



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เผยแพร่วันที่ 24 มีนาคม 2568



ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : SORKON

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่มี

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

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรก โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดทิศทางและมาตรฐานการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนายั่งยืน ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อ และปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มกระบวนการศึกษาวิเคราะห์และวางแผนแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม ซึ่งได้นำมาสู่การพัฒนาและประกาศใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมในปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : ไม่มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

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

ไม่มีการทบทวนนโยบายเนื่องจากทางบริษัทยังไม่มีการจัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มีเพียงแค่ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานระบบจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานบางพลี และ มหาชัย

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ : อื่น ๆ : อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานที่บริษัทปฏิบัติ : อื่น ๆ : ตามกฎหมายกำหนด

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : อื่น ๆ :

มีการจัดทำแผนการใช้น้ำที่สอดคล้องกับองค์กรบริหารตำบลกำหนดเงื่อนไขการใช้น้ำบาดาล

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทได้มีการจัดทำแผนการจัดการพลังงาน ดังนี้

1. มีการดำเนินการใช้พลังงานทางเลือก Solar Roof อย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่โรงงานบางพลี และมหาชัย
2. มีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก Bio Gas โดยการเพิ่ม Generator 170 kW จำนวน 1 ตัว จากเดิมที่อยู่แล้ว 1 ตัว รวมเป็น 2 ตัว
3. มีการดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

เป็นการรณรงค์ ปิด น้ำ-ไฟ เมื่อไม่ใช้ เพื่อเป็นการช่วยกันประหยัดพลังงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	10,501,353.36	10,971,260.30
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	10,501,353.36	9,800,067.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	1,171,193.30
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	0.00	8,809.86	7,448.24

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตันผลิตภัณฑ์)	N/A	912.97451799	814.66129864

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	N/A	49,243,465.35	40,018,479.61
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	N/A	1.63	1.24
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	N/A	1.57	1.18
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	N/A	41,311.63	27,168.01

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	4,245.00	4,229.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร) ⁽¹⁾	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล) ⁽²⁾	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) ⁽³⁾	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	649,737.00	681,105.00
ไอน้ำ (ตัน) ⁽⁴⁾	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน) ⁽⁵⁾	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ไม่มีการใช้น้ำมันเตา

⁽²⁾ ไม่มีการใช้น้ำมันดิบ

⁽³⁾ ไม่มีการใช้ก๊าซธรรมชาติ

⁽⁴⁾ ไม่มีการใช้ไอน้ำ

⁽⁵⁾ ไม่มีการใช้ถ่านหิน

ค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	N/A	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	N/A	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	N/A	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร
^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	10,510,457.90	9,809,608.97

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00000000	3.35451064	2.90267267
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตันผลิตภัณฑ์)	0.00000000	913.76605547	815.45450498

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	224,265.39	225,978.97	228,627.98
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	127,339.39	132,214.00	127,733.00
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	96,926.00	93,764.97	100,894.98
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	217.31	189.58	155.21
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.07	0.07	0.07

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	100.00	100.00	100.00

	2565	2566	2567
ปริมาณน้ำทั้งหมด (ลูกบาศก์เมตร)	179,412.31	180,783.18	182,902.38
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	179,412.31	180,783.18	182,902.38
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	44,853.08	45,195.79	45,725.60

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.01394523	0.01442466	0.01353025
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / ตันผลิตภัณฑ์)	N/A	19.64632882	19.00541773

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	3,767,812.28	3,850,900.57	3,913,683.35
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	2,500,052.27	2,631,955.60	2,602,050.35
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)	1,267,760.01	1,218,944.97	1,311,633.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.12	0.13	0.12
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.12	0.12	0.12
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	3,650.98	3,230.62	2,656.95

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

เรามีแผนการจัดการเรื่องการแยกขยะในสถานประกอบการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	54,976.00	65,992.20	58,659.60
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	54,836.00	65,453.20	58,418.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	140.00	539.00	241.60
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.02	0.02	0.02
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.02	0.02	0.02
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	54,836.00	65,453.20	58,418.00

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	54,836.00	65,453.20	58,418.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	99.75	99.18	99.59
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	100.00	100.00	100.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000000	0.000000	0.000000
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงาน รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

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

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : SORKON

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

นโยบาย : ไม่มี

แนวทางปฏิบัติ มีดังนี้

1. สิทธิของพนักงาน - ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน รวมถึงมีการ Engagement กับพนักงานอย่างทั่วทั้งองค์กร
2. สิทธิผู้บริโภค - ทางบริษัทมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนด้านคุณภาพสินค้าที่มีผลกระทบกับผู้บริโภค
3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน - มีการดำเนินงานตามแผนงานของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดี
4. การไม่เลือกปฏิบัติ - ไม่มีการแบ่งแยกเพศสภาพ รวมถึง การให้โอกาสแก่ผู้พิการเข้ามาเป็นพนักงานในองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : ไม่มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ ไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ อาชืวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

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

- 1 มีการจัดทำ นโยบายการประเมินผลพนักงาน และ การให้ผลตอบแทน
- 2 มีสำรวจความต้องการฝึกอบรม
- 3 มีการจัดทำแบบสำรวจ Engagement
- 4 มีการฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย ก่อนเริ่มงาน และ ระหว่างการปฏิบัติงาน และ การอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในตำแหน่งเฉพาะด้าน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ :	ไม่มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่	

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน :	ไม่มี
---	-------

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
การจ้างงานรวม (คน)	1,032	1,192	1,473
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
พนักงานรวม (คน)	1,032	1,192	1,473
พนักงานชาย (คน)	286	398	672
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	27.71	33.39	45.62
พนักงานหญิง (คน)	746	794	801

	2565	2566	2567
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	72.29	66.61	54.38
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (%)	0.00	0.00	0.00
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (%)	0.00	0.00	0.00

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	N/A	223	399
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	N/A	18.71	27.09
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	N/A	827	913
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	N/A	69.38	61.98
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	N/A	142	161
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	N/A	11.91	10.93

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	N/A	88	171
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	N/A	22.11	25.45
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	N/A	255	427
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	N/A	64.07	63.54
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	N/A	55	74
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	N/A	13.82	11.01

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	N/A	135	228
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	N/A	17.00	28.46
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	N/A	572	486

	2565	2566	2567
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	N/A	72.04	60.67
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	N/A	87	87
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	N/A	10.96	10.86

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	N/A	916	1,169
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	N/A	76.85	79.36
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	N/A	207	229
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	N/A	17.37	15.55
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	N/A	69	75
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	N/A	5.79	5.09

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	N/A	296	557
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	N/A	74.37	82.89
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	N/A	65	76
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	N/A	16.33	11.31
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	N/A	37	39
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	N/A	9.30	5.80

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	N/A	620	612
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	N/A	78.09	76.40
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	N/A	142	153
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	N/A	17.88	19.10
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	N/A	32	36
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	N/A	4.03	4.49

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามพื้นที่

	2565	2566	2567
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	N/A	N/A	610
ภาคเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคกลาง (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	N/A	N/A	62
ภาคใต้ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออก (คน)	N/A	N/A	0

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามพื้นที่

	2565	2566	2567
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	N/A	N/A	753
ภาคเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคกลาง (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	N/A	N/A	48
ภาคใต้ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออก (คน)	N/A	N/A	0

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	8	4
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.67	0.27
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	N/A	8	4
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	N/A	N/A	1
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	N/A	N/A	3
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	N/A	0.67	0.27
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	N/A	0	0
ร้อยละของลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (%)	N/A	0.00	0.00

	2565	2566	2567
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	0.00	34,129,665.00	611,647,942.94
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	N/A	16,471,886.00	281,986,006.61
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	N/A	48.26	46.10
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	N/A	17,657,779.00	329,661,936.33
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	N/A	51.74	53.90
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	0.00	28,632.27	415,239.61
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	N/A	41,386.65	419,622.03
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	N/A	22,239.02	411,562.97
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	N/A	0.54	0.98

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

มีการจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานที่สมัครใจในการเข้าร่วมกองทุน โดยเลือกผู้จัดการกองทุนจากประวัติและความน่าเชื่อถือจากสถาบันการลงทุน รวมถึงความสามารถในการจัดการบริหารกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการพิจารณาการคัดสรรจากกรรมการบริหาร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	664	537	533
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	64.34	45.05	36.18
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	N/A	812,123.00	8,216,709.00
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%)	N/A	2.38	1.34

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	8.00	12.00	52.00

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	1,050,000.00	1,367,133.00	2,922,453.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000344	0.000453	0.000908
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000326	0.000436	0.000865

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	2,397,238.00	2,353,580.08	2,362,270.68
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	2,397,238.00	2,353,580.08	2,362,270.68
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของ พนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	1
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้น หยุดงานตั้งแต่ 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

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	0	135	0

	2565	2566	2567
พนักงานขายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	N/A	55	N/A
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	N/A	80	N/A
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	11.33	0.00
ร้อยละของจำนวนพนักงานขายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	N/A	4.61	N/A
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	N/A	6.71	N/A
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	-	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : ไม่มี

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและ : มี
บริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค
นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและ : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน,
บริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค การติดฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จำเป็นตามกฎหมาย
กำหนด, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

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

แผนการจัดการกับลูกค้า

1. การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 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:

จัดให้มีแผนบริการลูกค้า (Call Center) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและให้บริการแก้ไขปัญหา

พัฒนาโปรแกรมสมาชิกหรือสิทธิพิเศษเพื่อสร้างความผูกพัน

จัดทำแบบสอบถามและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ

4. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้:

ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ใช้มาตรการเข้ารหัสข้อมูลและระบบป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างโปร่งใส

ให้สิทธิลูกค้าในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลของตนเองได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : ไม่มี

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
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 : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : ไม่มี

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม



วันเด็กแห่งชาติกับสภาอากาศไทย



ช่วยผู้ป่วยยากไร้ (เรือนเสมือนญาติ).



ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้กับบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



ร่วมบริจาคเครื่องดื่ม “น้ำจืดเลี้ยงไท่เป่าหลง” จำนวน 50 ลิ้ง ที่วัดผอกลงขัน ไท้อาวา คูบอน



รวมบริจาคเครื่องดื่ม “น้ำจืดเลี้ยง ไทเป่าหลง” จำนวน 110 ลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้กับกองทัพภาค

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000000	0.000000	0.000000
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000000	0.000000	0.000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลผลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

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 และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องบนระบบเครือข่าย Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

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

การสรรหากรรมการ

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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการกำหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่อง ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำพาวงศ์ธุรกิจสู่วัตถุประสงค์ 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

การพัฒนากรรมการ

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

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

มีการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย ได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายคณะ และ รายบุคคล เป็นประจำทุกปี

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับให้บริษัทย่อยปฏิบัติ ในเรื่องที่มีความสำคัญ ดังต่อไปนี้

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

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

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

ผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

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

พนักงาน

การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้าง และค่า

ตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามมาตรฐานสากล มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของสินค้า หรือบริการ และมีการกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมโดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพให้ได้มีการส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน จัดให้มีระบบ หรือช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และบริการ ความไม่พอใจ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทันท่วงที และรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งมีความตระหนัก ห่วงใย ใส่ใจ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้ากรณีได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพ หรือความปลอดภัยอันอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัทฯ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ พึ่งประเพณีปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

คู่ค้า

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

เจ้าหน้าที่

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

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติที่ดี และมีความเชื่อถือต่อหน่วยงานราชการ และให้ความร่วมมือในการเป็นพลเมืองที่ดี และเสียภาษีอย่างถูกต้อง

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 การรักษาสุขภาพแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาชุมชน ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือศีลธรรมอันดี ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมที่ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึก และการมีจิตอาสาในหมู่พนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากร พลังงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม ในส่วนของสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทำงานทั้งในโรงงาน และสำนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานสากล มีการตรวจวัดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอตามกำหนดเวลา มีการส่งเสริม และสร้างลักษณะ นิสัยให้พนักงานผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการดูแล ปรับปรุง และบำรุงรักษา สภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยการดำเนินการตามนโยบายตามความเหมาะสมโดยจัดทำเป็นรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี และ/หรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อความเป็นธรรม 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/corporate-governance/corporate-policies>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะเน้นให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก ตลอดจนต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้งกับบริษัท

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

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

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลภายนอกที่มีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทได้ โดยบริษัทฯ มีกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าว รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : whistleblower@sorkon.co.th

การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายและแนวทางในการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลภายในในการแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งในเรื่องการให้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศทั่วไป

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

มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการกำกับดูแลให้มีการตั้งข้อสงสัยหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวทางการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวทางการเงินอย่างน้อย 3 วัน

ลิงก์การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/20241126-sorkon-cg-principle-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 23-25

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/sorkon-code-of-ethics-policy-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 2

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : [cac information.pdf](https://investor.sorkon.co.th/storage/corporate-governance/corporate-policies/cac-information.pdf)

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 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)

ในปี 2567 คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณากรอบนโยบายการกำกับดูแลบริษัทในเครือ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการฯ ในการกำกับดูแลบริษัทในเครือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหาร

จัดการที่ดี 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

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

- 1 คะแนน CGR ในระดับ 3 ดาว
- 2 การได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการ CAC อย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

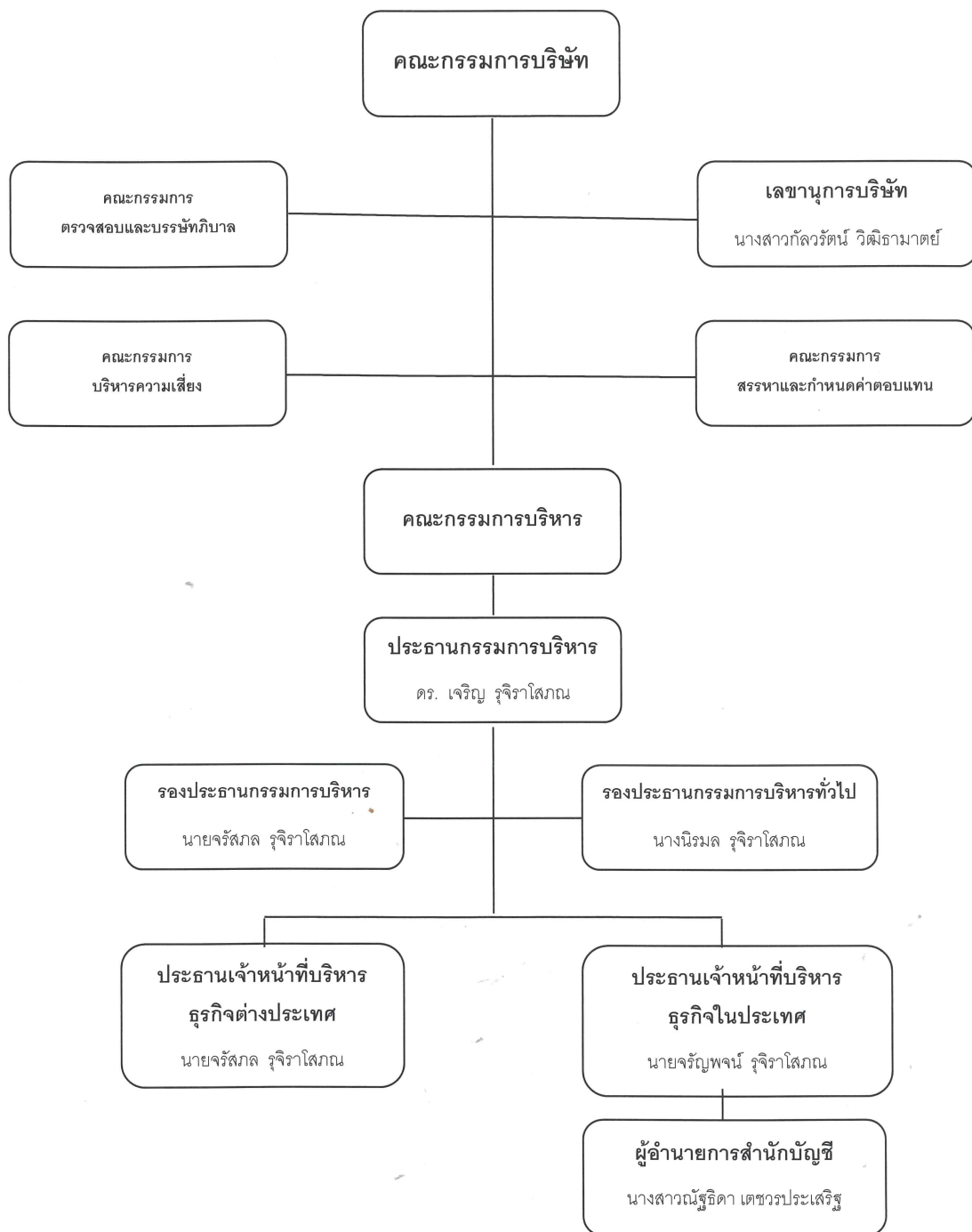
แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภูมิบริหารบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	12	
	10	2
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	
	4	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	
	6	1
กรรมการอิสระ	7	
	6	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0	
	0	0

	2567	
	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00	
	83.33	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	41.67	
	33.33	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	58.33	
	50.00	8.33
กรรมการอิสระ	58.33	
	50.00	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0.00	
	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	60	
	57	73

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	25 พ.ค. 2537	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ เพศ: หญิง อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 45,707,550 หุ้น (14.133442 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	4 พ.ค. 2548	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, การตลาด, บัญชี, จัดซื้อ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 14,330,650 หุ้น (4.431246 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	14 ส.ค. 2551	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์
4. นาย ชูศักดิ์ วิจิตรภณ เพศ: ชาย อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	28 ก.พ. 2553	การแพทย์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาย เจริญ รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 99,301,860 หุ้น (30.705584 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	12 พ.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย
6. นาย ธนภฤต รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	29 เม.ย. 2556	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นาย วรพล โลพันธ์ศรี เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 80,000 หุ้น (0.024737 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	24 เม.ย. 2557	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. นาย จริญพนธ์ รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 38 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 14,640,650 หุ้น (4.527103 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	27 เม.ย. 2558	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
9. นางสาว ปัญญา วิภามาส เพศ: หญิง อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท การถือหุ้นทางตรง : 113,750 หุ้น (0.035173 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	20 ก.ค. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน
10. นาย เอกก์ ภทรธนกุล เพศ: ชาย อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	29 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
11. นาย วันชัย รัตนวงษ์ เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Manufacturing Engineering สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ชนสงและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. นาย ศิวิตร เขาวรียวงษ์ เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 27,500 หุ้น (0.008503 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)	26 พ.ย. 2567	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, ผู้นำ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมกับหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

(ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย ทนง พิทยะ เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างการกรรมการและผู้บริหาร : - การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : -	16 ก.ย. 2567	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

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

(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 ประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการ		✓	✓		
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ	กรรมการ	✓				✓
3. นาย จรัสพล รุจิราโสภณ	กรรมการ	✓				✓
4. นาย ชูศักดิ์ วิจิตรธรรมา	กรรมการ		✓	✓		
5. นาย เจริญ รุจิราโสภณ	กรรมการ	✓				✓
6. นาย ธนฤต รุจิราโสภณ	กรรมการ	✓				✓
7. นาย วรพล โลพันธ์ศรี	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย จริญญา รุจิราโสภณ	กรรมการ	✓				✓
9. นางสาว บัญจมา วิภามาส	กรรมการ		✓	✓		
10. นาย เอกก์ ภทรธนกุล	กรรมการ		✓	✓		
11. นาย วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการ		✓	✓		
12. นาย ศิวัตร์ เขาวรียวงษ์	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		5	7	7	0	5

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	5	41.67
2. ธุรกิจการเกษตร	1	8.33
3. อาหารและเครื่องดื่ม	3	25.00
4. ประกันภัยและประกันชีวิต	1	8.33
5. วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	1	8.33
6. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1	8.33
7. การแพทย์	1	8.33
8. สื่อและสิ่งพิมพ์	1	8.33
9. ขนส่งและโลจิสติกส์	2	16.67
10. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	16.67
11. กฎหมาย	3	25.00
12. การตลาด	4	33.33
13. บัญชี	2	16.67
14. การเงิน	3	25.00
15. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	2	16.67
16. จัดซื้อ	1	8.33
17. การตลาดดิจิทัล	3	25.00
18. การจัดการแบรนด์	2	16.67
19. การจัดการโครงการ	1	8.33
20. การจัดการองค์กร	1	8.33
21. วิศวกรรม	2	16.67
22. สถาปัตยกรรม	1	8.33
23. ผู้นำ	1	8.33
24. การจัดการกลยุทธ์	1	8.33
25. การตรวจสอบ	1	8.33
26. ตรวจสอบภายใน	3	25.00
27. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	4	33.33
28. บริหารธุรกิจ	2	16.67

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ (*)(**)

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน ⁽⁶⁾	-

	2567
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ⁽⁷⁾	-
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ไม่ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

^(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

หมายเหตุ: ⁽⁶⁾ ไม่ใช่ ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน

⁽⁷⁾ ใช้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ระบุชัดเจนว่า ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดและแบ่งแยกขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

มีนโยบายในการกำหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่อง ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำพองค์กรสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

มีนโยบายในการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

มีนโยบายที่กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

มีนโยบายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแล และจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

มีนโยบายเกี่ยวกับมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายใน ที่บกพร่อง โดยมิกละเลยในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

บริษัทมีการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับดูแล และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินการ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- คณะกรรมการบริษัท ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นกลางเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และมีมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนทุก ๆ รอบปีบัญชี
4. ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร การบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่กฎหมายกำหนด
5. พิจารณานุมัติรายการที่นอกเหนือจากรายการที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือรายการที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว กำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
6. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล
7. แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายในกรอบแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. แต่งตั้งกรรมการเข้าไต่ถามตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้น
9. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
10. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
11. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
12. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
14. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
15. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
16. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กรรมการ และบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ลิงก์กฎบัตร

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

- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- พิจารณากฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และ อัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- สอบทานในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- พัฒนา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผูสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทมหาชนโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทมหาชนโดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง

- พิจารณาบททวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัทฯ

- ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรายงาน คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป
- เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและบริษัทภิบาล
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการเงินที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 4. พิจารณากฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้

มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลโดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลแต่ละท่าน

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

10. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง

11. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัทฯ

12. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป

13. เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

14. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

16. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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
- บริหารการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
- กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ทราบ

- แสวงหา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
- พิจารณา และให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาสอบทาน และอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณา และให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไปแล้ว
- พิจารณา และสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- ดำเนินการอื่นใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. บริหารการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4. แสวงหา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
5. พิจารณา และให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
6. พิจารณาสอบทาน และอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณา และให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไปแล้ว
8. พิจารณา และสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท
9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
10. ดำเนินการอื่นใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง/ติดตามและประเมินความเสี่ยง/กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร/รายงานและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดให้มีกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร
3. กำกับดูแลเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตาม และประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่รายงานโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงและมาตรการควบคุม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
5. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันให้คณะกรรมการบริษัททราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยจัดให้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
8. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาตอบแทน
- อื่น ๆ

1. พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องการสรรหา 2. พิจารณากำหนดและทบทวนกระบวนการสรรหา แต่งตั้งและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 3. พิจารณาเสนอแนวทางการพัฒนาความรู้ของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 4. พิจารณากำหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 5. พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถ

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

ลิงก์กฏบัตร

-

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
 - 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการเงินที่กำหนดโดยกฎหมายอย่าง ถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 4. พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการเงินที่กำหนดโดยกฎหมายอย่าง ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และ อัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลโดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
9. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
10. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
11. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
12. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป
13. เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
14. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
16. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา

ที่กำหนด กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลิงก์กฎบัตร

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

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย วรพล โลพันธ์ศรี ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	12 พ.ค. 2557	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บริษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	27 ธ.ค. 2542	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน
3. นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา เพศ: ชาย อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	13 พ.ย. 2547	การแพทย์, กฎหมาย, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย วันชัย รัตนวงษ์ เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Manufacturing Engineering สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	28 ก.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย เจริญ รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 พ.ย. 2555
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ เพศ: หญิง อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	18 เม.ย. 2565
3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2565
4. นาย จรัญพนธ์ รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 38 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2558
5. นาย ธนภุต รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2556

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
-----------------------	---------	---------

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย จริญญา รุจิราโสภณ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย ชูศักดิ์ วิกัณณา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย จรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการชุดย่อย
	นาย ศักดา คณะเจริญ	กรรมการชุดย่อย
	นาย วรพจน์ กิ่งสินทรัพย์	กรรมการชุดย่อย
	นาย คติ โฆษานันตชัย	กรรมการชุดย่อย
	นาย ศรีญ ญาณโสภณานันท์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วันชัย รัตนวงษ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชูศักดิ์ วิกัณณา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เจริญ รุจิราโสภณ	กรรมการชุดย่อย
	นาย จริญญา รุจิราโสภณ	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	นาย วรพล โลพันธ์ศรี	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชูศักดิ์ วิกัณณา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย เจริญ รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	12 พ.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย
2. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	24 ก.พ. 2563	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์
3. นาย จริยพจน์ รุจิราโสภณ เพศ: ชาย อายุ : 38 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	24 ก.พ. 2563	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่างๆ ดังนี้

- การบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
 - ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ
 - การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ทั้งตัวชี้วัดทางการเงินและด้านอื่นๆ
- การบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น
 - การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น
 - การทำให้เกิดความมั่นใจว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้นมีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป้าหมายของบริษัทฯ และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
 - การสร้างการระดมทุนที่มั่นคง และมีแบบแผน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความสามารถในการลงทุนของบริษัทฯ
- การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้
 - การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถที่จะดึงดูดและรักษานักงานที่ดี มีฝีมือให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
 - การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีความเห็น : มี
 ต่อบริษัทการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	53,669,981.00	58,734,000.00	55,117,232.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	N/A	N/A	25,801,733.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	29,315,499.00

ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้คณะกรรมการบริหาร และ ผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน และ โบนัสตามผลปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	0.00	0.00	1,177,166.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
 รอบปีที่ผ่านมา

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ณัฐธิดา เตชวระประเสริฐ	nattida_te@sorkon.co.th	023393999

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว กัลวรรณ์ วิธิรามาศย์	kalvarat_vi@sorkon.co.th	023393999

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

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. นาย เอกลักษณ์ สุวรรณธิติ	ekkalak_su@sorkon.co.th	023393999

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66 2264 9090	1,770,000.00	-	-

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ
2,184,000.00	-

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็นสำคัญที่ครอบคลุมทั้งการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน กลุ่มองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และอนุมัติประเด็นสำคัญตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ อาทิ งบการเงิน การจ่ายเงินปันผล การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น รายการที่เกี่ยวข้องกัน การแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

2. การกำกับดูแลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการติดตาม และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นตามหลักธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) และมาตรฐานสากล เช่น รายงานจากคณะกรรมการชุดย่อย การปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และการติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในเรื่องอื่น ๆ รายไตรมาส เป็นต้น

3. กลยุทธ์ และนโยบายสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำหนด และขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร โดยได้ติดตาม และกำกับให้มีการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงพิจารณาทบทวนนโยบายสำคัญ เช่น วิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์องค์กร และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Corporate KP) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เป็นต้น

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการ	11 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ศิวต เขาวรียงษ์	กรรมการ	26 พ.ย. 2567	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, ผู้นำ

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

- ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

และมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระ ดังนี้

1.การวิเคราะห์ความต้องการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหากรรมการ (ถ้ามี) หรือคณะกรรมการบริษัท จะ ประเมินโครงสร้างของคณะกรรมการ และพิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็นของกรรมการอิสระตาม Board Skill Matrix วิเคราะห์ความเหมาะสมของขนาด องค์ประกอบ และสัดส่วนของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

2.การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

3.การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

4.การคัดเลือกและประเมินคุณสมบัติ

5.การเสนอชื่อและอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นชอบ หากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท จะนำเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแต่งตั้ง

6.การติดตามและประเมินผล

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทให้สิทธิแก่ ผู้ลงทุนรายย่อยในการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
4. นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
5. นาย เจริญ รุจิราโสภณ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
6. นาย ธนกฤต รุจิราโสภณ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
7. นาย วรพล โลพันธ์ศรี (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
8. นาย จริยพจน์ รุจิราโสภณ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
9. นางสาว ปัญจมา วิภามาส (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
10. นาย เอกก์ ภัทรธนกุล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
11. นาย วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
12. นาย ศิวัตร เขาวรีย์งษ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
13. นาย ทนง พิทยะ (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ แบ่งเป็น 6 หัวข้อได้แก่

- 1.1 โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 1.3 การประชุมคณะกรรมการ
- 1.4 พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 1.6 การพัฒนารวมการ

2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล แบ่งเป็น 5 หัวข้อได้แก่

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

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.48 โดยที่การประเมิน รายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.26

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผน และผลการปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
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 ประสาร มฤคพิทักษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ (กรรมการ)	4	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย ชุตติ์ วิจักขณา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย เจริญ รุจิราโสภณ (กรรมการ)	5	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
6. นาย ธนภฤต รุจิราโสภณ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย วรพล โลพันธ์ศรี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาย จริญญา รุจิราโสภณ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นางสาว บัญญา วิภาณาส (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
10. นาย เอกก์ ภัทรธนกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
11. นาย วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
12. นาย ศิวัตร เขาวรียวงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	0	/	0	0	/	0	N/A	/	N/A
13. นาย ทนง พิทยะ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	3	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คำตอบแทนของคณะกรรมการเป็นรูปแบบตัวเงิน ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุมที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการ⁽⁸⁾

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ (กรรมการ)			303,100.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	90,000.00	93,100.00	183,100.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวแทนอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวแทน	
คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริษัทภิบาล	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ (กรรมการ)			68,600.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	68,600.00	68,600.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. นาย จรัสกล รุจิราโสภณ (กรรมการ)			60,550.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	60,550.00	60,550.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นาย ชูศักดิ์ วิจักขณา (กรรมการ)			348,100.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	90,000.00	93,100.00	183,100.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	45,000.00	0.00	45,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริษัทภิบาล	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
5. นาย เจริญ รุจิราโสภณ (กรรมการ)			68,600.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	68,600.00	68,600.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. นาย ธนกฤต รุจิราโสภณ (กรรมการ)			60,550.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเลขอื่น ๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเลข	
คณะกรรมการบริษัท	0.00	60,550.00	60,550.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
7. นาย วรพล โลพันธ์ศรี (กรรมการ)			317,900.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	75,000.00	102,900.00	177,900.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริษัทภิบาล	140,000.00	0.00	140,000.00	ไม่มี	
8. นาย จริญญา รุจิราโสณ (กรรมการ)			60,550.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	60,550.00	60,550.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
9. นางสาว ปัญจมา วิภามาส (กรรมการ)			183,100.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	90,000.00	93,100.00	183,100.00	ไม่มี	
10. นาย เอกก์ ภัทรธนกุล (กรรมการ)			153,100.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	60,000.00	93,100.00	153,100.00	ไม่มี	
11. นาย วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการ)			329,941.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	90,000.00	59,941.00	149,941.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริษัทภิบาล	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
12. นาย ศิวัตร เขาวรีย์วงษ์ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นาย ศักดา คณะเจริญ (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
14. นาย วรพจน์ กิจสินธพชัย (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
15. นาย คติ โฆษณานันตชัย (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
16. นาย ศรีญ ญาณโสภณานันท์ (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
17. นาย ทนง พิทยะ (ประธานกรรมการ)			202,750.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	90,000.00	112,750.00	202,750.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	585,000.00	966,841.00	1,551,841.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00
5. คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน	105,000.00	0.00	105,000.00
6. คณะกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	500,000.00	0.00	500,000.00

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	1,190,000.00
คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	966,841.00
รวม (บาท)	2,156,841.00

หมายเหตุ: ^(ก) คุณเจริญพันธ์ พันธมงคล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับเงินค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 จ่ายในปี 2567 จำนวน 33,159 บาท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม
รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ : สัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ
บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนด
นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการ
อื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับให้บริษัทย่อยปฏิบัติ ในเรื่องที่มีความสำคัญ ดังต่อไปนี้

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจนำมาซึ่งการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจทำลายชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทจึงกำหนดให้พนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการลงมติในวาระนั้น ๆ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อำนาจภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

1. จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลภายใน เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณะอย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นซึ่งมิได้ทำหน้าที่ในการป้องกันการใช้อำนาจภายในโดยมิชอบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงวิธีจัดการกับข้อมูลภายใน ลักษณะของข้อมูลภายในที่ต้องเปิดเผย รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลภายใน

2. จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในเกณฑ์ และระยะเวลาที่กำหนด และบริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กล่าวคือ

(1) ก่อนวันที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน

(2) หลังวันที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงินแล้วอย่างน้อย 3 วัน

โดยในปี 2567 ไม่พบว่ามี การปฏิบัติฝ่าฝืนนโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจภายในแต่อย่างใด

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ ประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจและการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรม และสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทราบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง (Recertification) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยังได้สอบทานการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต รวมทั้งการกำหนดช่องทางที่ใช้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนว่ามีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยสามารถป้องกัน หรือควบคุม หรือแก้ไขปัญหาล่วงหน้าจากการกระทำผิด และการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการติดตามผล ไม่พบข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในปี 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทบทวนและปรับปรุงคู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลภายนอกที่มีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือประเพณีนิยม หรือได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทได้ ดังนี้

- o ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ whistleblower@sorkon.co.th
- o จดหมายธรรมดา ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้น 12 ,12A และ 14 หมู่ 15 ถนนบางนา-ตราด
ก.ม. 5.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
- o ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบาย การกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง

- 1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ
- 2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร

4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย วรพล โลพันธ์ศรี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	7	/	8
2 นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	8	/	8
3 นาย ชูศักดิ์ วิจิตรธรรมา (กรรมการตรวจสอบ)	8	/	8
4 นาย วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	8	/	8

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน หรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน รวมทั้งได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาประเด็นทางด้านบัญชีที่สำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่ ความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน และการให้ความร่วมมือของฝ่ายบริหารในการสนับสนุนข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และทันการณ์

สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยได้สอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบแนวทางการควบคุมภายใน COSO-Internal Control Integrated Framework ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบทานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้เปิดเผยความเสี่ยงที่สำคัญไว้รายงานประจำปี

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

สอบทานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่ามีระบบการกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม รวมทั้งได้เห็นชอบให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่เนื้อหาสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จัดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้นำเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลบริษัทฯ / บริษัทฯ ร่วม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลบริษัทฯ / บริษัทฯ ร่วม ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อปี 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง (Recertification) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีมติแต่งตั้งบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยมีการพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติ และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามขนาดของรายการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการมีความเหมาะสมผล และโปร่งใส

เรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดเป็นแนวทางไว้

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทานการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต รวมทั้งการกำหนดช่องทางที่รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนว่ามีความเพิกพ้อ และเหมาะสม โดยสามารถป้องกัน หรือควบคุม หรือแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการกระทำผิด และการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยพิจารณาตามฐานความเสี่ยง และได้สอบทานความเป็นอิสระ ความเพิกพ้อของทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเป็นประจำปีทุกไตรมาส

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบตามขอบเขตหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย เจริญ รุจิราโสภณ (ประธานกรรมการบริหาร)	5	/	5
2 นาง นิรมล รุจิราโสภณ (รองประธานกรรมการบริหาร)	5	/	5
3 นาย จรัสกล รุจิราโสภณ (รองประธานกรรมการบริหาร)	4	/	5
4 นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ (กรรมการบริหาร)	4	/	5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
5 นาย ธนภฤต รุจิราโสภณ (กรรมการบริหาร)	0	/	5

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาทบทวน และเห็นชอบทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท โครงสร้างการบริหาร แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินและผลการปฏิบัติการของบริษัท และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและกลั่นกรองการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และการขยายสาขาให้ตรงกับกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงนำเสนอแผนกลยุทธ์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำในการบริหารงานแก่ผู้บริหาร
6. อนุมัติรายการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 1

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย จริฎพงษ์ รุจิราโสภณ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	1	/	1
2 นาย ชูศักดิ์ วิจิตรภินา (กรรมการชุดย่อย)	0	/	1
3 นาย จรัสกล รุจิราโสภณ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
4 นาย ศักดา คณะเจริญ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
5 นาย วรพจน์ กิจสินธพชัย (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
6 นาย คติ โฆษณันตชัย (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
7 นาย ศรัณย์ ญาณโสภณานันท์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำกับดูแลและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ พร้อมทั้งประยุกต์การบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ หรือเตรียมพร้อมรับมือในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. พิจารณาทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลความเสี่ยงทั้งในด้านธุรกิจและด้านคอร์รัปชันให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ในทะเบียนความเสี่ยงขององค์กรและทะเบียนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร โดยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่บริษัท กำหนดไว้

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 3
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย วันชัย รัตนวงษ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	3	/	3
2 นาย ชุติศักดิ์ วิจิตรธนา (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
3 นาย เจริญ รุจิราโสภณ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
4 นาย จริญญา รุจิราโสภณ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. **พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาของบริษัทฯ**
โดยเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ และบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งได้คัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกด้วย
2. **พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเห็นว่าหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมกับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. **พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาการประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ**
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาการประจำปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทปี 2567 โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ อีกทั้งสอดคล้องกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน สามารถจูงใจ รักษา กรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ย่นย่อการเข้าใจ โดยนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. **พิจารณาโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ**
เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน และค่าใช้จ่ายสูง ทั้งนี้ เพื่อวัดผลที่เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความชัดเจน และทำให้ Productivity สูงขึ้น

5. พิจารณาทบทวน Boad Skill Matrix

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน Boad Skill Matrix ทั้งนี้ เพื่อใช้ประเมินทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท ในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบริหารธุรกิจ และกลยุทธ์ เพื่อให้การกำกับดูแลและการตัดสินใจมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ โดยสามารถระบุช่อง

ว่างทักษะและพัฒนาคณะกรรมการให้เหมาะสมกับความท้าทายในอนาคต และสามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. พิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การพัฒนา การพิจารณาสัญญาจ้าง ตลอดจนการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์รวมของบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย วรพล โปพันธ์ศรี (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	7	/	8
2 นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ (กรรมการชุดย่อย)	8	/	8
3 นาย ชูศักดิ์ วิจิตรภินา (กรรมการชุดย่อย)	8	/	8
4 นาย วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการชุดย่อย)	8	/	8

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี หรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน รวมทั้งได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาประเด็นทางด้านบัญชีที่สำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่ ความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน และการให้ความร่วมมือของฝ่ายบริหารในการสนับสนุนข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และทันการณ์

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยได้สอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบแนวทางการควบคุมภายใน COSO-Internal Control Integrated Framework ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบทานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้เปิดเผยความเสี่ยงที่สำคัญไว้รายงานประจำปี

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน

5. สอบทานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่ามีระบบการกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม รวมทั้งได้เห็นชอบให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จัดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้นำเสนอนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย / บริษัทร่วม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย / บริษัทร่วม ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อปี 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง (Recertification) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน ฮิวอี้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติ และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของกอนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามขนาดของรายการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล และโปร่งใส

8. เรื่องอื่น ๆ

8.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดเป็นแนวทางไว้

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบทานการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต รวมทั้งการกำหนดช่องทางที่รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนว่ามีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยสามารถป้องกัน หรือควบคุม หรือแก้ไขปัญหานั้นเกิดจากการกระทำผิด และการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยพิจารณาตามฐานความเสี่ยง และได้สอบทานความเป็นอิสระ ความเพียงพอของทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกไตรมาส

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบตามขอบเขตหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : ไม่มี

แต่ทางบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีแผนให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนเสมอ ซึ่งจะมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่จะทำให้ชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบการปฏิบัติตามแนวทางของ UN Global Compact และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (UN SDGs) ทั้งนี้จะต้องมีการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนก่อนเพื่อจัดทำนโยบายด้านความยั่งยืนอีกครั้ง

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : ไม่มี

แผนงานคือ ต้องมีการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนก่อนเพื่อจัดทำเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาวเป็นลำดับต่อไป

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ : Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 15 ระบบนิเวศบนบก (Life on Land), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : ไม่มี

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎเกี่ยวกับนโยบาย : ไม่มี

และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ยังไม่มีการจัดทำ ในส่วนนี้

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ⁽⁹⁾

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• คู่ค้า • ชุมชน • ผู้บริโภค • พนักงาน • อื่น ๆ • ตัวแทนกระจายสินค้า	- การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม - สภาพแวดล้อมรอบโรงงาน - การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน - การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และการสนับสนุนทางการค้า - คุณค่าของผลิตภัณฑ์	- คัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม - ให้การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา และความพิการ - จ่ายค่าจ้าง สวัสดิการ และการประเมิณผลงานอย่างเป็นธรรม - ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด - โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมสิ่งแวดล้อม ควบคุมและตรวจสอบการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิต - นำเสนอสินค้าที่มีคุณค่า เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมทั้งมีการให้ความช่วยเหลือตัวแทนกระจายสินค้าอย่างเหมาะสม เพื่อให้ตัวแทนฯ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง - มีเป้าหมายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพรสชาติดี และมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของผู้บริโภค	• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความผูกพันพนักงาน • การอบรม / สัมมนา

หมายเหตุ: ⁽⁹⁾ ยังไม่มีการจัดทำในส่วนนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : อื่น ๆ : UNSDCs
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ยังไม่มีการจัดทำนโยบายและแผนในปี 2567 แต่ทั้งนี้ในปี 2568 คาดว่าจะมีการนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อมอบนโยบายพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ยังไม่มีการจัดทำเรื่องปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน
• อื่น ๆ : ยังไม่มีการจัดทำ ในปี 2567
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

ยังไม่มีการจัดทำในปี 2567

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ยังไม่มีการจัดทำในปี 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : ไม่มี

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่มี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.00	0.00	936,480.00

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

อยู่ในระหว่างการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ยังไม่มีการจัดทำ

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

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