate Governance and Sustainability Committee)

ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงกำกับติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3. ฝ่ายจัดการ (Management)

ฝ่ายจัดการมีหน้าที่นำกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

4. หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)

ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในแต่ละสายงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งดำเนินการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

บริษัทเชื่อว่าโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืนในระยะยาว

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่รวมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่รวมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญรวมลงนามรับทราบ : ไม่ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.00	936,480.00	2,275,000.00

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดด้านนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอาหารอัตลักษณ์ไทยดั้งเดิม โดยในปี 2568 บริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานพริกสด ซึ่งเป็นการผสมผสานเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยเข้ากับกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เข้าร่วมประกวดในเวทีนวัตกรรมอาหารระดับนานาชาติในงาน Thaifex Anuga Asia 2025

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยทางอาหาร และการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งในด้านรสชาติ ความสะดวกในการบริโภค และการคงเอกลักษณ์ความเป็นอาหารไทยดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว

จากความโดดเด่นด้านแนวคิดและกระบวนการพัฒนา ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานพริกสด ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมจากการประกวดในงานดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) และความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

ความสำเร็จนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม ควบคู่กับการส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

บริษัทมีความมุ่งมั่น และตระหนัก ในการสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม (Innovation Culture) ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้ากับกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายและทิศทางที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (Social) ตลอดจนการกำกับดูแลให้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ (Governance)

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างกำหนดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมตั้งแต่การสร้างแนวคิด การคัดเลือก การพัฒนา การทดสอบตลาด จนถึงการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ อาทิ จำนวนโครงการนวัตกรรม สัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2568 บริษัทได้นำแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานพริกสด ซึ่งเป็นการต่อยอดอาหารอัตลักษณ์ไทยดั้งเดิมด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2566	2567	2568
รายได้หรือยอดขายจากการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ /กระบวนการ (บาท)	0.00	0.00	75,000,000.00

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

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