

## ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : SVI

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

### การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

#### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

##### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ, การจัดการมลพิษทางเสียง

บริษัทคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจและกำหนดแนวทางจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายอย่างรอบคอบ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายคือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดหาวัสดุทดแทนเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จากการประเมินประเด็นสาระสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทพบว่า มีทั้งหมด 5 ประเด็น ได้แก่

1. การจัดการพลังงาน “หัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น”
2. การจัดการของเสีย “การพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบสูงสุด รวมถึงเป้าหมายการรีไซเคิล”
3. การจัดการทรัพยากรน้ำ “ลดการใช้น้ำและเพิ่มการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่”
4. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “มุ่งมั่นสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”
5. การดูแลผลิตภัณฑ์ “รับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์”

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ได้แก่

- เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน
- เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
- เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน
- เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
- เป้าหมายที่ 13: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://investor-th.svi-hq.com/misc/CG/20200610-svi-cg-global-ohse-th.pdf>

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

##### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

##### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 14001 - Environmental management systems

##### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 50001 — Energy management

##### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), The Greenhouse Gas  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ Protocol, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories,  
ISO 14064 - Greenhouse gases

### ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

#### จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

|                                                                                                | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

## การจัดการพลังงาน

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ประเภทขอบเขต :               | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :         | 9      |
| จำนวนที่เปิดเผย :            | 9      |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : | 100.00 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

#### แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

#### การจัดการพลังงาน

การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการผลิตจำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การใช้พลังงานในอาคาร สำนักงานสำหรับแผนกการเงินและการบัญชี แผนกการขายและการตลาด แผนกทรัพยากรบุคคล และแผนกการจัดการข้อมูลสารสนเทศ อีกทั้งการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นก็มีแหล่งพลังงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญจึงจำเป็นต้องมีการใช้ทรัพยากรดังกล่าวให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด การจัดการพลังงานเป็นแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทให้ความสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน

บริษัทกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (SVI Energy Conservation Policy) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. พัฒนาระบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสมโดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน รวมทั้งทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดการพลังงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3. สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน ตลอดจนปลูกฝังการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อบริหารจัดการการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

#### แผนการบริหารจัดการและผลการดำเนินงาน

บริษัทดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) โดยเริ่มดำเนินการในปี 2562 และมีแนวโน้มจะขยายการติดตั้งเพื่อปรับมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นในกระบวนการดำเนินงาน บริษัทนำหลักการและกลยุทธ์การใช้พลังงานหมุนเวียนที่แบ่งออกเป็น 3 หลักการมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย

1. การใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต : จากที่เอสวีไอประสบความสำเร็จในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในกลุ่มโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2564 ในอนาคต เอสวีไอวางแผนที่จะจัดสรรกำลังการผลิตแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นในประเทศไทยภายในปี 2566 และ การลงทุนเพิ่มเติมในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย ในปี 2568

2. การเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต : การประเมินความเป็นไปได้ในการตั้งค่าแบตเตอรี่เพื่อช่วยจัดเก็บพลังงาน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ นอกเวลาวันทำการ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานที่คุ้มค่ามากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้และประสิทธิภาพของประเภทแบตเตอรี่ที่จะนำมาใช้ โดยประเมินกับมูลค่าในการลงทุน คาดว่าผลการประเมินดังกล่าวจะสามารถพิจารณาและลงทุนได้ภายในปี 2570

3. การเพิ่มความสามารถในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ : ปัจจุบัน เอสวีไออยู่ในกระบวนการพัฒนาขั้นตอนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงปริมาณการใช้พลังงานในแต่ละกระบวนการผลิต

บริษัทกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลด้านการใช้พลังงานภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของการใช้พลังงาน หาโอกาสและแนวทางดำเนินงานเพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด โดยในปี 2567 ขอบเขตการเก็บข้อมูลครอบคลุมเฉพาะโรงงานของบริษัท 2 แห่ง ภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทยและมีแผนจะขยายการเก็บข้อมูลไปยังโรงงานอื่นในอนาคตต่อไป จากการเก็บข้อมูลในขอบเขตดังกล่าว พบว่าแหล่งพลังงานส่วนใหญ่มาจากการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการซื้อจากหน่วยงานที่ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง คิดเป็นร้อยละ 95 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ในปี 2567

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี  
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

## รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

| เป้าหมาย                        | ปีฐาน                                                     | ปีเป้าหมาย                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| เพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน | 2567 : ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 2,710.84 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2567 : เพิ่ม 10% หรือ 2,503.81 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

ผลจากการหันมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มากขึ้นช่วยให้บริษัทประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2567 บริษัทสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทั้งสิ้น 1,210.84 เมกะวัตต์-ชั่วโมง โดยสัดส่วนของการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4.97 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของสำนักงานใหญ่และโรงงานบางกะปิ อย่างไรก็ตามสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ในปีหน้าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มสัดส่วนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

นอกเหนือจากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นเองแล้ว บริษัทยังได้มีการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตที่ได้รับ การรับรองว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพลังงานหมุนเวียน โดยในปี 2567 มีการซื้อพลังงานไฟฟ้าชนิดพลังงานหมุนเวียน จำนวน 1,500 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

### รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน



การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์



This Redemption Statement has been produced for

SVI PUBLIC COMPANY LIMITED

by

B.GRIMM POWER SMART SOLUTION LIMITED

confirming the Redemption of

1 500.000000

I-REC Certificates, representing 1 500.000000 MWh of  
electricity generated from renewable sources

This Statement relates to electricity consumption located at or in

141- 142 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang,  
Pathumthani 12000  
Thailand

in respect of the reporting period

2024-01-01 to 2024-12-31

The stated Redemption Purpose is

Scope 2 Reporting

# Ev.



QR Code Verification

Verify the status of this Redemption Statement by scanning the QR code on the left and entering in the Verification Key below

Verification Key

2 6 1 9 2 1 8 7

<https://api-internal.evident.app/public/certificates/en/52562buVETQKadG5dy6Bc5Xg1uIm5uq9mTGWb6u%2FepXAZ0vwZuR6u9%2BjOG>

ใบรับรองการซื้อไฟฟ้าที่เป็นพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพลังงานหมุนเวียน (REC Certificate)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

|                                             | 2565          | 2566          | 2567          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)    | 24,502,210.00 | 23,796,510.00 | 25,855,400.00 |
| ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 22,401,210.00 | 21,590,000.00 | 23,144,560.00 |

|                                                                               | 2565         | 2566         | 2567         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)       | 2,101,000.00 | 2,206,510.00 | 2,710,840.00 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี) | 7,761.23     | 7,723.63     | 8,221.11     |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

### ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

|                                                                      | 2565          | 2566           | 2567          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)                                       | 97,305,895.68 | 102,324,668.66 | 97,680,799.04 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup> | 0.40          | 0.47           | 0.47          |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(**)</sup>    | 0.37          | 0.45           | 0.44          |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)  | 30,822.27     | 33,211.51      | 31,059.08     |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(\*\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

#### ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

|                       | 2565      | 2566      | 2567      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)    | 20,869.72 | 36,394.70 | 37,088.65 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร)   | N/A       | 2,820.02  | 1,247.87  |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | 9,504.00  | 6,912.00  | 5,952.00  |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

#### ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

|                                            | 2565      | 2566      | 2567      |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) | 23,843.38 | 24,146.34 | 26,538.09 |

#### ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

|                                                                                               | 2565       | 2566       | 2567       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.00091409 | 0.00105665 | 0.00120213 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

## การจัดการน้ำ

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ประเภทขอบเขต :               | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :         | 9      |
| จำนวนที่เปิดเผย :            | 9      |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : | 100.00 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

#### แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการทรัพยากรน้ำที่อยู่ในปริมาณจำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจและอุปโภคบริโภคในปัจจุบัน บริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายในองค์กรที่ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน บริษัทมีการพัฒนาแนวทางการรีไซเคิลน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิต การอุปโภค และการบริโภคให้มีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำมากยิ่งขึ้น

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายอย่างยั่งยืน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังมีการณรงค์และสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

| เป้าหมาย                                                            | ปีฐาน                                       | ปีเป้าหมาย       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)                         | 2565 : ใช้น้ำ 210,970.00 ลูกบาศก์เมตร       | 2568 : ลด 10%    |
| เพิ่มการใช้น้ำรีไซเคิล (Increase of recycled water for consumption) | 2565 : ใช้น้ำรีไซเคิล 8,870.00 ลูกบาศก์เมตร | 2568 : เพิ่ม 10% |

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

ปัจจุบันโรงงานของบริษัทในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกระเจี จังหวัดปทุมธานี มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของพนักงานและในบางกระบวนการผลิต บริษัทบริหารจัดการการใช้น้ำโดยดำเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเพื่อดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์พบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) บริษัทมีการจัดการน้ำจากบางกระบวนการผลิตเข้าสู่ขั้นตอนกำจัดสารตกค้างเพื่อคงคุณภาพให้สามารถนำใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในปัจจุบันปริมาณน้ำที่รีไซเคิลของบริษัทถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น การรดน้ำต้นไม้และทำความสะอาดบ่อเลี้ยงปลา ส่งผลให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการใช้น้ำประปาจากสวนอุตสาหกรรมบางกระเจี

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

#### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

|                                                                                      | 2565       | 2566       | 2567       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)</b>                                             | 203,910.00 | 210,910.00 | 219,280.00 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)                              | 203,910.00 | 210,910.00 | 219,280.00 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)               | 64.59      | 68.46      | 69.72      |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.01       | 0.01       | 0.01       |

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

## ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

|                                                   | 2565       | 2566       | 2567       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)             | 100.00     | 100.00     | 100.00     |
| <b>ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)</b>            | 163,120.00 | 168,780.00 | 175,420.00 |
| ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร) | 163,120.00 | 168,780.00 | 175,420.00 |

## ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

|                                     | 2565      | 2566      | 2567      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร) | 40,790.00 | 42,130.00 | 43,860.00 |

## ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

|                                        | 2565     | 2566     | 2567     |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร) | 8,870.00 | 5,490.00 | 6,960.00 |

## ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

|                                                                                        | 2565       | 2566       | 2567       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.00156378 | 0.00184362 | 0.00198679 |

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

## ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

|                                                                    | 2565         | 2566         | 2567         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)</b>                                | 4,222,614.85 | 4,346,358.58 | 4,489,092.56 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)                 | 4,222,614.85 | 4,346,358.58 | 4,489,092.56 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup> | 0.02         | 0.02         | 0.02         |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>        | 0.02         | 0.02         | 0.02         |

|                                                                   | 2565     | 2566     | 2567     |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี) | 1,337.54 | 1,410.70 | 1,427.37 |

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

## การจัดการขยะและของเสีย

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ประเภทขอบเขต :               | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :         | 9      |
| จำนวนที่เปิดเผย :            | 9      |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : | 100.00 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

#### แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

เนื่องด้วยในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการก่อให้เกิดของเสียทั้งขยะอันตรายและขยะไม่อันตรายจากกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก การจัดการของเสียอย่างถูกวิธีจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม บริษัทจึงกำหนดให้มีการจัดเก็บ รวบรวม ขนส่ง และบำบัดหรือกำจัดขยะอย่างถูกเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และควบคุมให้มีการก่อกมลพิษต่อบรรยากาศ ดิน หรือน้ำ ให้น้อยที่สุด และให้ความสำคัญกับแนวทางการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ ขอบบังคับ และกฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการของเสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมนโยบายการจัดการขยะ ในด้านการจัดหาวัสดุทดแทนเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการกำจัดของเสียตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการจัดการกากของเสียตามวิธีการกำจัดที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 โดยผู้ที่ได้รับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

#### แผนการบริหารจัดการและผลการดำเนินงาน

ในปี 2567 บริษัทดำเนินการจัดการของเสียอันตราย (Hazardous waste) ตามโครงการ Reduce hazardous waste disposal project โดยกลุ่มของเสียที่เป็นอันตราย ได้แก่ สารละลายทินเนอร์ (Thinner Solution), ถังคอนเทนเนอร์ที่ปนเปื้อน, วัสดุที่ปนเปื้อน, หลอดไฟ (Lamp), ของเสียจากห้องปฏิบัติการ และ สารเคมีที่หมดอายุ การควบคุมของเสียที่เป็นอันตรายประเภทอื่นๆ แต่จำนวนของเสียที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

| เป้าหมาย                                          | ปีฐาน                                       | ปีเป้าหมาย    | วิธีการจัดการขยะและของเสีย                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลดปริมาณขยะและของเสีย<br>ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย | 2563 : ขยะไม่อันตราย 285,040.00<br>กิโลกรัม | 2568 : ลด 15% | <ul style="list-style-type: none"><li>นำกลับมาใช้ซ้ำ</li><li>นำกลับมาใช้ใหม่</li><li>การฝังกลบ</li><li>การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา</li><li>อื่น ๆ :</li><li>บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางเคมีกายภาพ</li></ul> |

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

ในปี 2567 บริษัทมีการพัฒนาแนวทางเพื่อนำถังคอนเทนเนอร์ใช้แล้วประเภทโพลีเอทิลีน (Polyethylene – PE) ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อสารเคมี ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมี และทนต่อกรดและด่าง เข้าสู่กระบวนการส่งคืนถังคอนเทนเนอร์ให้กับผู้ผลิตสารเคมีเพื่อเข้าสู่กระบวนการล้างและทำความสะอาดเพื่อนำมาบรรจุสารเคมีใหม่ เพื่อให้อาณาณถังคอนเทนเนอร์กลับมาใช้ใหม่ได้ จากผลการลดลงของการเกิดของเสียที่เป็นอันตราย ส่งผลให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งถังคอนเทนเนอร์ที่ปนเปื้อนต่อหน่วยงานภายนอกเพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดของเสีย

## รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย



การส่งคืนถังคอนเนอร์ให้กับผู้ผลิตสารเคมีเพื่อเข้าสู่กระบวนการล้างและทำความสะอาดเพื่อนำมาบรรจุสารเคมีใหม่

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

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

|                                                                                                 | 2565       | 2566       | 2567       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)                                                               | 334,060.00 | 213,200.00 | 264,620.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)                                                     | 157,660.00 | 126,150.00 | 141,670.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)                                                        | 176,400.00 | 87,050.00  | 122,950.00 |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>           | 0.01       | 0.01       | 0.01       |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup> | 0.01       | 0.01       | 0.01       |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>    | 0.01       | 0.00       | 0.01       |

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

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

#### ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

|                                                                                    | 2565      | 2566      | 2567       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)       | 36,128.00 | 30,810.00 | 142,510.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม) | 35,458.00 | 29,940.00 | 141,670.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)                         | 21,880.00 | 19,250.00 | 15,540.00  |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)                  | 13,578.00 | 10,690.00 | 126,130.00 |

|                                                                                                                       | 2565   | 2566   | 2567   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)                                       | 670.00 | 870.00 | 840.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)                                                            | 670.00 | 870.00 | 840.00 |
| ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)                  | 10.81  | 14.45  | 53.85  |
| ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%) | 22.49  | 23.73  | 100.00 |
| ร้อยละปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (%)       | 0.38   | 1.00   | 0.68   |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

## การจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ประเภทขอบเขต :               | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :         | 9      |
| จำนวนที่เปิดเผย :            | 9      |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : | 100.00 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

#### แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในภาคธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความตระหนักถึงผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจที่มีการใช้พลังงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ด้วยเหตุนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผ่านการดำเนินการประเมิน วางแผน และพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันที่ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเป้าหมายระดับโลกที่ทุกคนให้ความสำคัญ ด้วยเหตุนี้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) เพื่อสนับสนุนธุรกิจและบริษัททั่วโลกให้ดำเนินธุรกิจตามกรอบการทำงานตามหลักการ 10 ประการ (10 Principles) ในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริต โดยจดทะเบียนเป็นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ในปี 2548

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทมีแนวทางในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการระดับโลกในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางความยั่งยืน โดยบริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสามารถระบุประเด็นความเสี่ยงหลัก ได้ 2 ประเด็น ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง (Transition Risk): การสูญเสียยอดขายเนื่องจากความล่าช้าในการตอบสนองคำขอของลูกค้าด้านการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน, การเพิ่มภาษีคาร์บอนทั่วโลก รวมถึงข้อจำกัดด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เข้มงวดขึ้น
2. ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk): ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจัดการอุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและส่งผลกระทบท่อโรงงาน เช่น อุทกภัยที่ไม่คาดคิดอันเป็นผลมาจากสภาวะฝนตกหนักเฉียบพลันหรือพายุลูกใหญ่

จากการประเมินความเสี่ยงทั้ง 2 ประเภท บริษัทได้พัฒนาแนวทางการรับมือเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่มากขึ้น และศึกษาความเป็นไปได้ของผลกระทบ และเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้ความเสี่ยงทั้ง 2 ประเภทบูรณาการร่วมกับการบริหารความเสี่ยงในแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) บริษัทดำเนินการตามแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับแนวทางการจัดการพลังงาน โดยปรับสัดส่วนเพิ่มการใช้พลังงานจากแหล่งหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ และดำเนินการเก็บข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทเพื่อระบุแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2567 ขอบเขตการรายงานข้อมูลครอบคลุมผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1: Direct GHG Scope 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2: Indirect GHG Scope 2)

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ในกระบวนการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้และวิวัฒนาการในการนำกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ การกำกับดูแล การประเมินโอกาสและความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการตั้งเป้าหมายด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาจพิจารณานำร่องแนวทางดังกล่าวกับโรงงานของบริษัท 2 แห่ง ที่ตั้งภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

#### การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : | มี                                       |
| การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี :                     | การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ |

#### การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

| ขอบเขตการปล่อย<br>ก๊าซเรือนกระจก | ปีฐาน                                                      | ปีเป้าหมายระยะสั้น         | ปีเป้าหมายระยะยาว           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ขอบเขตที่ 1                      | 2565 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก<br>646.24 tCO <sub>2</sub> e    | 2568 : ลด 5% เทียบกับปีฐาน | 2573 : ลด 30% เทียบกับปีฐาน |
| ขอบเขตที่ 2                      | 2565 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก<br>11,698.36 tCO <sub>2</sub> e | 2568 : ลด 5% เทียบกับปีฐาน | 2573 : ลด 30% เทียบกับปีฐาน |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

ในปี 2567 บริษัทดำเนินการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Scope 1) และกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) ภายในขอบเขตครอบคลุมโรงงานของบริษัท 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีนี้ บริษัทมีแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเริ่มการดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเติม เพื่อใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และมีแนวทางการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ส่งผลให้บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานได้ถึง 1,355.15 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 10.83 เมื่อเทียบกับฐานปี 2566

ซึ่งในปี 2567 ทางบริษัทได้จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และบัญชีรายการแสดงสถานภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งสามารถเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต และเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการทวนสอบบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการขอขึ้นทะเบียนและให้การรับรองผลการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรกับหน่วยงานทวนสอบจากภายนอก

โดยในปี 2567 ทางบริษัทได้รับการทวนสอบจาก BSI GROUP (THAILAND) COMPANY LIMITED ซึ่งได้ขอการรับรองผลการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ภายใต้มาตรฐาน ISO14064-1:2018

## รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก



การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

## Verification Opinion

CFV 816333

### Verification Opinion

#### Verified as Satisfactory:

Based on the process and procedures conducted, there is no evidence that the GHG statement contained in the GHG Report produced by SVI PUBLIC COMPANY LIMITED.

- Is not materially correct and is not a fair representation of GHG data and information.
- Has not been prepared in accordance with ISO 14064-1:2018

Lead Verifier: Tadpong Ratanasoponchai

Signed on behalf of BSI: Porphen Vonganonchinda, General Manager – Finance, Thailand

Independent Reviewer: Naris Lapsunthornphithak

Issue Date: 20 January 2025

NOTE: BSI Thailand is independent to and has no financial interest in SVI PUBLIC COMPANY LIMITED. This 3rd party Verification Opinion has been prepared for SVI PUBLIC COMPANY LIMITED, only for the purposes of verifying its statement relating to its GHG emissions more particularly described in the scope above. It was not prepared for any other purpose. In making this Statement, BSI Thailand has assumed that all information provided to it by SVI PUBLIC COMPANY LIMITED is true, accurate and complete. BSI Thailand accepts no liability to any third party who places reliance on this statement.

BSI Group (Thailand) Co., Ltd. 127/29 Panjathani Tower, 24th Floor Norsee Road, Chongnonsee, Yomwae Bangkok, Thailand.



Page: 1 of 4

...making excellence a habit.™

### Verification Engagement

#### Organization:

SVI PUBLIC COMPANY LIMITED

#### Responsible party:

SVI PUBLIC COMPANY LIMITED

#### Verification Objectives:

To express an opinion on whether the organizational GHG Statement which is historical in nature:

- Is accurate, materially correct and is a fair representation of GHG data and information.
- Has been prepared in accordance with ISO 14064-1:2018, and the criteria used by BSI to verify the GHG Organizational Statement.

#### Materiality Level:

5%

#### Level of Assurance:

Limited

#### Verification evidence gathering procedures:

- Evaluation of the monitoring and controls systems through interviewing employees observation & inquiry
- Verification of the data through sampling recalculation, retracing, cross checking and reconciliation

The verification activities applied in a limited level of assurance verification are less extensive in nature, timing and extent than in a reasonable level of assurance verification

#### Verification Standards:

The verification was carried out in accordance with ISO 14064-3: 2019 and ISO 14065: 2020, ISO 17029:2019

Note: SVI PUBLIC COMPANY LIMITED is responsible for the preparation and fair presentation of the GHG statement and report in accordance with the agreed criteria. BSI is responsible for expressing an opinion on the GHG statement based on the verification.

Page: 2 of 4

...making excellence a habit.™

### Organizational GHG Statement

#### Organization:

SVI PUBLIC COMPANY LIMITED

Organizations GHG Report containing GHG Statement:  
GHG Report 2024

#### Organizational Boundary:

Operational Control

#### Locations included in the Organizational Boundary:

141-142 Moo 5, Bangkadi Industrial, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

#### Scope of activities:

Manufacturing of Printed Circuit Board Assembly and Box building products.

#### Reporting Boundary:

Direct GHG Emissions (Scope 1)

- Stationary Combustion
  - Diesel use in Mobile Fire Pump
  - LPG use in Canteen
- Mobile Combustion
  - Diesel and Gasoline use in Fleet Card Control
- Fugitive Emissions
  - CH4 Leakage from Septic Tank
  - Refrigerants leaks (R134a)
  - CO2 Leakage for Fire Extinguisher

Direct GHG Removals (Scope 1)

Indirect GHG Emissions from imported energy (Scope 2)

- Imported Electricity

Indirect GHG emissions from transportation (Scope 3)

Indirect GHG emissions from products used by organization (Scope 3)

Indirect GHG emissions associated with the use of products from the organization (Scope 3)

Indirect GHG emissions from other sources (scope 3)

Page: 3 of 4

...making excellence a habit.™

#### Exclusions from Reporting Boundary:

Exclude Scope 3 indirect emissions due to in process of data collecting

#### Criteria for developing the organizational GHG Inventory:

ISO 14064-1:2018 (BS EN ISO 14064-1:2019) and client's GHG Report.

#### Reporting Period:

01/01/2024 - 31/12/2024

| Y2024                                                                                      | tc02(e)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Direct Emissions (scope 1)                                                                 |           |
| • Stationary Combustions                                                                   | 20.46     |
| Direct Emissions (scope 1)                                                                 |           |
| • Mobile Combustions                                                                       | 102.53    |
| Direct Emissions (scope 1)                                                                 |           |
| • Process Emissions                                                                        | -         |
| Direct Emissions (scope 1)                                                                 |           |
| • Fugitive Emissions                                                                       | 270.44    |
| Indirect Emissions from Imported Energy (scope 2)                                          | 11,569.97 |
| Indirect GHG emissions from transportation (Scope 3)                                       | -         |
| Indirect GHG emissions from products used by organization (Scope 3)                        | -         |
| Indirect GHG emissions associated with the use of products from the organization (Scope 3) | -         |
| Total Scope 1+2 (Location based) (tc02e)                                                   | 11,963.39 |

Note: The organization installed solar panel on rooftop capacity SVI-2 is 506.22 kWp and SVI-5 is 420 kWp electricity generated declared data from Solar Edge Application that collected data in periods 2024 equal show 1,210,840.00 kWh.

The organization purchased RECs from B.GRIMM POWER SMART SOLUTION LIMITED 1,500 MWh

• Sources: Chachoengsao Solar Power = 195 MWh (1-31 Jan 2024)

• Sources: Lethabang Solar Power = 642 MWh (1-31 Jan 2024)

• Sources: Sai Noi Solar power = 663 MWh (1-31 Jan 2024)

Page: 4 of 4

...making excellence a habit.™

การรับรองผลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรภายใต้มาตรฐาน ISO14064-1:2018

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

|                                                                                                           | 2565      | 2566      | 2567      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม<br>(ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)                     | 12,344.60 | 11,436.94 | 12,662.95 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1<br>(ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)                | 646.24    | 644.10    | 393.43    |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2<br>(ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)                | 11,698.36 | 10,792.84 | 11,569.97 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3<br>(ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e) <sup>(1)</sup> | N/A       | N/A       | 699.55    |

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 คำนวณเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสียขององค์กรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กรเท่านั้น

## ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

|                                                                                                                   | 2565     | 2566     | 2567     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม<br>(ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.000473 | 0.000500 | 0.000574 |
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)                       | 3.91     | 3.71     | 4.03     |

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี  
รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

## ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

### ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

|                                                                                                              | 2565       | 2566       | 2567       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม<br>(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e)                     | 433,340.32 | 476,873.10 | 474,645.36 |
| โครงการอื่น ๆ รวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e)                                   | 433,340.32 | 476,873.10 | 474,645.36 |
| Solar Rooftop project at SVI2A and SVI5 Building<br>(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e) | 433,340.32 | 476,873.10 | 474,645.36 |

### ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

|                                                                                              | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม<br>(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว  
และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

## ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : SVI

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

### สิทธิมนุษยชน

#### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

##### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

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

บริษัทกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมุ่งมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO) เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท (Direct Activities) รวมถึงคู่ค้า คู่ธุรกิจ ในห่วงโซ่อุปทาน และผู้ร่วมธุรกิจ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน รวมไปถึงสังคมและชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและบริษัท ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายและสนธิสัญญาในแต่ละประเทศที่ต้องปฏิบัติ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ถือว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
- สนับสนุนการสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ รวมถึงสร้างความเข้าใจ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

##### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ :

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, อื่น ๆ : สิทธิสตรีและกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ+)

นโยบายสิทธิมนุษยชนได้มีการปรับเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นโดยเพิ่มหลักการของนโยบาย วัตถุประสงค์ นโยบายศัพท์ แนวทางปฏิบัติโดยการครอบคลุมถึงสิทธิสตรีและกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) นอกจากนี้ยังแก้ไขข้อบกพร่อง และการลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

##### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน, The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy

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

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

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

#### ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

|                                                                                                     | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)                                 | 0    | 0    | 0    |
| จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)                               | 0    | 0    | 0    |
| จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิคู่ค้า (กรณี)                                  | 0    | 0    | 0    |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)                                   | 0    | 0    | 0    |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)               | 0    | 0    | 0    |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)                        | 0    | 0    | 0    |

# การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

## ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

|                        |        |
|------------------------|--------|
| ประเภทขอบเขต :         | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :   | 9      |
| จำนวนที่เปิดเผย :      | 9      |
| ร้อยละการเปิดเผย (%) : | 100.00 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

### แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

|                                         |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : | มี                                                                                                                       |
| แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท : | การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนา                                                                 |
| ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา :             | พนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน |

### การปฏิบัติด้านแรงงาน และการเคารพความหลากหลาย

ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจของบริษัทใช้แรงงานจากกลุ่มแรงงานที่มาจากหลากหลายประเทศ หลากหลายวัฒนธรรม ด้วยแนวคิดที่ว่าความร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับองค์กรมาจากรากฐานในการเคารพในความหลากหลายของบุคคล บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เช่น การละเลยประเด็นความหลากหลายด้านสิทธิมนุษยชน การเกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชน ความไม่เท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราการลาออกและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนชื่อเสียงของบริษัทที่อาจถูกทำลาย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติด้านแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและตระหนักถึงความเท่าเทียมทางเพศ ตั้งแต่การจ้างงานตลอดจนการดูแลพนักงานและบุคลากรระหว่างการทำงาน

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน และการเคารพความหลากหลาย

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ โดยการดำเนินการในลักษณะที่เคารพมาตรฐานทางสังคมและแรงงานภายใต้นโยบายมาตรฐานแรงงานที่ครอบคลุมถึง พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก หรือค่านิยม หรือใครก็ตามที่อยู่ในภาวะจำยอม ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เคารพความหลากหลาย โดยนโยบายมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีในองค์กร และเป็นองค์กรที่ปราศจากการละเมิด ตั้งแต่การให้โอกาสพนักงานอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ การเคารพซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึงความหลากหลายและเพศสภาพ จนถึงการพัฒนากลไกเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ถูกคุกคามหรือการเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน โดยมีประเด็นเช่น การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบัติ การไม่ได้รับความเป็นธรรม ตลอดจนเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและประเมินตามผลการทำงาน โดยพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้สามารถแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมได้ ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และตามโครงสร้างของบริษัท โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

### แผนการบริหารจัดการและผลการดำเนินงาน

บริษัทมีแผนการบริหารจัดการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติตั้งแต่การจ้างงาน การจ่ายผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส บริษัทเป็นสมาชิกข้อตกลงสหประชาชาติ (UN Global Compact) ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงสหประชาชาติอย่างเคร่งครัด และบริษัทมีความมุ่งมั่นประกอบกิจการด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารกิจการ จากการตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีความรับผิดชอบทางสังคมในการดำเนินธุรกิจ โดยประเด็นหัวข้อแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี ที่ได้รับการตรวจสอบได้แก่

- ระบบการจัดการและการบริหารแรงงาน
- ไม่มีแรงงานบังคับ
- ไม่มีแรงงานเด็ก
- การใช้แรงงานหญิง
- ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
- เสรีภาพในการเชื่อมโยงการเจรจาต่อรองโดยรวมและความร่วมมือในสถานที่ทำงาน
- ค่าจ้างผลประโยชน์และเวลาทำงาน
- ความปลอดภัยอาชีวอนามัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- สวัสดิการแรงงาน

ทั้งนี้ บริษัทมีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนทุกตำแหน่งในเรื่องการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการให้ความรู้ ความช่วยเหลือ พนักงานที่ถูกคุกคามผ่านช่องทางการร้องเรียน โดยบริษัทมีกลไกการร้องเรียนดังนี้

1. ขอร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศหรือการล่วงละเมิดอื่นๆ จะต้องได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ถูกมอบหมาย

โดยทันที

2. พนักงานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Compliance หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และสามารถยื่นข้อร้องเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมล
3. เมื่อได้รับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการมอบหมายร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย จะดำเนินการตรวจสอบข้อกล่าวหาอย่างรอบคอบ และเป็นความลับโดยทันที

### **การมีส่วนร่วมและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร**

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอตลอดจนการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นสิ่งที่องค์กรมุ่งเน้นให้ความสำคัญ เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่า พนักงานที่มีทักษะสูงจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรได้ ดังนั้น บริษัทจึงพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม รวมถึงการกำหนดให้มีแผนพัฒนาพนักงานที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของมีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทจึงมีแนวทางการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการลาออกของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำลง ซึ่งท้ายที่สุด อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและทำให้ต้นทุนการจัดการสูงขึ้น

### **นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร**

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถ โดยสนับสนุนให้มีแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงานตามความต้องการและความจำเป็นของตำแหน่งงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

### **แผนการบริหารจัดการ**

จากหลักการและความสำคัญข้างต้น บริษัทมีแผนการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยการจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดแผนปฏิบัติการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานจากกลุ่มพนักงาน รับผิดชอบโดยแผนกพัฒนาบุคลากรร่วมกับแผนกทรัพยากรบุคคล ซึ่งมุ่งเน้นสำรวจความพึงพอใจใน 8 หัวข้อหลัก ตามด้านล่าง

- ด้านสุขอนามัยและสิ่งอำนวยความสะดวก (Hygiene & Facility)
- การสนับสนุนจากฝ่ายเทคนิค (Support from MIS, Engineer, Facility)
- การสื่อสาร (Communication)
- การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning & Development)
- การเติบโตในหน้าที่งาน (Professional Development/ Career Path)
- การทำงานเป็นทีม (Team Dynamics)
- ความเป็นอยู่ที่ดีและการบริการของฝ่ายบุคคล (Wellbeing/ Services of HR)
- วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

จากผลการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของพนักงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของพนักงานที่มีต่อบริษัทในแต่ละหัวข้อ เพื่อจะนำไปสู่แนวทางในการตอบรับและพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน โดยพบว่าพนักงานให้ความสำคัญกับเรื่องการทำงานเป็นทีมมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนา รวมถึงการจัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิด การจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะที่ในด้านการทำงาน แผนกพัฒนาบุคลากรได้จัดเตรียมแผนงานการฝึกอบรมที่พนักงานสามารถอบรมหลักสูตรออนไลน์และการฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก รวมถึงการตั้งเป้าหมายของพนักงานเพื่อพัฒนาด้านตนเองในแต่ละปีและจัดทำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการประเมินตนเองและจากหัวหน้างาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผลประโยชน์ที่ทางบริษัทจะได้รับ จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยในปี 2567 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญตามลักษณะของงานและทักษะอื่นๆ ตามความต้องการของตลาด ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

- โครงการ SMART Project เพื่อให้พนักงานร่วมกันทำงานเป็นทีมในการคิดค้นนวัตกรรมมาใช้ในการลดต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในกระบวนการทำงาน
- โครงการ ESG&SD Project เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับหน่วยงานของตนเอง บริษัทฯ และสังคม
- โครงการ Innovator Project ซึ่งเป็น Showcase ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้นำเสนอแนวคิดและโปรเจกต์ของตนเอง แนวคิดใหม่เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างมุมมองที่แปลกใหม่และขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถพัฒนาและปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- SVI Excellent Award เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมใหม่ๆ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อโน้มน้าวให้เกิดการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์และเน้นย้ำในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยมีการพิจารณามอบรางวัลแก่พนักงานทุกกลุ่มดังกล่าว

ในส่วนของการดูแลพนักงานภายในบริษัท มีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจในกลุ่มพนักงานในทุกระดับ และมีโครงการฝึกอบรมทักษะใหม่สำหรับพนักงาน ซึ่งได้แก่ การทำงานเชิงรุก (proactive working) ทักษะการเป็นผู้นำ (leadership) กรอบการคิดเพื่อการเติบโต (Growth Mindset) อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดโครงการมอบรางวัล Long Service Award แก่พนักงานที่มีอายุงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน

### **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย**

#### **นโยบายและแนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย**

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational Health & Safety and Environmental Policy) นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 มาอย่างต่อเนื่อง และมีการยกระดับ

มาตรฐาน ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ โดยเน้นเรื่องของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ชุมชน ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดการจัดการด้าน ความปลอดภัยดังกล่าวข้างต้น โดยมีการควบคุมปรับปรุงและพัฒนาการจัดการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาวะอนามัยที่ดีของพนักงาน โดยการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อช่วยความเสียหายจากการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงลดการสูญเสียจากการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมาดังนี้

- จัดทำนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- จัดให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยครอบคลุมพนักงานและผู้รับเหมา
- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพตามลักษณะงาน
- จัดให้มีการจัดการสุขอนามัยในโรงงาน
- จัดทำโปรแกรมรายงานและสอบสวนเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss System)

นอกจากหน่วยงานความปลอดภัย พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการรายงานความเสียหายอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์อันตราย สามารถรายงานผ่าน QR-Code ใน Line Application และกรอกรายละเอียดความเสี่ยง พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาและใส่รูปภาพที่เป็นเหตุการณ์เสี่ยง โดยมีช่องทางรายงานเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1708

### แผนการบริหารจัดการ

ในปี 2567 บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและไร้ผู้บาดเจ็บจากการทำงาน บริษัทจึงจัดให้มีแผนการดำเนินงานที่หลากหลายนอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงในลักษณะงาน การจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยงและมีการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทได้มีการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

### การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : ไม่มี  
พนักงานและแรงงานหรือไม่

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

### การจ้างงาน

|                                                              | 2565   | 2566   | 2567   |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| การจ้างงานรวม (คน)                                           | 3,157  | 3,081  | 3,145  |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)                    | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%) | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| พนักงานรวม (คน)                                              | 3,157  | 3,081  | 3,145  |
| พนักงานชาย (คน)                                              | 1,412  | 1,046  | 1,142  |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)                                 | 44.73  | 33.95  | 36.31  |
| พนักงานหญิง (คน)                                             | 1,745  | 2,035  | 2,003  |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)                                | 55.27  | 66.05  | 63.69  |
| ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)                              | 0      | 0      | 0      |

|                                          | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------------------|------|------|------|
| 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)         | 1,103 | 940   | 958   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%) | 34.94 | 30.51 | 30.46 |
| จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)              | 1,789 | 1,766 | 1,768 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)      | 56.67 | 57.32 | 56.22 |
| จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)          | 265   | 375   | 419   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)  | 8.39  | 12.17 | 13.32 |

### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

|                                                | 2565  | 2566  | 2567  |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)        | 563   | 351   | 393   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%) | 39.87 | 33.56 | 34.41 |
| จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)             | 779   | 579   | 623   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)      | 55.17 | 55.35 | 54.55 |
| จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)         | 70    | 116   | 126   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)  | 4.96  | 11.09 | 11.03 |

### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

|                                                 | 2565  | 2566  | 2567  |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)        | 540   | 589   | 565   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี (%) | 30.95 | 28.94 | 28.21 |
| จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)             | 1,010 | 1,187 | 1,145 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)      | 57.88 | 58.33 | 57.16 |
| จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)         | 195   | 259   | 293   |

|                                                | 2565  | 2566  | 2567  |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%) | 11.17 | 12.73 | 14.63 |

#### จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

|                                          | 2565  | 2566  | 2567  |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)         | 2,978 | 2,876 | 2,929 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%) | 94.33 | 93.35 | 93.13 |
| จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)             | 176   | 178   | 189   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)     | 5.57  | 5.78  | 6.01  |
| จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)              | 3     | 27    | 27    |
| ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)           | 0.10  | 0.88  | 0.86  |

#### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

|                                             | 2565  | 2566  | 2567  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)        | 1,312 | 936   | 1,025 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%) | 92.92 | 89.48 | 89.75 |
| จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)            | 97    | 89    | 96    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)     | 6.87  | 8.51  | 8.41  |
| จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)      | 3     | 21    | 21    |
| ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)      | 0.21  | 2.01  | 1.84  |

#### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

|                                              | 2565  | 2566  | 2567  |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)        | 1,666 | 1,940 | 1,904 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%) | 95.47 | 95.33 | 95.06 |
| จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)            | 79    | 89    | 93    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)     | 4.53  | 4.37  | 4.64  |
| จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)      | 0     | 6     | 6     |
| ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)      | 0.00  | 0.29  | 0.30  |

#### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่  
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

## การจ้างงานผู้พิการ

|                                                                              | 2565  | 2566  | 2567  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)                                                   | 45    | 39    | 41    |
| ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)                           | 1.43  | 1.27  | 1.30  |
| พนักงานผู้พิการรวม (คน)                                                      | 30    | 24    | 26    |
| พนักงานผู้พิการชาย (คน)                                                      | 17    | 15    | 16    |
| พนักงานผู้พิการหญิง (คน)                                                     | 13    | 9     | 10    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)                            | 0.95  | 0.78  | 0.83  |
| ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)                                      | 15    | 15    | 15    |
| ร้อยละของลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (%) | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                       | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

### ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

|                                                         | 2565             | 2566           | 2567             |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)                               | 1,004,812,666.21 | 999,572,052.71 | 1,023,348,671.36 |
| ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)                              | 463,011,408.23   | 463,449,571.70 | 484,587,002.67   |
| ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)                     | 46.08            | 46.36          | 47.35            |
| ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)                             | 541,801,257.98   | 536,122,481.01 | 538,761,668.69   |
| ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)                    | 53.92            | 53.64          | 52.65            |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)                 | 318,280.86       | 324,431.05     | 325,389.08       |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)              | 327,911.76       | 443,068.42     | 424,331.88       |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)             | 310,487.83       | 263,450.85     | 268,977.37       |
| อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย | 0.95             | 0.59           | 0.63             |

## นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินสภาพร” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมี บลจ. บัวหลวง เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งพนักงานและผู้บริหารทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างแล้วนำส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-15 ของค่าจ้าง และนายจ้างมีพันธะที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน ในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังต่อไปนี้

น้อยกว่า 2 ปี : อัตราเงินสมทบของนายจ้างร้อยละ 3

ครบ 2 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 5 ปี : อัตราเงินสมทบของนายจ้างร้อยละ 4

ครบ 5 ปี ขึ้นไป : อัตราเงินสมทบของนายจ้างร้อยละ 5

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

|                                                                                         | 2565          | 2566          | 2567          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)                                                        | 1,205         | 1,194         | 1,070         |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)                                                     | 38.17         | 38.75         | 34.02         |
| จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)                       | 14,195,770.00 | 15,681,577.00 | 16,119,092.00 |
| ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%) | 1.41          | 1.57          | 1.58          |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

### การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|                                                      | 2565  | 2566  | 2567  |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี) | 42.00 | 38.00 | 36.00 |

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### จำนวนชั่วโมงการทำงาน

|                                                | 2565          | 2566         | 2567         |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)              | 15,352,960.00 | 9,625,087.32 | 9,610,542.78 |
| จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง) | 15,352,960.00 | 9,625,087.32 | 9,610,542.78 |

### สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

|                                                                                           | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)          | 20   | 12   | 21   |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)             | 20   | 12   | 21   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)     | 0.63 | 0.39 | 0.67 |
| จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)                                                  | 0    | 0    | 0    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)                                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) <sup>(*)</sup>    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) <sup>(**)</sup> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(\*\*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

### ความผูกพันของพนักงาน

|                                                     | 2565  | 2566  | 2567  |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)               | 1,866 | 727   | 752   |
| พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)               | 554   | 226   | 211   |
| พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)              | 1,312 | 501   | 541   |
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)                | 59.11 | 23.60 | 23.91 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)  | 17.55 | 7.34  | 6.71  |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%) | 41.56 | 16.26 | 17.20 |
|                                                     | 2565  | 2566  | 2567  |
| ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร              | มี    | มี    | มี    |

### การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

## ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://www.svi-hq.com/privacy-policy>

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

#### แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

#### การบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า

บริษัทดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ แนวทางการแก้ไขปัญหา ความรวดเร็วในการตอบสนอง ประสิทธิภาพในการสื่อสาร และประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ราคาของสินค้าและบริการ กระบวนการผลิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นต้น โดยบริษัทนำผลการสำรวจความพึงพอใจลูกค้ามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและได้รับความไว้วางใจในการรักษาความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนกับลูกค้า โดยสามารถรักษารฐานลูกค้าเดิม รวมถึงขยายฐานไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ในอนาคต

#### การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดช่องทางการรับความคิดเห็นของลูกค้าผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) คอยให้ความช่วยเหลือในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้แก่ลูกค้า รวมถึงมีทีมในการสืบค้นหาต้นเหตุของปัญหา ติดตามผลการแก้ไข และรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดเตรียมแผนการรับมือสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

| เป้าหมาย                                                                                                                                                          | ตัวชี้วัด                 | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า</li> </ul>                                                        | คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า | -     | 2568: คะแนนความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่าร้อยละ 80 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า</li> <li>การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า</li> </ul> | การตอบกลับข้อร้องเรียน    | -     | 2568: ข้อร้องเรียนได้รับการตอบกลับภายใน 11 วัน  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า</li> <li>การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า</li> </ul> | การแก้ไขข้อร้องเรียน      | -     | 2568: ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข ภายใน 30 วัน   |

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

ในปี 2567 บริษัทมีผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยพบว่ามีผลเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.03/5 คะแนน ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 3 คะแนน อย่างไรก็ตามบริษัทได้นำข้อคิดเห็นและคำแนะนำของลูกค้าไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

#### ความพึงพอใจของลูกค้า

|                               | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------|------|------|------|
| ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า | มี   | มี   | มี   |

#### ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 021050456

โทรสาร : 021050466

อีเมล : sales@svi.co.th

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.svi-hq.com/>

ที่อยู่ : 141-142 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง  
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

## ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

#### นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

#### แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, กีฬาและสันทนาการ, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

บริษัท เอสซีไอ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีแผนดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตลอดปีที่ผ่านมา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชนในการพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม อาชีพ และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกภาคส่วนของสังคม แผนกิจกรรมหลักมีดังต่อไปนี้

##### 1. กิจกรรม CSR เพื่อสนับสนุนเทศบาลเมืองบางกะดี

บริษัทมีแผนสนับสนุนกิจกรรมของเทศบาลเมืองบางกะดีไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน รวมถึงสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ช่วยยกระดับสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น

##### 2. การมอบทุนการศึกษา

แผนสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่โดยการมอบทุนการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน

##### 3. กิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยวางโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและสร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้กับชุมชน

##### 4. การแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชน

บริษัทได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้และฝึกอบรมให้กับนักเรียนจากอย่างน้อย 5 โรงเรียนต่อปี เพื่อเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนในชุมชน

##### 5. การสร้างอาชีพผ่านโครงการ "ตลาดแกล้ง สินค้าชุมชน เพื่อคนบางกะดี"

บริษัทมีแผนจัดโครงการตลาดสร้างอาชีพไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนคนพิการและร้านค้าในท้องถิ่นให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

##### 6. การบริจาคสิ่งของที่เป็น

บริษัทมีโครงการบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

##### 7. โครงการสวนผักพอเพียงจากฟัสน้อง

บริษัทมีโครงการสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียน เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนและส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบยั่งยืน

##### 8. การบริจาคโลหิตเพื่อสังคม

บริษัทมีโครงการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนคลังเลือดและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

| เป้าหมาย                                                                                       | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                 | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ</li> </ul>                    | จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม และมีการลงทุนเพื่อสังคมและชุมชนผ่านการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ผลิตรภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท | -     | 2568: สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต</li> </ul> | จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม และมีการลงทุนเพื่อสังคมและชุมชนผ่านการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ผลิตรภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท | -     | 2568: เพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>การศึกษา</li> </ul>                                     | จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม และมีการลงทุนเพื่อสังคมและชุมชนผ่านการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ผลิตรภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท | -     | 2568: ส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพและครอบคลุมด้วยการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน       |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเอง ผ่านการสนับสนุนและยื่นเคียงข้างพร้อมเติบโตไปด้วยกันกับบริษัท โดยปี 2567 มีโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังต่อไปนี้

โครงการ "ตลาดแกล้ง สีน้าชุมชน เพื่อคนบางกะดี" บริษัทได้เปิดโอกาสให้คนพิการและคนในชุมชนนำสินค้ามาจำหน่ายภายในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยจัดขึ้นเดือนละ 2-3 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็บค่าเช่าที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

#### การมอบทุนการศึกษา

ในปี 2567 บริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี รวมทั้งหมด 160 คน เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

#### กิจกรรมพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา เช่น การทำความสะอาดลานวัด ทาสีห้องน้ำ และจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน

#### โครงการสวนผักพอเพียงจากที่สู้น้อง

บริษัทได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่โรงเรียนวัดถั่วทอง เพื่อนำผักมาประกอบเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

#### สวนพฤกษศาสตร์ ปรับภูมิทัศน์ ลดภาวะโลกร้อน

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนวัดถั่วทองและส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน

#### การสนับสนุนเทศบาลเมืองบางกะดี

บริษัทได้มอบอุปกรณ์การเรียนและให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตเทศบาล

#### กิจกรรม “Team Synergy”

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ณ จังหวัดนครนายกกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตพนักงาน

บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาทิ “Safety Day” การซ้อมดับเพลิงประจำปี การฝึกอบรม First Aid และ CPR การตรวจสุขภาพประจำปี และการฝึกอบรม Kiken Yoshi นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การนั่งสมาธิ ฟังเทศน์ และโยคะเพื่อบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม

### การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและส่งเสริมความหลากหลาย

บริษัทได้จัดกิจกรรม “วันสตรีสากล” เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงสิทธิสตรี และเปิดโอกาสให้ทุกคนเขียนข้อความชื่นชมผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญในชีวิต นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดรับพนักงานทุกเชื้อชาติและศาสนา เพื่อให้เกิดสังคมที่มีความหลากหลายภายในองค์กร รวมถึงมีการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการแบ่งแยก และการป้องกันการล่วงละเมิดในทุกๆ การปฐมนิเทศพนักงาน

### การแบ่งปันความรู้ให้ชุมชน

จัดกิจกรรมเพื่อชาวบ้านในชุมชนได้มีความรู้และอาชีพเสริมในการทำน้ายาล้างจาน และกิจกรรมโรงงานสัญจร แบ่งปันความรู้ให้น้องๆ นักเรียนในชุมชนได้มีความรู้ด้านความปลอดภัย, การอนุรักษ์พลังงาน, การคัดแยกขยะ และกินรู้ ู้โลก

### การบริจาคโลหิต

บริษัทฯ จัดโครงการบริจาคโลหิตจำนวน 4 ครั้งต่อปี ได้โลหิตทั้งหมด 385 ยูนิต

## ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

---

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน

หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว

และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : SVI

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ โปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน บริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การบริหารงานด้วยความโปร่งใส การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้กิจการเติบโตและพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด อันได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการได้รับข่าวสารสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง และละเว้นการกระทำที่อาจจำกัดโอกาสดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และไม่คำนึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือความคิดเห็นทางการเมือง โดยได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

#### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมให้มีการร่วมมือกัน ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน และสังคม โดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทั้ง ยังได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความตระหนักในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อดังกล่าว ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทที่มีความความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย โปร่งใส ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามกำหนดเวลา โดยจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด.

และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัดและเหมาะสม

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) เป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ (<http://investor-th.svi-hq.com>) การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ตลอดจนอีเมล ([ir@svi.co.th](mailto:ir@svi.co.th)) ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างฉับไว เพื่อชี้แจงและตอบคำถามของนักลงทุนได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย การกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้ควบคุมและตรวจสอบการบริหารของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน และดูแลการสื่อสารและการเปิดเผย

ข้อมูลของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้จาก “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://investor-th.svi-hq.com/cg.html>

## นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

## การสรรหากรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่กรรมการบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ การบริหาร ธุรกิจ บัญชี หรือกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าที่ของตน นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำแบบแสดงองค์ประกอบและคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการคัดเลือกมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยจะพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทโดยไม่ได้จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด หลังจากพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติที่กำหนดไว้ คณะกรรมการสรรหาจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากลับกรองคุณสมบัติอีกครั้ง ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

## ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีความอิสระจากฝ่ายจัดการ ตามหลักการของการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพของบริษัท

## การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการศึกษาอบรม และเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถสนับสนุนกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือ จรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลของบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการใหม่อย่างเพียงพอ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และจะจัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการด้วย

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจากฝ่ายจัดการ โดยไม่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน การเงินและการบริหารงานของบริษัท โดยประธานคณะกรรมการบริษัทถูกเลือกจากกรรมการอิสระ

## นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

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

## ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย และกำหนดเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและมีศักยภาพใน

การแข่งขัน ทั้งนี้บริษัทยังต้องคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดในระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทยังเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม และดำเนินการทุกวิถีทางที่จะปกป้องทรัพย์สินและรักษาชื่อเสียงของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยบริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจการจากคณะผู้บริหารโดยตรง

## พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย โดยประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีบรรยากาศการทำงานที่มีการเกื้อกูล พึ่งพา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และคำนึงถึงความเป็นธรรมในการบริหารจัดการ โดยที่บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยการให้เกียรติและเคารพในสิทธิของพนักงานภายใต้กฎหมาย และระบียบข้อบังคับของบริษัทฯ จัดให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารสองทางระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบาย ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามศักยภาพการทำงาน ด้วยการนำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในการวัดความสามารถ มีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นดัชนีวัดผล (KPI) โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี บริษัทได้มีการจัดให้มีโครงการสะสมหุ้นพนักงาน (Employee Joint Investment Program) เพื่อเป็นจูงใจและรักษากพนักงานในระยะยาวพร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการ เช่น จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จัดรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับพร้อมทั้งเปิดเผยตัวเลขชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงานต่อปีไว้ในรายงานประจำปี และจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อน หย่อนใจคลายความตึงเครียดจากการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกที่กระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของสตรี ผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชน ผู้สูงอายุ และการยอมรับสิทธิในการรวมกลุ่มและร่วมเจรจาต่อรองของพนักงาน

## ลูกค้า

บริษัทมีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการคุณภาพ ที่มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสัญญาต่อกับลูกค้าของบริษัทฯ เขียนไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย มีข้อมูล ข้อตกลงที่ถูกต้องและเพียงพอ ไม่กำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รวมทั้งมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง การส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืนตลอดไป

## คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง

## คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามคู่ค้าทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้ออำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทั้งให้ข้อมูลที่แท้จริงและบอกถึงความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เน้นถึงสิ่งที่พนักงานพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคู่ค้าโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

เกณฑ์ทั่วไปในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้

1. สถานะทางการเงิน
2. ความสามารถในการบริหารธุรกิจ
3. การเติบโตขององค์กร
4. การพัฒนาทางเทคโนโลยี ความสร้างสรรค์
5. เงื่อนไขการค้าประกัน
6. การบริหารเงินทุน
7. ความเสี่ยงต่อการฉ้อฉลชำระหนี้
8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์/รายการเกี่ยวโยง
9. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
10. นโยบายด้านคุณภาพ

การจัดซื้อจัดจ้างแบบยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน (Green Procurement for Supply Chain)

- 1.นโยบายการจัดหาและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนคือการผนวกกระบวนการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ แนวทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังสอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์และแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน

- 2.การคัดเลือกซัพพลายเออร์

- บริษัทคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ซัพพลายเออร์ลงนามข้อตกลงด้านความยั่งยืน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล)
- บริษัทประเมินซัพพลายเออร์โดยใช้คะแนนการประเมิน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน ESG

### 3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

-ระบบการเสนอราคาแบบไร้กระดาษ (E-Bidding, Quote Win-Supplier Win)ระบบ PR และ PO แบบไร้กระดาษ (SAP, PDF และอีเมลล์)

ด้วยแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เสริมสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงาน และร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความมุ่งมั่นเดียวกัน ในการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

## เจ้าหน้าที่

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้ออำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทั้งให้ข้อมูลที่ เป็นจริงและบอกถึงความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เน้นถึงสิ่งที่พนักงานพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนต่อเจ้าหน้าที่

## หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

## ชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงมีการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดกระบวนการดำเนินงานในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล หรือ ESG ซึ่งบริษัทมีสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม มีการสำรวจความต้องการ ความพึงพอใจ และผลกระทบของชุมชน ผ่านการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อหาวิธีการป้องกันหากมีผลกระทบกับชุมชน งาม และสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของธุรกิจ

## ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

นอกเหนือจากที่บริษัทใช้หลักบรรษัทภิบาล โดยกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทยังยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมหลัก (Core value) ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วยหลักคุณค่า 6 ประการดังนี้

Mutual Support สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเน้นเป้าหมายรวมขององค์กรเป็นสำคัญ

Respect เคารพให้เกียรติ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

Accountability รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทั้งเป้าหมายส่วนตน และเป้าหมายส่วนรวม

Commitment มุ่งมั่นที่จะทำอย่างเต็มความสามารถความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานสุดความสามารถ

Trust ไว้วางใจซึ่งกันและกันความเชื่อถือได้ ไว้วางใจได้ ที่เกิดจากการกระทำอย่างถูกต้อง

Transparency มีความโปร่งใสในการบริหารงาน ที่สามารถตรวจสอบได้ความโปร่งใส

ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารค่านิยมหลักนี้ไปยังพนักงานทุกระดับในองค์กรผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท และมีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ เข้าใจและยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการที่ดี และความสำเร็จของบริษัท

## นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการให้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้มีการรายงานรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก รองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) และผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกฝ่าย รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ด. และกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://investor-th.svi-hq.com/corruption.html>

## การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการติดตามเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส มีคณะกรรมการและประธานกรรมการ คณะทำงานที่เป็นผู้บริหารระดับสูง มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีการให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งการเข้าร่วมสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ตามนโยบายบริษัท บริษัทถือว่าความทุจริตเป็นสิ่งผิดกฎหมายและทำลายความน่าเชื่อถือของการดำเนินธุรกิจของบริษัทคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัตินโยบายที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับปรับปรุง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เพื่อมิให้มีผลเสียเกิดขึ้นต่อบริษัทและสังคม โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติ สำหรับผู้บริหารและพนักงานดังนี้

- ห้ามผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เรียก หรือรับผลประโยชน์ หรือทรัพย์สิน ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในความรับผิดชอบของตนเองในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ใดๆ ได้
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เสนอ หรือให้ผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นกระทำการใดๆ หรือละเว้นการกระทำสิ่งใดๆ ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ชอบในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
- ในกรณีที่มีการกระทำอันถือเป็นการทุจริตเกิดขึ้น บริษัทถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและจะพิจารณาดำเนินการต่อบุคคลผู้นั้นตาม ระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด

การดำเนินการตามนโยบายในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทมีความเสี่ยงน้อยที่จะได้รับผลกระทบจากการทุจริต เนื่องจากการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดให้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัท กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ตลอดจนมีการเฝ้าติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด การกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน: บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ ดังนี้

- บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการอนุมัติ ระบบการ บันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงินอย่างชัดเจน

- การกำหนดจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต แนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

- บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือ ระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้อง

2. การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทจัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตและเปิดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

3. แนวทางปฏิบัติและการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทกำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

- บริษัท ได้เผยแพร่ นโยบาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่ในวันปฐมฤกษ์ โดยพนักงานใหม่จะต้องเซ็นรับทราบในเรื่องดังกล่าว สำหรับพนักงานปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่ ทบทวน นโยบาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ผ่านช่องทาง ที่ประชุมรายสัปดาห์ของบริษัท (Smart Meeting) จุลสารข่าวของบริษัท (SVI Newsletter) และบอร์ดประชาสัมพันธ์

- บริษัทได้เผยแพร่ นโยบาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กับบริษัทคู่ค้าต่างๆ รวมทั้งสถาบันการเงิน

- กำหนดให้ ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ โดยการให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันโดยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

- จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการ

ตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

ชั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

#### 4. บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการส่งเสริมความรู้แก่พนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย

- บริษัทมีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างมาตรฐานและปรับปรุงนโยบายให้ทันสมัยอยู่

เสมอ

- การจัดอบรมและสร้างความตระหนักเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ช่องทางการรายงานและบทลงโทษแก่พนักงานทุกคน

รวมถึงพนักงานใหม่ในปฐมนิเทศ และมีการลงนามรับทราบว่าจะปฏิบัติตามนโยบาย โดยมีพนักงานที่ได้รับการอบรม 3,143 คน พนักงานที่ลงนามรับทราบ 3,143 คน

## การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีจะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอก และผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือมีส่วนได้เสีย สามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทาง email : [audit\\_committee@svi.co.th](mailto:audit_committee@svi.co.th) และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทจึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งกำหนดให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของบริษัท และการให้ความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียนไม่ให้ได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรม และเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกร้องเรียนก่อนดำเนินการทางวินัย หรือทางกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการแจ้งเบาะแสอยู่ในนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท (<https://investor-th.svi-hq.com/corruption.html>)

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://investor-th.svi-hq.com/corruption.html>

## การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน โดยถ้ากรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาบริษัท รวมถึงบุคคลใดที่รับผิดชอบในฝ่ายของบัญชีและการเงิน ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาบริษัท รวมถึงบุคคลที่รับผิดชอบในฝ่ายของบัญชีและการเงิน จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนเปิดเผยงบการเงิน (วันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติงบการเงิน) 30 วัน และหลังเปิดเผยงบการเงิน 2 วันทำการ และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก รองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) และผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกฝ่าย รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต่อบริษัทฯ โดยเมื่อได้ดำเนินการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว จะต้องรายงานให้ทางบริษัท ทราบ โดยการทำสำเนาจากรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ แล้วนำส่งให้แก่เลขานุการบริษัทภายในวันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายงาน ทั้งนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ) และผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกฝ่าย ต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเลขานุการบริษัทอีกด้วย และบริษัทได้กำหนดให้ที่ปรึกษาบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อบริษัทฯ โดยให้รายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วนำส่งให้แก่เลขานุการบริษัทภายในวันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายงานด้วยเช่นกัน และในกรณีที่มิข่าวสารใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่วไหลออกสู่สาธารณชน บริษัทจะชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดเรื่องการใช้อข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

## การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่มอบหรือรับของขวัญในรูปแบบใดๆ หรือที่เป็นเงินสด รวมถึงการเลี้ยงรับรอง กับผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควรเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่ทำธุรกิจ โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง อยู่ในนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท (<https://investor-th.svi-hq.com/corruption.html>)

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : <https://investor-th.svi-hq.com/corruption.html>

## การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความเป็นธรรม ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตกับทุกฝ่าย พนักงาน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมและร้องเรียนได้อย่างปลอดภัย

## การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึง และป้องกันความเสียหาย รวมถึงจัดทำเอกสารต่างๆ อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ห้ามปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบ ทั้งนี้ คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือกระทำการที่ละเมิดสิทธิหรือศีลธรรมอันดี พนักงานต้องรักษาข้อมูลของบริษัทไม่เปิดเผย ดัดแปลง หรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต และห้ามใช้อีเมลหรืออินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด บริษัทมีสิทธิ์ตรวจสอบการใช้งานทรัพย์สินและระบบสารสนเทศขององค์กรเพื่อความปลอดภัยและความเหมาะสม

## การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงและทรัพยากรขององค์กร โดยได้กำหนด นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Policy) ตามมาตรฐานสากลและ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เพื่อบริหารข้อมูลอย่างเหมาะสมภายใต้หลัก การรักษาความลับ ความถูกต้อง และความต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ISC) เพื่อกำกับดูแลและกำหนด นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) รวมถึงกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการประเมินและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

## การจัดการสิ่งแวดล้อม

มุ่งบริหารผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่มูลค่า ด้วยการให้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดของเสียอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

## สิทธิมนุษยชน

SVI ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ โดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล เช่น UDHR และ ILO รวมถึงส่งเสริมสิทธิสตรีในการทำงานอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ SVI สนับสนุนความเท่าเทียมของกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ+ ป้องกันการเลือกปฏิบัติตามเพศสภาพและรสนิยมทางเพศ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิทั้งในธุรกิจของ SVI และในห่วงโซ่มูลค่าของคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

## ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานและสังคม โดยปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น ISO-14000, ISO-14001, และ ISO-18001 อีกทั้งใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการฝึกอบรมและการเปิดเผยสถิติอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานในรายงานประจำปี

## การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี  
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับรู้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

## การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

|                                                               |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย :                | มี                                                                                                                       |
| ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน                               |                                                                                                                          |
| ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : | โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) |
| เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์                                   |                                                                                                                          |
|                                                               | สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง                                                                    |
|                                                               | เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : SVI -CAC.pdf,                                                                    |
|                                                               | United Nations Global Compact (UNGC)                                                                                     |
|                                                               | เอกสารการเข้าร่วม UNGC : -                                                                                               |

## รูปภาพการเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน



ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ         | มี    |
| แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ |       |
| ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง            | ไม่มี |
| และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ   |       |

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| การนำหลักการ CG Code ตามที่ :  | นำมาปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ |
| สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ |                         |

ในปี 2567 บริษัทมีการดำเนินการต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

### การดำเนินการเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com))
- จัดทำหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบวาระการประชุมเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ([www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com)) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 (หรือล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 35 วัน) ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในเรื่องใดก็สามารถส่งคำถามถึงกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยมีคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 6 ท่านจาก 6 ท่าน และมีกรรมการผู้จัดการ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน Corporate M&A Executive และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วยและมีการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคน

อย่างเท่าเทียม ในการซักถาม แสดงความเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการ

- บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งบันทึกประเด็นซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญอย่างครบถ้วน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567
- แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านแบบออนไลน์ (Online)
- บริษัทได้ประกาศแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบอำนาจที่เข้าร่วมประชุมวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น ซักถามและบันทึกคำถามและคำตอบ ชื่อ-นามสกุลของผู้ถามไว้ในรายงานการประชุม มีการบันทึกมติที่ประชุมและคะแนนเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
- นำเสนอหลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอคำตอบแทนกรรมการโดยชี้แจง องค์ประกอบ และเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนประจำเบี้ยประชุม โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- นำเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน และแจ้งผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้น บัญชีประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ได้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย สามารถเข้าร่วมการประชุมและสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยที่ไม่เสียสิทธิ
- คณะกรรมการบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
- บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน/การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน/ การไม่เปิดเผยข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น
- กรณีผู้ถือหุ้นจะเข้าทำข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) บริษัทจะดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น
- บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงคะแนน การนับคะแนน การแสดงผลและการดำเนินการ ประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยใช้ระบบลงคะแนนและนับคะแนนออนไลน์ (Online) ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#### การดำเนินการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มายุ่งด้วยตนเอง และ/หรือผู้รับมอบอำนาจ สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการเข้าประชุมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม
- ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทได้แนบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยมีคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จาก 6 ท่าน บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าเป็นเวลา 35 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
- บริษัทได้ปรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ กต.พ.ช.(ว) 4/2559 เรื่องการซักซ้อมแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีโดยในเรื่องเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการมอบอำนาจ บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้มอบอำนาจในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ภายใต้ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษาบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ (รายละเอียดในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ) ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบรายไตรมาส
- บริษัทไม่มีรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

##### การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอของข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่เผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปี การพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศ การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูง ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ การส่งข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทไปยังสื่อมวลชน

ในปี 2567 บริษัทมีการจัดกิจกรรมให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ ดังนี้

- ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ กองทุน และผู้ถือหุ้น 66 ครั้ง
- การแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน 2 ครั้ง

3. การประชุมทางโทรศัพท์กับกองทุนต่างประเทศ 11 ครั้ง
4. การพบปะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ 8 ครั้ง
5. โรดโชว์ (Road show) (ในประเทศ และต่างประเทศ) 1 ครั้ง

#### **การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย**

สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้ประกาศเจตนาเพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 และทางบริษัทได้จัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้ยื่นแบบประเมินตนเองมาที่คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อพิจารณาแล้วนั้น ทางคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย มีมติรับรองการต่ออายุให้บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในการประชุมประจำปีไตรมาส 1/2567 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ครอบคลุมการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2570

#### **ผลการประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) ประจำปี 2567**

บริษัทได้รับผลการประเมินในโครงการ CGR ในระดับ “ดีเลิศ” จัดอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว โดยมีคะแนนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าบริษัทจดทะเบียนโดยรวม ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มดัชนี SET100 และ SET50 พบว่าคะแนนอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน การได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ดังกล่าวเป็นผลมาจากการมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อดำเนินการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาและพัฒนาระดับคะแนนของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นไปได้ในอนาคต

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

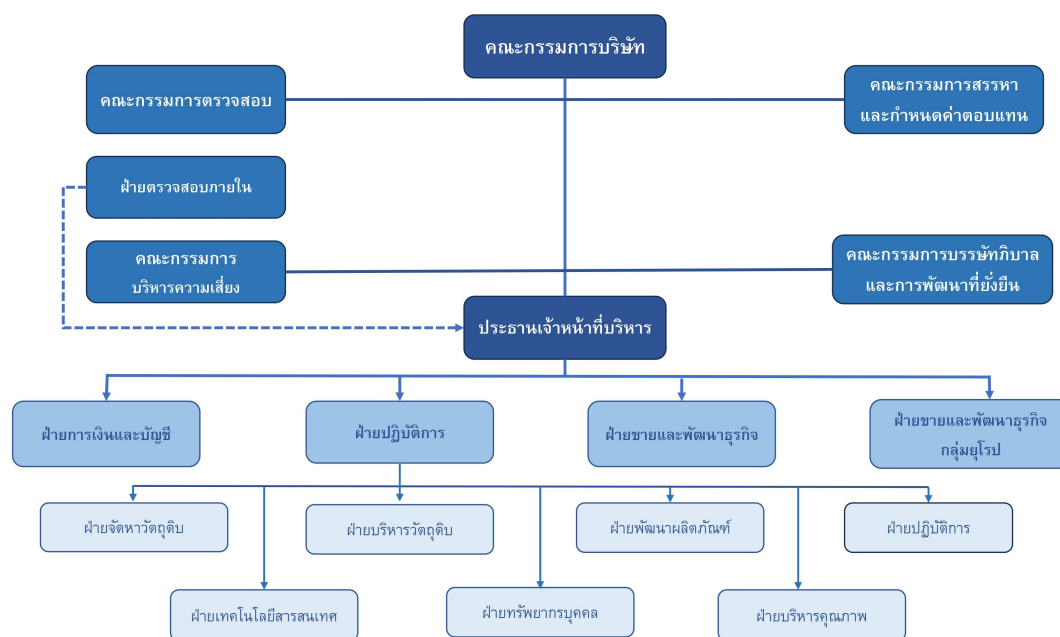
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

|                                                         | 2567        |              |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                                         | ชาย<br>(คน) | หญิง<br>(คน) |
| กรรมการรวม                                              | 7           |              |
|                                                         | 7           | 0            |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                 | 2           |              |
|                                                         | 2           | 0            |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                              | 5           |              |
|                                                         | 5           | 0            |
| กรรมการอิสระ                                            | 5           |              |
|                                                         | 5           | 0            |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | 0           |              |
|                                                         | 0           | 0            |

|                                                         | 2567       |             |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                         | ขาย<br>(%) | หญิง<br>(%) |
| กรรมการรวม                                              | 100.00     |             |
|                                                         | 100.00     | 0.00        |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                 | 28.57      |             |
|                                                         | 28.57      | 0.00        |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                              | 71.43      |             |
|                                                         | 71.43      | 0.00        |
| กรรมการอิสระ                                            | 71.43      |             |
|                                                         | 71.43      | 0.00        |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | 0.00       |             |
|                                                         | 0.00       | 0.00        |

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

|                            | 2567        |              |
|----------------------------|-------------|--------------|
|                            | ขาย<br>(ปี) | หญิง<br>(ปี) |
| อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท | 65          |              |
|                            | 65          | 0            |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                               | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 72 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> | <p>ประธานกรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | 1 พ.ค. 2560       | วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง |
| <p>2. นาย ตรีชัชวาล บุญนา</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 67 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 600,000 หุ้น (0.027865 %)</li> </ul>                                                                                                    | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>       | 1 ม.ค. 2540       | การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน                                     |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. นาย ชัชวาลย์ เจริญวนนท์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 62 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>                                                                                             | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | 24 เม.ย. 2556     | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บริหารธุรกิจ                        |
| <p>4. นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 62 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | 1 ก.ค. 2562       | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                        | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>5. นาย ชัชวาล เอี่ยมศิริ<br/> เพศ: ชาย<br/> อายุ : 65 ปี<br/> วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br/> สาขา : การจัดการ<br/> สัญชาติไทย : ใช่<br/> มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี<br/> การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 100,000 หุ้น (0.004644 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> | <p>กรรมการ<br/> (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/> กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | 27 พ.ย. 2562      | <p>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์,<br/> การจัดการทรัพยากรมนุษย์</p> |
| <p>6. นาย สุธีร์ โล้วโสภณกุล<br/> เพศ: ชาย<br/> อายุ : 64 ปี<br/> วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br/> สาขา : บริหารธุรกิจ<br/> สัญชาติไทย : ใช่<br/> มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี<br/> การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>      | <p>กรรมการ<br/> (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/> กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>                       | 14 พ.ค. 2567      | <p>บริหารธุรกิจ, การเงิน</p>                               |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                    | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <p>7. นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 66 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการออกหวางปี)</p> | 20 ม.ค. 2565      | บัญชี, การตรวจสอบ |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

- (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
  - (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียหาย หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของผู้ออกหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- (\*\*) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

## รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

## คณะกรรมการบริษัท



นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์



นายตรีชัย บุญมาก



นายชวัลย์ เจียรพนธ์



นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์



นายชวัล เี่ยมศิริ



นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย



นายสุรินทร์ โล้วโสภณกุล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตำแหน่ง                                                                                                 | วันที่ลาออก /<br>พ้นตำแหน่ง | กรรมการที่มาแทน                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย สมชาย สิริปัญญานนท์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ<br>ผู้บริหาร : ไม่มี<br>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5<br>ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation<br>Program (DAP) : ไม่ใช่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification<br>Program (DCP) : ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ | 31 ม.ค. 2567                | นาย สุธีร์ โล้วโสภณกุล<br>วันที่ดำรงตำแหน่งแทน :<br>14 พ.ค. 2567 |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลูกค้าผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดเป็นกรรมการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

(ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

## รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

| รายชื่อกรรมการ              | ตำแหน่ง       | กรรมการ<br>ที่เป็น<br>ผู้บริหาร | กรรมการ<br>ที่ไม่เป็น<br>ผู้บริหาร | กรรมการ<br>อิสระ | กรรมการ<br>ที่ไม่เป็น<br>ผู้บริหาร<br>และไม่ดำรง<br>ตำแหน่ง<br>กรรมการ<br>อิสระ | กรรมการ<br>ผู้มีอำนาจ<br>ลงนาม<br>ผูกพันบริษัท<br>ตามหนังสือ<br>รับรอง |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ |                                 | ✓                                  | ✓                |                                                                                 |                                                                        |
| 2. นาย ตรีวิทย์ บุณนาค      | กรรมการ       |                                 | ✓                                  | ✓                |                                                                                 |                                                                        |
| 3. นาย ชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | กรรมการ       |                                 | ✓                                  | ✓                |                                                                                 |                                                                        |
| 4. นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์   | กรรมการ       |                                 | ✓                                  | ✓                |                                                                                 |                                                                        |
| 5. นาย ชัชวาล เอี่ยมศิริ    | กรรมการ       | ✓                               |                                    |                  |                                                                                 | ✓                                                                      |
| 6. นาย สุธีร์ โล้วโสภณกุล   | กรรมการ       | ✓                               |                                    |                  |                                                                                 | ✓                                                                      |
| 7. นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์  | กรรมการ       |                                 | ✓                                  | ✓                |                                                                                 |                                                                        |
| รวม (คน)                    |               | 2                               | 5                                  | 5                | 0                                                                               | 2                                                                      |

## ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

| ทักษะและความชำนาญ                 | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 1. ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์          | 1          | 14.29      |
| 2. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์         | 1          | 14.29      |
| 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2          | 28.57      |
| 4. บัญชี                          | 3          | 42.86      |
| 5. การเงิน                        | 2          | 28.57      |
| 6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์        | 1          | 14.29      |
| 7. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ     | 1          | 14.29      |
| 8. การจัดการองค์กร                | 1          | 14.29      |
| 9. วิศวกรรม                       | 1          | 14.29      |
| 10. การจัดการความเปลี่ยนแปลง      | 1          | 14.29      |
| 11. ผู้นำ                         | 1          | 14.29      |
| 12. การจัดการกลยุทธ์              | 1          | 14.29      |
| 13. การตรวจสอบ                    | 3          | 42.86      |
| 14. ตรวจสอบภายใน                  | 2          | 28.57      |
| 15. บริหารธุรกิจ                  | 2          | 28.57      |

#### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ (\*)(\*\*)

|                                                                             | 2567   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน                            | ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ                                               | ใช่    |
| ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน                  | ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน                       | ไม่ใช่ |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | ใช่    |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(\*\*) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

#### มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน

บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและความโปร่งใส โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการทุกท่านมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

## ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และการกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นประจำทุกปี
3. พิจารณาเรื่องต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล บนพื้นฐานที่เพียงพอ เหมาะสมและไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. พิจารณานอมนัดการดำเนินธุรกิจหรือธุรกรรมที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
5. บริหาร ติดตามและกำกับดูแลให้กรรมการ ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ดำเนินงานตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ และงบประมาณของกิจการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล และขอบเขตของกฎหมาย โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ดูแลให้เรื่องที่สำคัญตามกฎหมายกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หรือ เรื่องที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ถูกบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแส
8. ดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร
9. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบ ทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม ที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมถึงได้จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง จริยธรรมธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ การติดตาม การประเมินผล ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ได้ยึดมั่นปฏิบัติ ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
11. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมและการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องเหมาะสม ครบถ้วน และเท่าเทียมกันต่อผู้ลงทุนทุกกลุ่ม
12. กำหนดนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาบริษัท นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้มีการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ “การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน”
13. จัดให้มีระบบการควบคุมการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย อีกทั้งยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
14. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างระมัดระวังและระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ครอบคลุมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่คอยดูแล และติดตามการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละระดับ ซึ่งได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้ผู้อื่น และการยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการพิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น เป็นลำดับแรก
15. จัดให้มีการเปิดเผยระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
16. จัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอก และผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
17. พิจารณาคำประกอบ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลายของทักษะ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
18. พิจารณางานของบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งไม่ครบเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เว้นแต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมาก อีกทั้ง สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
19. พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการอิสระที่เพียงพอและเหมาะสม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน อีกทั้งระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
20. พิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียกับกิจการอย่างมีนัยสำคัญและไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ มีความเป็นอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือฝ่ายจัดการในการใช้ดุลพินิจของตนอย่างอิสระเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนรายย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
21. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยต่างๆ เพื่อพิจารณาเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางและความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ

- ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการย่อยรายงานคณะกรรมการบริษัทในทันทีที่พบข้อสังเกตหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
22. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  23. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมที่สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการและการประกอบกิจการของบริษัทย่อยในต่างประเทศได้
  24. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอมากกว่า 6 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณากิจการทั่วไปของบริษัทและเป็นการประชุมเต็มคณะที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ และให้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุความเห็นของกรรมการแต่ละรายและเหตุผลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนถูกต้อง
  25. พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามีนัยสำคัญและการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างถาวรและเหมาะสม โดยให้มีกลไกในการตรวจสอบ สอบทานความสมเหตุสมผลก่อนเข้าทำธุรกรรม และกลั่นกรองพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำธุรกรรมจากคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งมีการติดตามและรายงานความคืบหน้าของการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
  26. รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
  27. พิจารณาลงทุนมีมติงบประมาณค่าใช้จ่าย และงบลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ของแต่ละปี อีกทั้งควบคุมดูแลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่อนุมัติไปแล้ว และพิจารณาอนุมัติในกรณีที่บริษัท จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณที่อนุมัติแล้ว เกินวงเงิน 10 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและการซื้อสังหาริมทรัพย์ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการทุกกรณี
  28. มีการทบทวนอำนาจอนุมัติและการดำเนินการเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ สภาวะและขนาดของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุล และมีการอนุมัติการทำรายการโดยอิสระและเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การแต่งตั้งหรือการมอบอำนาจดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถอนุมัติการทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

## ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

##### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. การดูแลระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม
  - 1.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งได้สอบทานการปฏิบัติงานตามแผน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
  - 1.2 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหน่วยงานการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  - 1.3 ดำเนินการให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - 1.4 ร่วมวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงประเภทและระดับความเสี่ยง
  - 1.5 ติดตามกระบวนการควบคุมภายในของการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้
  - 1.6 จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Whistleblower)
2. การเปิดเผยข้อมูลและการจัดทำรายงานทางการเงิน
  - 2.1 อนุมัติข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
  - 2.2 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ดังนี้
 

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เป็นประจำทุกไตรมาส

ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำงบการเงินภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และตั้งข้อสังเกตที่เพียงพอเพื่อแจ้งการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้นมีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถเปิดเผยต่อผู้ลงทุนได้ทันตามกรอบระยะเวลา

มีการสื่อสารกับฝ่ายจัดการโดยเฉพาอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้เสียที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ

สอบทานความสอดคล้องของข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนกับข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

งานของบริษัทที่ได้มีการสื่อสารกับผู้ลงทุน

เมื่อได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีหรือตรวจพบสิ่งผิดปกติในการเงิน ได้มีการรีบดำเนินการสอบถามสาเหตุและขอบเขตการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. การปฏิบัติตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/25 และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีของบริษัทภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างน้อยคือ

พิจารณาความมีนัยสำคัญและความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

พิจารณาบุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อมั่นใจว่า การตรวจสอบนั้นมีความเป็นอิสระ

พิจารณากำหนดมาตรการหรือแนวทางในการยับยั้งเหตุการณ์อันควรสงสัยเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

พิจารณากำหนดมาตรการในการยกระดับระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันเหตุการณ์อันควรสงสัย

4. การสอดส่องและติดตามการทำการค้าหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ (“MT”) และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (“RPT”) ของบริษัทจดทะเบียน

4.1 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

4.2 พิจารณาและให้ความเห็นต่อการเข้าทำการค้า MT&RPT ที่มีนัยสำคัญซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความมีตัวตนของคู่สัญญา ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความเสี่ยงในด้านกฎหมาย และผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน

4.3 ติดตามและสอบถามถึงความคืบหน้าของการเข้าทำการค้าดังกล่าวกับฝ่ายจัดการ ติดตามการเข้าลงทุน รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผย และรายงานความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม เพื่อสอดคล้องถึงความผิดปกติ

4.4 พิจารณาตัดสินใจการเข้าทำการค้าด้วยความจืดและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5. อื่นๆ

5.1 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5.2 สอบทานการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) และมีการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

5.3.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

5.3.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

5.3.3 ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5.3.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5.3.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.3.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.3.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

5.3.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.4 ประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5.5 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.6 ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

## ลิงก์กฎบัตร

-

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาตอบแทน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

#### 1. ด้านสรรหา

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ แหล่งที่มา กระบวนการในการสรรหา คัดเลือกกรรมการ คุณสมบัติ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาด องค์ประกอบ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการในปัจจุบันที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ
- เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของธนาคาร

หมายเหตุ: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดคุณสมบัติทั้งในด้านเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของความเหมาะสมในการสรรหาคัดเลือกกรรมการดังต่อไปนี้

- 1) จำนวนและสัดส่วนระหว่างกรรมการอิสระ กรรมการ non-independent กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 2) ทักษะ ประสิทธิภาพ และประสบการณ์
- 3) ความแตกต่าง ที่รวมถึง เพศ สัญชาติ พื้นหลังทางวัฒนธรรม และภูมิภาค
- 4) หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเหมาะสม

#### 2. ด้านกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ (ค่าตอบแทนและนโยบายเรื่องผลประโยชน์ต้องครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน โบนัส และและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องด้วย หากมี) โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล
  - ดูแลให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
  - กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
  - เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย
  - ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธุรกิจของบริษัทและนโยบายของบริษัท
  - พิจารณาการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในเครือของบริษัทและเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทในเครือเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
  - พิจารณาเห็นชอบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
3. พิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### ลิงก์กฎบัตร

-

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. ดูแลและอนุมัติการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และขั้นตอนของการควบคุมภายในบริษัท
2. ดูแลการออกแบบและการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน (รวมถึงการรายงานระบบการตรวจสอบภายใน) ร่วมกับกระบวนการและระบบทางธุรกิจที่มีอยู่
3. จัดทำรายงานสำหรับการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพของการจัดการของความเสี่ยงทางธุรกิจ และเปิดเผยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำนโยบายสำหรับดูแลตรวจสอบและการประเมินผลของระบบการจัดการความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพของระบบเหล่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
5. กำกับดูแลระบบภายในเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และประเมินนโยบายดังกล่าวด้วย
6. อนุมัตินโยบาย และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของพนักงาน ที่พึงปฏิบัติต่อ คู่ค้า ลูกค้า และผู้รับเหมา รวมถึงให้ความเคารพในสิทธิของพวกเขาเหล่านั้น แจ้งพนักงานทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจด้วย
7. อนุมัติและจัดทำรายงานสรุปผล การกำกับดูแลความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่คนทั่วไป
8. รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกนำไปรวมในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดไว้
9. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นเป็นการสมควร

### ลิงก์กฎบัตร

-

## คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน

### บทบาทหน้าที่

- บริษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนจากกลุ่มผู้บริหารของบริษัท
2. ประเมินและกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านบริษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องตามประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน
3. ประเมินและกำหนดมาตรการรับมือความเสี่ยงด้านบริษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก และรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงผลกระทบดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
4. นำเสนอนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านบริษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ
5. นำเสนอประเด็นสาระสำคัญเกี่ยวกับบริษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
6. กำกับดูแลและติดตามคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว
7. ทบทวนกฎบัตรและนโยบายด้านบริษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
8. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่จริยธรรมองค์กรที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงาน

### ลิงก์กฎบัตร

-

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

### รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                    | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย ตรีขวัญ บุญนาค <sup>(*)</sup><br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่     | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง<br>ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี) | 27 ก.พ. 2552      | การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ,<br>ตรวจสอบภายใน                                                            |
| 2. นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์ <sup>(*)</sup><br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : บัญชี<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่       | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง<br>ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี)       | 1 ก.ค. 2562       | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ, บัญชี, การตรวจสอบ,<br>ตรวจสอบภายใน |
| 3. นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย <sup>(*)</sup><br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง<br>ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน<br>และไม่มีการลาออกระหว่างปี)       | 20 ม.ค. 2565      | บัญชี, การตรวจสอบ                                                                                      |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

| ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย            | รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                                |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
|                                  | นาย ชัชวาลย์ เจียรนนท์   | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |
|                                  | นาย ชัชวาล เอี่ยมศิริ    | กรรมการชุดย่อย                         |

| ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย                      | รายชื่อ                     | ตำแหน่ง                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                 | นาย ตรีขวัญ บุญนาค          | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
|                                            | นาย ต่อพงษ์ สุขุมสวัสดิ์    | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                            | นาง ศิริพร ภักดี            | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                            | นาย กริช ลีถาวร             | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                            | นาย ชัชชัย ทองประมูล        | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                            | นาง สวรรค์ โรจน์สัจธรรม     | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                            | นาย กฤษดา อำนวยวิทยากุล     | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                            | นาง หทัยวรรณ รากผักแว่น     | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                            | นางสาว วรรณวิภา ชุ่มสวัสดิ์ | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                            | นาย ฐาภพ คลี่สุวรรณ         | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                            | นาย ทรงพล พระสว่าง          | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                            | นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์      | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน | นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์      | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
|                                            | นาย ชัชวาล เอี่ยมศิริ       | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                            | นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์     | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |
|                                            | นาย สุธีร์ โล้วโสภณกุล      | กรรมการชุดย่อย                         |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| รายชื่อผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                          | ตำแหน่ง                                            | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. นาย อภิรักษ์ แสงสี <sup>(*)</sup><br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บัญชี<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่                    | ประธานฝ่ายบัญชีการเงิน                             | 1 ก.พ. 2562       | บริหารธุรกิจ, บัญชี                                   |
| 2. นาย เคลาส์ โบเรเบิร์ก<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 61 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ไม่ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่             | รองประธานฝ่ายบริหารโครงการค้า<br>และการตลาด        | 9 พ.ย. 2563       | บริหารธุรกิจ, การตลาด                                 |
| 3. นาย สมชาย สิริปัญญานนท์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่                 | กรรมการผู้จัดการ                                   | 11 พ.ค. 2565      | วิศวกรรม, การจัดการ<br>องค์กร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| 4. นาย คาร์สแทน เบอร์เมอร์สคอฟ เคเซนต์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : การจัดการ<br>สัญชาติไทย : ไม่ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | รองประธานฝ่ายขาย กลุ่มยุโรป                        | 15 มิ.ย. 2566     | การตลาด, บริหารธุรกิจ                                 |
| 5. นาย พิทักษ์ พุทธิสาริก<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 61 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่                      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)<br>(ผู้บริหารสูงสุด) | 9 ส.ค. 2567       | วิศวกรรม, ชิ้นส่วน<br>อิเล็กทรอนิกส์                  |

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจได้ รวมทั้งจัดค่าตอบแทนในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสามารถรักษากรรมการและผู้บริหาร ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดวิธีปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน และ รายงานผลการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารในปี 2567 ได้เปิดเผยไว้ในหมวด 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี  
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

## ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

|                                             | 2565          | 2566          | 2567          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท) | 32,159,145.00 | 25,641,800.00 | 19,802,400.00 |
| ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)                    | 32,159,145.00 | 25,641,800.00 | 19,802,400.00 |

### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

|                                                                                   | 2565       | 2566       | 2567       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท) | 259,644.00 | 312,320.00 | 352,800.00 |
| Employee Stock Ownership Plan (ESOP)                                              | ไม่มี      | ไม่มี      | ไม่มี      |
| Employee Joint Investment Program (EJIP)                                          | มี         | มี         | มี         |

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินสภาพร” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมี บลจ. บัวหลวง เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งพนักงานและผู้บริหารทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างแล้วนำส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-15 ของค่าจ้าง และนายจ้างมีพันธะที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน ในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังต่อไปนี้  
 น้อยกว่า 2 ปี : อัตราเงินสมทบของนายจ้างร้อยละ 3  
 ครบ 2 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 5 ปี : อัตราเงินสมทบของนายจ้างร้อยละ 4  
 ครบ 5 ปี ขึ้นไป : อัตราเงินสมทบของนายจ้างร้อยละ 5

#### โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program: EJIP)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564 ได้มีการอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทในระยะยาว พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะจ่ายเงินสะสมโดยหักจากเงินเดือนในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน และทางบริษัทสมทบเงินให้อ้อยละ 100-150 ของส่วนที่พนักงานจ่ายเงินสะสม ในทุก เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้โครงการมีระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี โดยโครงการจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ปี 2568 โดยเงินที่ได้จากส่วนของพนักงานและเงินสมทบของบริษัทจะนำไปลงทุนในหุ้นบริษัท SVI ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ

## ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 3,878,750.00  
 รอบปีที่ผ่านมา  
 ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 10,000,000.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ชื่อ-นามสกุล          | อีเมล            | โทรศัพท์  |
|-----------------------|------------------|-----------|
| 1. นาย อภิรักษ์ แสงสี | apirak@svi.co.th | 021050456 |

รายชื่อเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล           | อีเมล             | โทรศัพท์  |
|------------------------|-------------------|-----------|
| 1. นาย ฐาภพ คลี่สุวรรณ | thaphop@svi.co.th | 021050456 |

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก

| ชื่อ-นามสกุล                       | อีเมล                       | โทรศัพท์ |
|------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1. นางสาว เกสริน อังคนุรักษ์พันธุ์ | kangkanurakbun@deloitte.com | -        |

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ชื่อ-นามสกุล           | อีเมล        | โทรศัพท์  |
|------------------------|--------------|-----------|
| 1. นาย ฐาภพ คลี่สุวรรณ | ir@svi.co.th | 021050456 |

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

| ชื่อ-นามสกุล                     | อีเมล        | โทรศัพท์  |
|----------------------------------|--------------|-----------|
| 1. นางสาว อังคณา ศรศักดิ์กรินทร์ | ir@svi.co.th | 021050456 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

| บริษัทผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                               | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด<br>เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น<br>33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย<br>เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110<br>โทรศัพท์ +66 2264 9090 | 3,000,000.00      | ประเภทของงานบริการอื่น : ค่า<br>สอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและ<br>ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้<br>นิติบุคคล<br><br>รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ<br>: ค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและ<br>ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้<br>นิติบุคคล<br><br>รวมค่าบริการ 250,000.00 บาท | 1. นางสาว ฌรยา ศรีสุข<br>อีเมล: Naraya.Srisukh@th.ey.com<br>เลขที่ใบอนุญาต: 9188 |

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

| ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่น ๆ |
|-------------------|-----------------|
| 7,781,357.00      | -               |

หมายเหตุ: <sup>(2)</sup> รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นต้นต่อไป

- SVI Public (HK) Limited : 384,268 บาท
- SVI A/S (Denmark) : 875,434 บาท
- SVI (AEC) Company Limited: 1,608,057 บาท
- SVI Europe : 3,701,598 บาท
- BEI Company Limited: 12,000 บาท
- Tohoku Solutions Company Limited: 1,200,000 บาท

#### บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

# ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดังนี้

1. ทบทวน ปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard
  - กำหนดนโยบายให้มีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันทำการ เลือกสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวก พร้อมจัดรถรับส่งไปบริการผู้ถือหุ้นและกองทุน รวมถึงจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอสำหรับการตรวจสอบเอกสาร พร้อมจัดให้มีอาคารแสดงโปสเตอร์สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  - กำหนดนโยบายให้ ส่งเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม และให้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร
  - กำหนดนโยบายเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com)) ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  - กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการ เช่น จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จัดรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับพร้อมทั้งเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงานต่อปี ไว้ในรายงานประจำปี
  - กำหนดนโยบายให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน รวมถึงเปิดเผยสถิติอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรือการเจ็บป่วยจากการทำงานไว้ในรายงานประจำปี
  - กำหนดนโยบายให้จัดตั้งหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้นเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานตรงต่อเลขานุการบริษัท
  - กำหนดนโยบาย ให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และการกิจกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณเป็นประจำทุกปี
  - กำหนดนโยบายให้มีการประชุม ของคณะกรรมการ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  - กำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้ครบทั้ง 4 แบบ
  - ก. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะกรรมการ
  - ข. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะกรรมการชุดย่อย
  - ค. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำงานที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
  - ง. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว้ เพื่อใช้ประเมินการทำงานที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลโดยกรรมการท่านอื่นเป็นคนประเมิน
  - ปรับปรุงขอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard
  - กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
  - อนุมัติคู่มือกรรมการฉบับปรับปรุง
  - อนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุงใหม่
  - อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่

2. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ในปี 2567 ได้

- กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจระยะยาวในการเป็นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกที่มีความพร้อมทั้งการดำเนินการและทรัพยากร
- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ จากทีมงานที่มีคุณภาพและทุ่มเท
  - สร้างธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัทที่หลากหลาย
  - เพิ่มสายการผลิตและยกระดับระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายทางธุรกิจขององค์กร
  - สร้างโอกาสการเติบโตให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบผลตอบแทนทางการเงิน หรือการเติบโตในหน้าที่การงาน

3. บริษัทได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564

4. การดำเนินงานตามแผนทางการพัฒนายั่งยืน ในปี 2567 บริษัทได้ปรับปรุงรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้รายละเอียดของรายงานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ([www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com))

5. โครงสร้างกรรมการ

- กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- คณะกรรมการของบริษัท ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง
- บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

- คณะกรรมการจัดจ้าง บริษัทตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี หัวข้อ “การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน”

#### การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ในตำแหน่งที่สำคัญในแต่ละกลุ่มงาน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานฝ่าย และผู้อำนวยการทุกสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ มีความสามารถเพียงพอในการสานต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังคัดสรรพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่และเป็นรากฐานในการขยายธุรกิจ รวมทั้งป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนพนักงาน คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ และแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งให้บริษัท จัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และการพบสื่อ

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในองค์ประกอบต่างๆ ของการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในระหว่างผู้ถือหุ้น อันได้แก่การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และการส่งหนังสือเชิญประชุมเสนอให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด โดยมักกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ทั้งไทยและต่างประเทศ และสื่อมวลชนเข้าพบผู้บริหารระดับสูง เพื่อสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยน และรับทราบข้อมูลที่เป็นจริงของบริษัท ที่สามารถเปิดเผยได้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นระยะๆ

#### การรายงานผลประกอบการปี 2567

นักลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท รายงานประจำปี และผลประกอบการระหว่างกาลทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ที่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ <https://investor-th.svi-hq.com/>

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| รายชื่อกรรมการ         | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ     |
|------------------------|---------|-------------------|-----------------------|
| นาย สุธีร์ โล้วโสภณกุล | กรรมการ | 14 พ.ค. 2567      | บริหารธุรกิจ, การเงิน |

#### การสรรหากรรมการอิสระ

#### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านต้องดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท

#### ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี  
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

#### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่  
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

#### สิทธิของผู้ลงรายชื่อย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                                 | เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | ประวัติการเข้าร่วมอบรม                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์<br>(ประธานกรรมการ) | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                                                                |
| 2. นาย ตริชวิน บุญนา<br>(กรรมการ)              | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                                                                |
| 3. นาย ชัชวาลย์ เจียรนนท์<br>(กรรมการ)         | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                                                                |
| 4. นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์<br>(กรรมการ)         | เข้าร่วม                          | อื่น ๆ<br>• 2567: Cybersecurity Leadership Certificate Program for Business (CLCP) September-October 2024 จัดโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ |
| 5. นาย ชัชวาล เอี่ยมศิริ<br>(กรรมการ)          | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                                                                |
| 6. นาย สุธีร์ โลวไลยกุล<br>(กรรมการ)           | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                                                                |
| 7. นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไท้<br>(กรรมการ)         | เข้าร่วม                          | อื่น ๆ<br>• 2567: Board Briefing on "CG in New Normal"<br>• 2567: Role of the Chairman Program (RCP 58/2024)                                     |
| 8. นาย สมชาย สิริปัญญานนท์<br>(กรรมการ)        | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                                                                |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดทำให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยกรรมการท่านอื่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ประเมินผลงานเป็นรายบุคคล และการประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว้ เพื่อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ และให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน ปีละ 1 ครั้ง โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์กรคณะกรรมการ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินรายคณะ ในรอบปี 2567 ในภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ **98.61**

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อให้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในภาพรวมขององค์คณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะในรอบปี 2567 ในภาพรวมทุกหัวข้อโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 96.89

3. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อให้ประเมินการทำงานที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของการประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ในรอบปี 2567 ในภาพรวมทุกหัวข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 94.95

4. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว้ เพื่อให้ประเมินการทำงานที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลโดยกรรมการท่านอื่นเป็นคนประเมิน

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของการประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว้ ในรอบปี 2567 ในภาพรวมทุกหัวข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 95.09

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินเพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ครบทั้ง 4 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ กรรมการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายบุคคล และกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้)

## เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี  
ของผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกประเมินจากผลการบริหารงานโดยใช้แบบประเมินผลที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ทั้งนี้ ผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว แบบประเมินผลงานจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 ความคืบหน้าตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น - ระยะยาว

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างโปร่งใสและยั่งยืน
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและการปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
11. การแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10  
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2567  
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อคณะกรรมการ                                            | การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท |   |                          | การเข้าประชุม AGM     |   |                          | การเข้าประชุม EGM     |   |                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|
|                                                              | การเข้าประชุม (ครั้ง)         | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์<br>(ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ) | 10                            | / | 10                       | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 2. นาย ตรีขวัญ บุญนาค<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ)             | 10                            | / | 10                       | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 3. นาย ชัชวาลย์ เจียรนวนนท์<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ)       | 7                             | / | 10                       | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 4. นาย โสภณ บุญรัตพันธุ์<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ)          | 10                            | / | 10                       | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 5. นาย ชัชวาล เอี่ยมศิริ<br>(กรรมการ)                        | 10                            | / | 10                       | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 6. นาย สุธีร์ โล้วโสภณกุล<br>(กรรมการ)                       | 6                             | / | 6                        | 0                     | / | 0                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 7. นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ)         | 10                            | / | 10                       | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 8. นาย สมชาย สิริปัญญาพันธ์<br>(กรรมการ)                     | 0                             | / | 0                        | 0                     | / | 0                        | N/A                   | / | N/A                      |

### รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- นาย สมชาย สิริปัญญาพันธ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีผลวันที่ 31 มกราคม 2567
- นาย สุธีร์ โล้วโสภณกุล ได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

### คำตอบแทนของคณะกรรมการ

#### ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยได้เปรียบเทียบกับคำตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม เห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

โดยอัตราค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนกรรมการ ในปี 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง) \_\_\_\_\_

- ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อคน

- กรรมการ 20,000 บาทต่อคน  
คำตอบแทน (รายได้รวม)
  - ประธานกรรมการ 150,000 บาทต่อคน
  - กรรมการ 100,000 บาทต่อคน  
คำบำเหน็จกรรมการ (รายปี)
- ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

#### คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

##### คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
- ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อคน
- กรรมการ 20,000 บาทต่อคน  
คำตอบแทน (รายได้รวม)
- ประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อคน
- กรรมการ 50,000 บาทต่อคน  
คำบำเหน็จกรรมการ (รายปี)
- ประธานกรรมการ -ไม่มี-
- กรรมการ -ไม่มี-

##### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
- ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อคน
- กรรมการ 20,000 บาทต่อคน  
คำตอบแทน (รายได้รวม)
- ประธานกรรมการ -ไม่มี-
- กรรมการ -ไม่มี-
- คำบำเหน็จกรรมการ (รายปี)
- ประธานกรรมการ -ไม่มี-
- กรรมการ -ไม่มี-

##### คณะกรรมการบริษัทกิตติบาท และการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
- ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อคน
- กรรมการ 20,000 บาทต่อคน  
คำตอบแทน (รายได้รวม)
- ประธานกรรมการ -ไม่มี-
- กรรมการ -ไม่มี-
- คำบำเหน็จกรรมการ (รายปี)
- ประธานกรรมการ -ไม่มี-
- กรรมการ -ไม่มี-

##### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)
- ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อคน
- กรรมการ 20,000 บาทต่อคน  
คำตอบแทน (รายได้รวม)
- ประธานกรรมการ -ไม่มี-
- กรรมการ -ไม่มี-
- คำบำเหน็จกรรมการ (รายปี)
- ประธานกรรมการ -ไม่มี-
- กรรมการ -ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้น

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระยะสั้นโดยจ่ายเงินเดือนในอัตราคงที่ และนโยบายระยะยาวโดยจ่ายค่าตอบแทนในอัตราผันแปรซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี ทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณาวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ                            | บริษัท              |                                 |              |                               | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินของบริษัท<br>ย่อยรวม (บาท) |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                        | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่<br>เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)    | คำตอบแทนที่<br>ไม่เป็นตัวเงิน |                                                      |
| <b>1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์<br/>(ประธานกรรมการ)</b> |                     |                                 | 2,070,000.00 |                               | N/A                                                  |
| คณะกรรมการบริษัท                                       | 300,000.00          | 1,650,000.00                    | 1,950,000.00 | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                   | 120,000.00          | 0.00                            | 120,000.00   | ไม่มี                         |                                                      |
| <b>2. นาย ตรีขวัญ บุญนาค<br/>(กรรมการ)</b>             |                     |                                 | 1,413,750.00 |                               | N/A                                                  |
| คณะกรรมการบริษัท                                       | 200,000.00          | 993,750.00                      | 1,193,750.00 | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                      | 180,000.00          | 0.00                            | 180,000.00   | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง                         | 40,000.00           | 0.00                            | 40,000.00    | ไม่มี                         |                                                      |
| <b>3. นาย ชัชวาลย์ เจียรนวนนท์<br/>(กรรมการ)</b>       |                     |                                 | 980,000.00   |                               | N/A                                                  |
| คณะกรรมการบริษัท                                       | 140,000.00          | 780,000.00                      | 920,000.00   | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                   | 60,000.00           | 0.00                            | 60,000.00    | ไม่มี                         |                                                      |
| <b>4. นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์<br/>(กรรมการ)</b>         |                     |                                 | 1,377,500.00 |                               | N/A                                                  |
| คณะกรรมการบริษัท                                       | 200,000.00          | 937,500.00                      | 1,137,500.00 | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                      | 120,000.00          | 0.00                            | 120,000.00   | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการบริษัท<br>กิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน         | 80,000.00           | 0.00                            | 80,000.00    | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง                         | 40,000.00           | N/A                             | 40,000.00    | ไม่มี                         |                                                      |
| <b>5. นาย ชัชวาล เอี่ยมศิริ<br/>(กรรมการ)</b>          |                     |                                 | 1,140,000.00 |                               | N/A                                                  |
| คณะกรรมการบริษัท                                       | 200,000.00          | 780,000.00                      | 980,000.00   | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการบริษัท<br>กิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน         | 80,000.00           | 0.00                            | 80,000.00    | ไม่มี                         |                                                      |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ                                  | บริษัท              |                                  |                     |                                | ค่าตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินของบริษัท<br>ย่อยรวม (บาท) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                              | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่<br>เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)           | ค่าตอบแทนที่<br>ไม่เป็นตัวเงิน |                                                       |
| คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                         | 80,000.00           | 0.00                             | 80,000.00           | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>6. นาย สุธีร์ โล่โสภณกุล<br/>(กรรมการ)</b>                |                     |                                  | <b>253,333.00</b>   |                                | <b>N/A</b>                                            |
| คณะกรรมการบริษัท                                             | 120,000.00          | 133,333.00                       | 253,333.00          | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการบริษัท<br>ภักดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน               | 0.00                | 0.00                             | 0.00                | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>7. นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย<br/>(กรรมการ)</b>               |                     |                                  | <b>1,337,500.00</b> |                                | <b>N/A</b>                                            |
| คณะกรรมการบริษัท                                             | 200,000.00          | 937,500.00                       | 1,137,500.00        | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                            | 120,000.00          | 0.00                             | 120,000.00          | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการบริษัท<br>ภักดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน               | 80,000.00           | 0.00                             | 80,000.00           | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>8. นาย ต่อพงษ์ สุขุมสวัสดิ์<br/>(กรรมการชุดย่อย)</b>      |                     |                                  | <b>0.00</b>         |                                | <b>N/A</b>                                            |
| คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง                               | 0.00                | 0.00                             | 0.00                | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>9. นาง ศิริพร ภักดี<br/>(กรรมการชุดย่อย)</b>              |                     |                                  | <b>0.00</b>         |                                | <b>N/A</b>                                            |
| คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง                               | 0.00                | 0.00                             | 0.00                | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>10. นาย กริช ลีถาวร<br/>(กรรมการชุดย่อย)</b>              |                     |                                  | <b>0.00</b>         |                                | <b>N/A</b>                                            |
| คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง                               | 0.00                | 0.00                             | 0.00                | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>11. นาย ชัชชัย ทองประมูล<br/>(กรรมการชุดย่อย)</b>         |                     |                                  | <b>0.00</b>         |                                | <b>N/A</b>                                            |
| คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง                               | 0.00                | 0.00                             | 0.00                | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>12. นาง สวรรค์ โรจน์ล้ำ<br/>ธรรม<br/>(กรรมการชุดย่อย)</b> |                     |                                  | <b>0.00</b>         |                                | <b>N/A</b>                                            |
| คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง                               | 0.00                | 0.00                             | 0.00                | ไม่มี                          |                                                       |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ                             | บริษัท              |                                 |            |                               | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินของบริษัท<br>ย่อยรวม (บาท) |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                         | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)  | คำตอบแทนที่<br>ไม่เป็นตัวเงิน |                                                      |
| 13. นาย กฤษดา อำนาจวิทยา<br>กุล<br>(กรรมการชุดย่อย)     |                     |                                 | 0.00       |                               | N/A                                                  |
| คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง                          | 0.00                | 0.00                            | 0.00       | ไม่มี                         |                                                      |
| 14. นาง ทศวรรณ ราก<br>ผักแว่น<br>(กรรมการชุดย่อย)       |                     |                                 | 0.00       |                               | N/A                                                  |
| คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง                          | 0.00                | 0.00                            | 0.00       | ไม่มี                         |                                                      |
| 15. นางสาว วรรณวิภา ชุ่ม<br>สวัสดิ์<br>(กรรมการชุดย่อย) |                     |                                 | 0.00       |                               | N/A                                                  |
| คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง                          | 0.00                | 0.00                            | 0.00       | ไม่มี                         |                                                      |
| 16. นาย สุภาพ คลี่สุวรรณ<br>(กรรมการชุดย่อย)            |                     |                                 | 0.00       |                               | N/A                                                  |
| คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง                          | 0.00                | 0.00                            | 0.00       | ไม่มี                         |                                                      |
| 17. นาย ทรงพล พระสว่าง<br>(กรรมการชุดย่อย)              |                     |                                 | 0.00       |                               | N/A                                                  |
| คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง                          | 0.00                | 0.00                            | 0.00       | ไม่มี                         |                                                      |
| 18. นาย สมชาย สิริปัญญาพันธ์<br>(กรรมการ)               |                     |                                 | 480,000.00 |                               | N/A                                                  |
| คณะกรรมการบริษัท                                        | 0.00                | 480,000.00                      | 480,000.00 | ไม่มี                         |                                                      |

#### รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อคณะกรรมการ                      | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)    |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท                    | 1,360,000.00        | 6,692,083.00                | 8,052,083.00 |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ                   | 420,000.00          | 0.00                        | 420,000.00   |
| 3. คณะกรรมการบริหาร                    | 0.00                | 0.00                        | 0.00         |
| 4. คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดคำตอบแทน | 260,000.00          | 0.00                        | 260,000.00   |
| 5. คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง      | 80,000.00           | 0.00                        | 80,000.00    |

| รายชื่อคณะกรรมการ                                 | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)  |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------|
| 6. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและ<br>การพัฒนาที่ยั่งยืน | 240,000.00          | 0.00                         | 240,000.00 |

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
|                                      | 2567         |
| ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)            | 2,360,000.00 |
| ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท) | 6,692,083.00 |
| รวม (บาท)                            | 9,052,083.00 |

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย : 0.00  
 ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
 (บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
- กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ  
รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ  
บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม  
สัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ  
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนด  
นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำการ  
การระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การได้มาหรือ  
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบ  
ธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่  
ประกอบธุรกิจหลัก

ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย  
 ของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการการกำกับดูแลบริษัทย่อยไว้ ดังนี้

- การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย
  - การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยเป็นกลไกสำคัญ  
 เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่า บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพและ  
 ประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัท ควรแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว เว้นแต่  
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการไม่ดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งกระทบที่มีสาระสำคัญต่อบริษัท
  - คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็น  
 กรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท  
 รายงานรายชื่อคณะกรรมการบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปหลังการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารใน  
 บริษัทย่อย โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    - มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
    - มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และเหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - สามารถให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อย
 ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทย่อย เช่น
    - ข้อกำหนดตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อยประกอบกิจการหรือจัดตั้งขึ้น
    - การเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่มีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง เช่น การเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน  
 ตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- 1.3 กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งหรือเสนอชื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
- (1) กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท และนโยบายอื่นของบริษัท รวมทั้งดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม
- (2) ให้แนวทางในการกำหนดทิศทางของกลยุทธ์ นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยตามความเหมาะสม
- (3) รายงานผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยให้ผู้บริหารของบริษัท รับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามที่กำหนดในนโยบายนี้

## 2. เรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนดำเนินการ

- 2.1 กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (1) การเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุน หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลง
- (2) การแก้ไขข้อบังคับ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทย่อย
- (3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชี ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
- (4) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
- (4.1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงตลอดถึงการการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- (4.2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (4.3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (4.4) การเข้าทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท
- (4.5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (5) การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญ และ/หรือ มีธุรกรรมปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
- (6) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (7) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.2 กรณีดังต่อไปนี้จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)
- (2) กรณีการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น และ/หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่เป็นการซื้อหรือควรวมกิจการของบริษัทย่อย
- (3) การลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยอันเป็นผลให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น

## 3. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย

- 3.1 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทรับโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้องค์กรรมการบริษัท หรือบริษัทย่อยพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาซึ่งทรัพย์สินและ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย โดยนำประกาศเรื่องการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม

- 3.2 เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียโดยตรงและโดยอ้อมของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการดำเนินธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) และคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมนั้น

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

- (1) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่บังคับอยู่ในขณะนั้น
- (2) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- (3) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- 3.3 รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท การลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการดำเนินงาน

- ประจำเดือน และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทร้องขอ
- 3.4 เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือเอกสารใดๆ ให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
- 3.5 ในการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยดำเนินการตามนโยบายดังนี้
- (1) บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปีไตรมาสหรือประจำปีนั้น แล้วแต่กรณี
- (2) บริษัทย่อยมีหน้าที่จัดทำงบประมาณผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท
- 3.6 บริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาการดำเนินงานและปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทพร้อมนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- 3.7 บริษัทย่อยหรือฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่นำส่งรายชื่อคณะกรรมการบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละ 1 ครั้ง

4. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย
- ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5. การทำธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย
- กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะทำธุรกรรมกับบริษัทย่อย ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการเกี่ยวโยงกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

## ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

### การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

#### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี  
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้มีการรายงานรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก รองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) และผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. และกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก

#### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

|                                                                        | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

#### การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

#### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี  
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน โดยถ้ากรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาบริษัท รวมถึงบุคคลใดที่รับผิดชอบในฝ่ายของบัญชีและการเงิน ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาบริษัท รวมถึงบุคคลที่รับผิดชอบในฝ่ายของบัญชีและการเงิน จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนเปิดเผยงบการเงิน (วันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติงบการเงิน) 30 วัน และหลังเปิดเผยงบการเงิน 2 วันทำการ และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก รองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) และผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกๆ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต่อบริษัทฯ โดยเมื่อได้ดำเนินการรายงานต่อ ตลาดหลักทรัพย์ด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว จะต้องรายงานให้ทางบริษัท ทราบ โดยการทำสำเนาจากรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ แล้วนำเสนอให้แก่เลขานุการบริษัทภายในวันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายงาน ทั้งนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 ราย แรก ) และผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกๆ ต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเลขานุการบริษัทอีกด้วย และบริษัทได้กำหนดให้ที่ปรึกษาบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อบริษัทฯ โดยให้ รายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วนำเสนอให้แก่เลขานุการบริษัทภายในวันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายงานด้วยเช่นกัน และในกรณีที่มิข่าวสารใดๆ ที่อาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่วไหลออกสู่สาธารณชน บริษัทจะชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ผ่านทาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

|                                                                                        | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
- ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี

บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการติดตามเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตาม นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส มีคณะกรรมการและประธานกรรมการ คณะทำงานที่เป็นผู้บริหารระดับ สูง มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีการให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งการเข้าร่วมสมาชิกในวอร์มต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตามนโยบายบริษัท บริษัทถือว่าการทุจริตเป็นสิ่งผิดกฎหมายและทำลายความน่าเชื่อถือของการดำเนินธุรกิจของบริษัทคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติ นโยบายที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับปรับปรุง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เพื่อมิให้มีผลเสียเกิดขึ้นต่อบริษัทและสังคม โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติ สำหรับผู้บริหารและพนักงานดังนี้

- ห้ามผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เรียก หรือรับผลประโยชน์ หรือทรัพย์สิน ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในความรับผิดชอบ ของตัวเองในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์นั้นๆ ได้
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เสนอ หรือให้ผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นกระทำการสิ่งใดๆ หรือละเว้น การกระทำสิ่งใดๆ ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
- ในกรณีที่มีการกระทำอันถือเป็นการทุจริตเกิดขึ้น บริษัทถือว่าการกระทำที่ร้ายแรงและจะพิจารณาดำเนินการต่อบุคคลผู้นั้นตาม ระเบียบข้อบังคับของ บริษัทหรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด

การดำเนินการตามนโยบายในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อบูรณาการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทมีความ เสี่ยงน้อยที่จะได้รับผลกระทบจากการทุจริต เนื่องจากมีการกำกับดูแลระบบความเสี่ยงเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดให้ ผู้บริหารและ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัท กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความ

เสี่ยงที่ประเมินได้ ตลอดจนมีการเฝ้าติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด การกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน: บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ ดังนี้

- บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการอนุมัติ ระบบการ บันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน อย่างชัดเจน
  - การกำหนดจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต แนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
  - บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำความผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือ ระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้อง
2. การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทจัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมการดำเนินงานให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
3. แนวทางปฏิบัติและการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทกำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้
- บริษัท ได้เผยแพร่ นโยบาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่ในวัน ปฐมนิเทศ โดยพนักงานใหม่จะต้องเซ็นรับทราบในเรื่องดังกล่าว สำหรับพนักงานปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่ ทบทวน นโยบาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ผ่านช่องทาง ที่ประชุมรายสัปดาห์ของบริษัท (Smart Meeting) จุลสารข่าวของบริษัท (SVI Newsletter) และบอร์ดประชาสัมพันธ์
  - บริษัทได้เผยแพร่ นโยบาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กับบริษัทคู่ค้าต่างๆ รวมทั้งสถาบันการเงิน
  - กำหนดให้ ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ โดยการให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันโดยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  - จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  - กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
4. บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการส่งเสริมความรู้แก่พนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย
- บริษัทมีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างมาตรฐานและปรับปรุงนโยบายให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  - การจัดอบรมและสร้างความตระหนักเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ช่องทางการรายงานและบทลงโทษแก่พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานใหม่ในปฐมนิเทศ และมีการลงนามรับทราบว่าจะปฏิบัติตามนโยบาย โดยมีพนักงานที่ได้รับการอบรม 3,143 คน พนักงานที่ลงนามรับทราบ 3,143 คน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

|                                                                   | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีจะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอก และผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทาง email : [audit\\_committee@svi.co.th](mailto:audit_committee@svi.co.th) และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทจึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งกำหนดให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของบริษัท และการให้ความคุ้มครองต่อผู้ที่ร้องเรียนไม่ให้ได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรม และเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกร้องเรียนก่อนดำเนินการทางวินัย หรือทางกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการแจ้งเบาะแสอยู่ในนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท ([www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com))

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

|                                                                  | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทาง การแจ้งเบาะแสรวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ                                | การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ |   |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
|                                               | การเข้าประชุม (ครั้ง)          | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาย ตรีขวัญ บุญนา<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 6                              | / | 6                        |
| 2 นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์<br>(กรรมการตรวจสอบ)  | 6                              | / | 6                        |
| 3 นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์<br>(กรรมการตรวจสอบ) | 6                              | / | 6                        |

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระสามท่าน โดยมี นายตรีขวัญ บุญนา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ และนายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ นางสาวลักษณีย์ เย็นทรวง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายโสภณ บุญยรัตพันธุ์และนายราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นหกครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2567 มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2567 ของ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards – TFRS) และได้รับการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกสี่ครั้งและได้สอบถามผู้สอบบัญชีภายนอกในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ของงบการเงิน นโยบายบัญชีที่สำคัญ รายการที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี และขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ นอกจากนี้ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และข้อกังวลอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

## 2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่สำคัญร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2567 บริษัทได้จ้างบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส โซยัค ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นที่การตรวจสอบให้เป็นไปตามความเสี่ยงของบริษัท (Risk Based Audit Approach) และได้ให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายในของบริษัทและได้ติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการตามข้อเสนอแนะในรายงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

## 3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของกลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงการประกอบธุรกิจในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่สำคัญและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้สอบทานการปฏิบัติงานตามแผน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญตามรายงานผลการตรวจสอบในเพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างานตรวจสอบภายในมีความอิสระและเหมาะสม

## 4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise risk management) รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจของบริษัท

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงผลักดันให้บริษัทเกิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ในปี 2567 บริษัทได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปีและจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2570

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ผลักดันให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) โดยผ่านหลายช่องทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ในปี 2567 ไม่มีผู้ใดส่งคำร้องเรียน

## 5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้บริษัทมีกระบวนการในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

## 6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญ (ถ้ามี) ได้เปิดเผย และแสดงรายการในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยพิจารณาความเหมาะสมจากมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ รวมถึงขอบเขตแนวทาง แผนการสอบบัญชีประจำปี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยขอเสนอให้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2568

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521และ/หรือ  |
| นางสาวรสพร เดชอาคม          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ |
| นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ |
| นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 และ/หรือ |
| นางสาวนันทน์ เกิดมงคลชัย    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ |
| นางสาวณรดา ศรีสุข           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 และ/หรือ |
| นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309          |

โดยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัท โดยอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท และมีค่าสอบรายงานที่ตกลงกันไว้สำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากปีไอไอ เป็นจำนวนไม่เกิน 250,000 บาท

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย บริษัทมีการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ

เหมาะสม และบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 4 (ครั้ง)

| รายชื่อกรรมการ                                          | การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |   |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------------------------|
|                                                         | การเข้าประชุม (ครั้ง)                            | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 4                                                | / | 4                        |
| 2 นาย ชัชวาลย์ เจียรนนท์<br>(กรรมการชุดย่อย)            | 3                                                | / | 4                        |
| 3 นาย ชัชวาล เอี่ยมศิริ<br>(กรรมการชุดย่อย)             | 4                                                | / | 4                        |

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการสรรหา และคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมไปถึงการกำหนดค่าตอบแทนของบุคลากรอย่างเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

- |    |                         |                                        |
|----|-------------------------|----------------------------------------|
| 1. | นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นายชัชวาลย์ เจียรนนท์   | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3. | นายชัชวาล เอี่ยมศิริ    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |

ในปี 2567 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 91.67% และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยสรุปการดำเนินการที่สำคัญได้ดังนี้

- การพิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง คำตอบแทนของกรรมการบริษัท รวมถึงจำนวนคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานอมนิติ โดยสำหรับคำตอบแทนของกรรมการบริษัท มีการพิจารณาอย่างเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมไปถึงสถานะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับคำตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน คำตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2567 ได้รับการพิจารณานอมนิติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 11 เมษายน 2567
- การพิจารณาบทวนหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยใช้เครื่อง Board Skill Matrix ประกอบกับหลักการ Board Diversity เพื่อสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจมาทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
- พิจารณาให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาด องค์ประกอบ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการในปัจจุบันเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณาแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของบริษัท เพื่อเป็นการวางแผนสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือพ้นจากตำแหน่ง เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง
- การพิจารณากำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

## การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 2

| รายชื่อกรรมการ                                    | การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------|
|                                                   | การเข้าประชุม (ครั้ง)                      | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาย ตรีชัญ บุนนาค<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)  | 2                                          | / | 2                        |
| 2 นาย ต่อพงษ์ สุขุมสวัสดิ์<br>(กรรมการชุดย่อย)    | 2                                          | / | 2                        |
| 3 นาง ศิริพร ภักดี<br>(กรรมการชุดย่อย)            | 2                                          | / | 2                        |
| 4 นาย กริช ลิ้มวาร<br>(กรรมการชุดย่อย)            | 2                                          | / | 2                        |
| 5 นาย ชัชชัย ทองประมูล<br>(กรรมการชุดย่อย)        | 2                                          | / | 2                        |
| 6 นาง สวรรค์ ไรจน์ธรรม<br>(กรรมการชุดย่อย)        | 2                                          | / | 2                        |
| 7 นาย กฤษดา อำนวยวิทยากุล<br>(กรรมการชุดย่อย)     | 2                                          | / | 2                        |
| 8 นาง ทศพร วัฒนากุล<br>(กรรมการชุดย่อย)           | 2                                          | / | 2                        |
| 9 นางสาว วรรณวิภา ชุ่มสวัสดิ์<br>(กรรมการชุดย่อย) | 2                                          | / | 2                        |
| 10 นาย ฐานาท คลีสุวรรณ<br>(กรรมการชุดย่อย)        | 2                                          | / | 2                        |
| 11 นาย ทรงพล พระสว่าง<br>(กรรมการชุดย่อย)         | 2                                          | / | 2                        |
| 12 นาย โสภณ บุญรัตน์<br>(กรรมการชุดย่อย)          | 2                                          | / | 2                        |

## ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และติดตามการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพื่อจำกัดให้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นายตรีชัญ บุนนาค ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เพื่อทดแทน นางประภามภรณ์ สวัสดิ์ชูโต ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และสำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดต่างเป็นผู้บริหารในแต่สายงาน ซึ่งเป็นผู้ที่รับรู้ประเด็นความเสี่ยงในแผนกของตนโดยตรง ดังนั้นความเสี่ยงทั้งหมดภายในองค์กรจะถูกลำเลียง พิจารณาแนวทางแก้ไขและติดตามผลโดยคณะกรรมการชุดนี้

ในปี 2567 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยสรุปการดำเนินการที่สำคัญได้ดังนี้

1. รับทราบความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยนำเรื่องผลกระทบทางการเงิน (Financial), กฎหมาย/การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal/Compliance), การดำเนินงาน (Operation), ความปลอดภัย (safety), และด้านชื่อเสียง (Reputation) เข้ามาเป็น

องค์ประกอบในการทบทวนผลกระทบความเสี่ยง (Impact Score) และกำหนดความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัท ( Risk Assessment ) และได้พิจารณาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งได้มีการติดตาม ทบทวน และการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อจัดมีแผนในการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการจัดการต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจำกัดความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้ โดยได้มีการเสนอและให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวนี้ต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้นโยบายดังกล่าวของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจและปัจจัยภายนอกต่างๆ ในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้ประเด็นความยั่งยืนเป็นหนึ่งในประเด็นความเสี่ยงที่ของ บริษัทที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อยกระดับความยั่งยืนของบริษัท

3. รับทราบแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ของหน่วยงานต่างๆ และของบริษัทฯ เพื่อให้ความมั่นใจว่าเมื่อเกิดวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ธุรกิจของบริษัทก็ยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก

4. รับทราบแผนการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น เช่นแผนป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน<sup>(3)</sup>

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน : 4 (ครั้ง)

| รายชื่อกรรมการ                                     | การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน |   |                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|                                                    | การเข้าประชุม (ครั้ง)                                 | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 4                                                     | / | 4                        |
| 2 นาย ชัชวาล เอี่ยมศิริ (กรรมการชุดย่อย)           | 4                                                     | / | 4                        |
| 3 นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย (กรรมการชุดย่อย)          | 4                                                     | / | 4                        |
| 4 นาย สุธีร์ โลวไล์โสภณกุล (กรรมการชุดย่อย)        | 0                                                     | / | 0                        |

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดีและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่ในการการกำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อการสร้างความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ (กรรมการอิสระของบริษัท) นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย (กรรมการอิสระของบริษัท) นายชัชวาล เอี่ยมศิริ (กรรมการบริษัท) และนายสุธีร์ โลวไล์โสภณกุล (กรรมการบริษัท) โดยนาย โสภณ บุญยรัตพันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ และนายอภิรักษ์ แสงสี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี การเงิน) เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระหว่างปี 2567 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการฯทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ยกเว้นนายสุธีร์ โลวไล์โสภณกุล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

ในปี 2567 บริษัทได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2570 โดย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ บริษัทจึงได้รับการประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2024) ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) รวมถึงได้รับผลประเมินในโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (AGM Checklist 2024) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัล Good

บริษัทกำหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับ 3 หลักการพื้นฐาน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ในระหว่างปี 2567 บริษัทได้ดำเนินโครงการต่างๆ เช่น

- ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) : โครงการประหยัดพลังงานและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการสร้างขยะ
- ด้านสังคม (Social) : โครงการแบ่งปันความรู้ และสร้างอาชีพให้กับชุมชน และโครงการปลูกพืชผักสวนครัวและมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับโรงเรียนในชุมชนเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน
- ด้านบรรษัทภิบาล (Governance) : การรับเรื่องแจ้งเบาะแสและร้องทุกข์ ผ่านทางกล่องร้องทุกข์ที่ตั้งอยู่ในบริษัทฯ สายด่วน อีเมล หรือไลน์ออฟฟิเชียลของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศและเชื้อชาติ รวมถึงมีแนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง แนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย

อนึ่ง บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้รวบรวมข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆของบริษัท ในปี 2567 บริษัทฯ รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรง (ขอบเขตที่ 1: Direct GHG Scope 1) และทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2: Indirect GHG Scope 2) ข้อมูลในรายงานดังกล่าวได้ถูกสอบทานโดยผู้สอบทานอิสระ

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติ กิจกรรม และผลงานเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของปี 2567

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการประกอบธุรกิจ และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: <sup>(3)</sup> นายสุธีร์ โลวไลกุลกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

# นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

### นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนองค์กรที่ยั่งยืนสอดคล้องตามบริบทและประเด็นสาระสำคัญ เพื่อบูรณาการในกระบวนการดำเนินงานธุรกิจให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ครอบคลุมการกำหนดร่างนโยบายและหลักการบริหารธุรกิจด้วยบริษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท รวมถึงกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดดังนี้

#### • หลักการบริหารธุรกิจตามหลักบริษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทดำเนินการพิจารณาบริบทและประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนที่ผลกระทบเกิดจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท และได้กำหนดหลักการดำเนินงานที่สอดคล้องกับทุกมิติของการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- การประกันการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ดำเนินงาน
- การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านความยั่งยืนในทุกมิติ
- การบริหารจัดการความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานและการผลิต
- การส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนานวัตกรรม
- การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและชุมชนรอบข้าง
- การสื่อสารแนวทางและผลการบริหารธุรกิจที่ยั่งยืน

#### • โครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านการบริหารธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในทุกระดับ ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินและระบุประเด็นสาระสำคัญ การบริหารจัดการและการเปิดเผยข้อมูลผลการบริหารจัดการความยั่งยืนองค์กร

#### • กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานที่ยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดกลยุทธ์ แนวทางการบริหารจัดการ และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนและเพื่อเป็นหลักในการทำงานที่ชัดเจนให้กับบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ โดยแนวทางดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน: มุ่งบริหารผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดของเสียอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

การเพิ่มคุณค่าต่อสังคมและทุนมนุษย์: ยกระดับสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชน และแสดงความเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทผ่านการตรวจสอบทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มคุณค่าต่อสังคมและทรัพยากรทางบุคคลที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ยกระดับนวัตกรรมเพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน: บูรณาการนวัตกรรมด้านความยั่งยืนสู่กระบวนการธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงบนหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทภิบาล ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

### เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกมิติด้านความยั่งยืนและสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 17 เป้าหมาย

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ :<br>ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ<br>ด้านความยั่งยืนขององค์กร | Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 3<br>การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4<br>การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ<br>(Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and<br>Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean<br>Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and<br>Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน<br>(Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ<br>(Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities<br>and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible<br>Consumption and Production), Goal 13<br>การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 15<br>ระบบนิเวศบนบก (Life on Land), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง<br>(Peace, Justice and Strong Institutions) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี  
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบาย : มี  
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนร่วมต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในบทที่เกี่ยวข้อง

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

### ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัทคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงบริบททางธุรกิจ ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมรวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยพิจารณาจากกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของบริษัท

#### • กิจกรรมหลัก

##### การบริหารปัจจัยการผลิต หรือ โลจิสติกส์ขาเข้า

- ยังคงสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นหลัก ตามคำสั่งของลูกค้า โดยวัตถุดิบส่วนมากรับเข้าจากประเทศเยอรมนี สวีเดน เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย เชคโกสโลวาเกีย สิงคโปร์ มาเลเซียฮ่องกง และจีน
- เพิ่มปริมาณแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ อาทิเช่น พลาสติก , เมทอล , ฮาร์ดแวร์ โดยส่วนมากเป็นวัตถุดิบที่ผลิตโดยบริษัท โตโฮ โซลูชั่น จำกัด และคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็น พาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์
- หลักเกณฑ์ในการจัดหาวัตถุดิบยังคงพิจารณาคุณภาพ ราคา คุณสมบัติ และการดำเนินงานของผู้ขาย แต่ได้เพิ่มการพิจารณาในประเด็นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยขั้นตอนการคัดเลือกดำเนินการโดยการประเมินผ่านระบบออนไลน์

##### การปฏิบัติการ

- มีการคิดค้นและพัฒนาสินค้าของบริษัท โดยเริ่มการดำเนินการพัฒนาเป็นการภายในตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565
- มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น

##### การกระจายสินค้าและบริการ หรือ โลจิสติกส์ขาออก

- บริษัทยังคงดำเนินการกระจายสินค้าตามข้อกำหนดที่ตกลงไว้กับทางลูกค้าของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยทั้ง 3 ทาง อันได้แก่ ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ

##### การตลาดและการขาย

- ขยายการดำเนินงานระดับโลกด้วยการเปิดโรงงานใหม่ในสหรัฐอเมริกาและสำนักงานขายในประเทศจีน เพื่อเพิ่มการสนับสนุนในพื้นที่
- เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับการตลาดดิจิทัลด้วยกลยุทธ์ออนไลน์ที่ตรงเป้าหมาย และปรับปรุงเว็บไซต์องค์กรเพื่อเสริมสร้างการมองเห็นแบรนด์
- โปรโมท SVI ผู้ตลาดหลักของโลก ด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำทั่วโลก

##### การบริการหลังการขาย

- มีการให้ประกันคุณภาพสินค้า
- จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า บริการ รวมถึงสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

สำหรับการบริหารปัจจัยการผลิตหรือโลจิสติกส์ขาเข้าโดยเฉพาะวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตภายในกิจกรรมหลัก โดยเมื่อปี 2567 บริษัทได้ทำการรวบรวมการปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบและบริหารโดยส่วนกลาง ครอบคลุม ทุกโรงงาน เพื่อที่จะมีพลังในการต่อรอง ราคาที่แข่งขันได้ และ มีความยืดหยุ่น ตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงพิจารณาปัจจัยในการคัดเลือกวัตถุดิบโดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคา คุณสมบัติ และการดำเนินงานที่สอดคล้องตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO14001 และ 9001 ของผู้ขาย ทั้งนี้ บริษัทยังพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเพิ่มขึ้นและดำเนินการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้ารายใหม่ในประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติการในปี 2567 บริษัทยังคงมุ่งส่งเสริมสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นไปตามที่เงื่อนไขของสัญญากำหนดไว้ และได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาสินค้าและบริการ โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนการเพิ่มการใช้งานหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะลักษณะงานที่เป็นกระบวนการทำซ้ำตลอดเวลา ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาการทำงานลงกว่า 386,568 ชั่วโมงต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 61% ต่อปี นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ชาร์จพลังงานไฟฟ้าซึ่งในปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการค้นคว้าวิจัยและตรวจวัดประสิทธิภาพ

สำหรับการกระจายสินค้าในปี 2567 บริษัทยังคงดำเนินการตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงกันไว้กับลูกค้าในสัญญา โดยใช้วิธีการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ซึ่งการกระจายสินค้าดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้า

ในปี 2568 SVI มีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานทั่วโลกด้วยการจัดตั้งโรงงานใหม่ในสหรัฐอเมริกาและขยายการดำเนินงานด้านการขายในประเทศจีนเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนในพื้นที่และตอบสนองความต้องการของตลาดในภูมิภาค

เราจะปรับปรุงแผนการตลาดดิจิทัลของเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยแคมเปญออนไลน์ที่กำหนดเป้าหมาย เว็บไซต์ขององค์กรที่คล่องตัวมากขึ้น และการปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพิ่มการมองเห็นแบรนด์และการมีส่วนร่วมของลูกค้า

นอกจากนี้ SVI ยังมีแผนที่จะเข้าร่วมนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกชั้นนำ สร้างความสัมพันธ์กับผู้นำในอุตสาหกรรม และโปรโมทเทคโนโลยีและสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับบริการหลังการขายในปี 2567 บริษัทรับประกันคุณภาพสินค้าตามลักษณะของสินค้าและกำหนดกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าผ่านตัวแทนฝ่ายขายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยตัวแทนฝ่ายขายของทางบริษัท

#### • กิจกรรมสนับสนุน

##### โครงสร้างพื้นฐาน

- ระบบบัญชี และการเงิน และการบริหารจัดการองค์กร
- โซลฟต์แวร์ เพื่อรักษาความปลอดภัยทางระบบไอทีและช่วยเหลือในการทำงานจากที่ต่าง ๆ

##### การจัดซื้อจัดหา

- จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบตามความต้องการของลูกค้า แต่มีการเพิ่มตัวเลือกวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ

##### การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสินค้าและบริการ

- มีการพบปะกับหัวหน้างานในสายการผลิตเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและความต้องการในแต่ละวัน
- มีการทบทวนกระบวนการทำงานเพื่อหาช่องทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในลักษณะงานที่เป็นการทำซ้ำ, ไซเวิลานาน และงานที่ต้องการความแม่นยำสูง มีการนำเอา Computer Vision มาทำงานร่วมกับ หุ่นยนต์ , AI และ IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เช่น ยานพาหนะอัตโนมัติ และโรงงานอัจฉริยะ

##### การบริหารทรัพยากรบุคคล

- มีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
  1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน Innovator Project
  2. โครงการมอบรางวัลให้แก่พนักงาน Long Service Award เพื่อเป็นการชื่นชม สร้างขวัญและกำลังใจ
  3. โครงการ SVI Excellent Award ทั้งประเภทบุคคลยอดเยี่ยม ทีมงานยอดเยี่ยม และผู้บริหารยอดเยี่ยม เพื่อแสดงผลงานและความสามารถที่บริษัทนำไปต่อยอดได้
  4. โครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงรุก (proactive working) ทักษะการเป็นผู้นำ (leadership) กรอบการคิดเพื่อการเติบโต (growth mindset)

สำหรับกิจกรรมสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของทางบริษัท ในปี 2567 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการนำระบบปฏิบัติการต่าง ๆ และหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาความปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการอำนวยความสะดวกในการทำงานจากที่ต่าง ๆ นอกเหนือไปจากระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรในระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

สำหรับการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบในปี 2567 บริษัทยังคงจัดซื้อวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น อุปกรณ์วงจรรวม (Integrated Circuit – IC) ส่วนประกอบของระบบที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบอื่น (Module) อุปกรณ์จอภาพ (LCD) โลหะ (Metal) แผงวงจร (Printed Circuit Board – PCB) พลาสติกขึ้นรูป เมทอล และวัตถุดิบอื่น ๆ ทั้งนี้บริษัทได้เพิ่มตัวเลือกวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านคุณภาพของลูกค้า

สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสินค้าและบริการในปี 2567 บริษัทได้พบกับทางหัวหน้างานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานรวมถึงปัญหาและความต้องการในส่วนการผลิตซึ่งถือเป็นอีกช่องทางในการสื่อสารกับพนักงาน นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนกระบวนการทำงานเพื่อหาช่องทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผลประโยชน์ที่ทางบริษัทจะได้รับ จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในปี 2567 บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ Excellent Award ที่ให้พนักงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์และเน้นย้ำในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และโครงการ Innovator Project ซึ่งจัดให้มี Showcase เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่จำนวน 30 คน ได้นำเสนอแนวคิดและโปรเจกต์ของตนเอง แนวคิดใหม่เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างมุมมองที่แปลกใหม่และขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถพัฒนาและปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการดูแลพนักงานภายในบริษัท มีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจในกลุ่มพนักงานในทุกระดับ และมีโครงการฝึกอบรมทักษะใหม่สำหรับพนักงาน ซึ่งได้แก่ การทำงานเชิงรุก (proactive working) ทักษะการเป็นผู้นำ (leadership) กรอบการคิดเพื่อการเติบโต นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการมอบรางวัล Long Service Award แก่พนักงานที่มีอายุงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน

## การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

### รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                          | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                  | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                          | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร</b>                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง</li> <li>• ผลตอบแทนจากการลงทุน</li> <li>• บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม</li> <li>• เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจอย่างครบถ้วน โปร่งใส</li> <li>• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม</li> <li>• ยึดหลักธรรมาภิบาล</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>• การอบรม / สัมมนา</li> <li>• อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายงานประจำปี</li> <li>• Road Show กับกองทุนในประเทศ</li> </ul> </li> </ul>                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• พนักงาน</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ความเท่าเทียมและสิทธิขั้นพื้นฐาน</li> <li>• สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม</li> <li>• การพัฒนาทักษะการเรียนรู้</li> <li>• ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ดูแลและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม</li> <li>• สนับสนุนศักยภาพการทำงาน อัตราค่าตอบแทน สวัสดิการ การแต่งตั้ง และโยกย้ายอย่างเป็นธรรม</li> <li>• กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ข้อมูลการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ <a href="https://svi-hq.com/">https://svi-hq.com/</a></li> <li>• สื่อสารผ่านช่องทาง Line Application สำหรับพนักงาน</li> <li>• SVI Newsletter รายไตรมาส</li> <li>• แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน</li> <li>• กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม</li> </ul> </li> </ul> |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                  | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                               | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• คู่ค้า</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม</li> <li>• ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ยุติธรรม</li> <li>• ปฏิบัติงานตรงตามสัญญา</li> <li>• สร้างความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ</li> <li>• สุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>• การเคารพในสิทธิมนุษยชน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปฏิบัติตามกรอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริการอย่างสุจริต</li> <li>• ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>• กำหนดแผนธุรกิจร่วมกัน</li> <li>• แบ่งปันองค์ความรู้</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การอบรม / สัมมนา</li> <li>• อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supplier Engagement และกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์</li> <li>• การลงนามร่วมในจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier's code of conduct)</li> </ul> </li> </ul>                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหนี้</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชำระหนี้คืนตรงตามกำหนดเวลา</li> <li>• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่งครัด</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการชำระหนี้</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ข้อมูลการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ <a href="https://svi-hq.com/">https://svi-hq.com/</a></li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ภาครัฐ</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การปฏิบัติตามกฎหมาย</li> <li>• การเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ</li> </ul>                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายงานประจำปี</li> <li>•เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• ข้อมูลการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ <a href="https://svi-hq.com/">https://svi-hq.com/</a></li> </ul> </li> </ul>                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชุมชน</li> <li>• สังคม</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> <li>• การป้องกันผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ</li> </ul>                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม</li> <li>• มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม</li> <li>• สำรวจความต้องการ ความพึงพอใจ และผลกระทบของชุมชน ผ่านการนิคมอุตสาหกรรม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์</li> <li>• กิจกรรมส่งเสริมชุมชนที่ยั่งยืนด้วยโครงการ “SVI ตลาดแก๊งสินค้าชุมชน เพื่อคนบางกะดี”</li> <li>• ข้อมูลการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ <a href="https://svi-hq.com/">https://svi-hq.com/</a></li> </ul> </li> </ul> |

## ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

### ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

### รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)



## รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล  
ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://svi.listedcompany.com/misc/onereport/20250304-svi-onereport2024-th.pdf>  
เลขหน้าของลิงก์ : 51-107

## มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards, UN Global Compact  
ที่บริษัทอ้างอิง

# การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

### นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

เอสอีไอตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO ERM) เป็นกรอบในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยง จากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับชั้น โดยทุกคนต่างเป็นมีความเป็นเจ้าของ (Ownership) ในการสังเกต ควบคุม และจำกัดความเสี่ยง มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้มีการว่าจ้าง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน และทำการติดตามผลการตรวจสอบภายในของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ (สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน)

#### • คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

#### • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่ดูแลการออกแบบ ดำเนินการบริหารจัดการและควบคุมภายใน เพื่อจำกัดความเสี่ยงที่มีอยู่และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีความหน้าที่ติดตามและทบทวนความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง จากแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ที่รับรู้ประเด็นความเสี่ยงในแผนของตนโดยตรง ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรทั้งหมดจะถูกนำเสนอ พิจารณาแนวทางในการดำเนินการและติดตามผลโดยคณะกรรมการชุดนี้

#### • คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน

มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงติดตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ อาทิเช่น Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) เพื่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงและพัฒนาการนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส ยิ่งไปกว่านั้น กรรมการอิสระทุกท่านต่างเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดังนั้นประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะอยู่ในการรับรู้และการจัดการของคณะกรรมการบริษัท

## ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

### มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : ISO 31000: Risk management

## ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

#### ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

#### ลักษณะความเสี่ยง

##### การจัดหาวัตถุดิบ

เนื่องด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบัน มีหลากหลายสาเหตุที่ส่งผลต่อการจัดหาวัตถุดิบ รวมไปถึงอาจนำไปสู่สถานะขาดแคลนวัตถุดิบซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไปด้วย

## ผลกระทบจากความเสี่ยง

### การจัดหาวัตถุดิบ

อาจส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ตามที่ตกลงไว้ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้า

## มาตรการจัดการความเสี่ยง

### การจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทได้มีการวางแผนป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวตลอดเวลา เช่น การติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดจัดซื้อจัดจำหน่ายอย่างใกล้ชิด การร่วมมือกับซัพพลายเออร์ หรือผู้จัดตั้งในการนำระบบจัดหางานที่เพิ่มศักยภาพมากขึ้น เป็นต้นว่าจัดทำข้อตกลงกับคู่ค้าในระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) เพื่อให้มีการจัดเก็บวัตถุดิบเหล่านั้นไว้ล่วงหน้า และเป็นการรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการพัฒนาระบบ IT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งผ่านคำสั่งซื้อ และ ข้อมูลความต้องการของสินค้าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งทางซัพพลายเออร์สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาช่วยในการวางแผน และเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อส่งให้ทางบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทดำเนินนโยบายในการจัดการแข่งขันด้านราคาแบบรวมการซื้อ (Volume Price Agreement) ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนลดลง มีการจัดระบบการติดต่อสื่อสารกับซัพพลายเออร์อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหาและจัดส่งวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนต่างๆ เป็นการล่วงหน้าและถูกต้อง นอกจากนั้นแล้วทางบริษัทโดยสำนักงานจัดหาวัตถุดิบในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศจีน ได้ติดต่อกับโรงงานผู้ผลิตโดยตรงเพื่อพัฒนาการผลิตวัตถุดิบร่วมกัน ซึ่งสามารถทำให้บริษัทได้รับชิ้นส่วนวัตถุดิบตามที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง และส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามเป้าหมาย

## ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงมีความเสี่ยงจากการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันหากบริษัทขาดการลงทุนในด้านเทคนิคการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัยในการรักษาฐานลูกค้าของกลุ่มตลาดสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูง

## ผลกระทบจากความเสี่ยง

การเติบโตของรายได้ และรักษาการเติบโตในระยะยาว

## มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้มีการจัดการศักยภาพความสามารถในการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีดังต่อไปนี้

- ติดตามและร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรที่เป็นผู้นำสมาคมพันธมิตรทางด้านการอิเล็กทรอนิกส์ของโลก (IPC, The Association Connecting Electronics Industries)
- ติดตามและทบทวนอย่างต่อเนื่อง จากการประชุมสัมมนาและการอบรมที่จัดขึ้นโดยผู้ผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีชั้นนำของโลก เครื่องจักร วัสดุ วัตถุดิบ รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติ
- เข้าร่วมในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยอาศัยหน่วยงาน Design & NPI (Design & New Product Introduction) โดยการมีส่วนร่วมในการออกแบบและให้บริการการออกแบบแก่ลูกค้า และบริการหน่วยงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐบาล สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และสถาบันการศึกษา ในกรณีการเพิ่มประสิทธิภาพ หรืองานวิจัยที่ต้องการ

## ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากรายได้และต้นทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินตราต่างประเทศโดยสกุลเงินหลักเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ต้นทุนขายของบริษัท

## ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจมีผลให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการบันทึกบัญชีได้

## มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีรายได้และต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นระบบตามธรรมชาติ (Natural Hedge) ได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม บริษัทเพิ่มเติมการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contract) ซึ่งสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกระดับหนึ่ง

## ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากวินาศภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

### ลักษณะความเสี่ยง

วินาศภัยต่างๆ เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว สึนามิ หรือแผ่นดินถล่ม เป็นต้น

### ผลกระทบจากความเสียหาย

วินาศภัยต่างๆ อาจส่งผลทำให้บริษัทต้องสูญเสียลูกค้าไปให้กับบริษัทคู่แข่งได้ หรืออาจทำให้บริษัทต้องหยุดดำเนินการผลิตซึ่งจะทำให้บริษัทสูญเสียรายได้รวมถึงเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโรงงานและเครื่องจักรต่างๆ เพื่อให้กลับมาดำเนินการผลิตได้อีก

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

สำหรับสถานประกอบการของบริษัทที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี สวนอุตสาหกรรมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแนวคอนกรีตสูงกว่า 5 เมตร ล้อมรอบสวนอุตสาหกรรมฯ เพื่อป้องกันเหตุการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้กรมทางหลวง โดยยกระดับถนนหน้าสวนอุตสาหกรรมฯ ให้สูงขึ้นประมาณ 60 เซนติเมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมอีกทางหนึ่ง และในส่วนของการจัดการการป้องกันของบริษัทนั้น บริษัทได้ดำเนินการต่อเติมพื้นที่การผลิตให้เป็นสองชั้น เพื่อที่จะได้สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือได้ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำการปรับปรุงโรงงานที่ถนนแจ้งวัฒนะเพื่อใช้เป็นฐานการผลิตสำรองในกรณีฉุกเฉิน ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบในการจ่ายไฟฟ้าให้กับบริษัทต่างๆ ในสวนอุตสาหกรรมฯ ได้สร้างอาคารใหม่บนที่ดินที่ยกสูงขึ้น และได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์และระบบจ่ายไฟฟ้าใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นระบบ Gas Insulated Switchgear (GIS) เพื่อให้ระบบการจ่ายไฟ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการป้องกันเหตุอัคคีภัย บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตต่างๆ ที่สามารถป้องกันอัคคีภัยได้ และมีระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบการจัดการทางด้านป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงงานผลิตใกล้เคียงซึ่งหากเกิดเหตุภัยธรรมชาติขึ้น บริษัทสามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทได้เคยใช้เป็นโรงงานผลิตชั่วคราวในช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมและไฟไหม้ในปี 2554 และ 2557 โดยบริษัทได้ย้ายการผลิตไปยังโรงงานที่แจ้งวัฒนะ ซึ่งอยู่ห่างจากโรงงานปัจจุบันประมาณ 30 นาที

### ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

### ลักษณะความเสี่ยง

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (IT system) ที่หลากหลาย ซึ่งอาจมีข้อบกพร่องของระบบที่อาจเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบหรือจากภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ระบบความปลอดภัยของสารสนเทศหากไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ โดยเฉพาะความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบ

### ผลกระทบจากความเสียหาย

ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง การหยุดชะงักของการให้บริการ ความเชื่อมั่นของลูกค้า และค่าปรับจากหน่วยงานกำกับดูแล

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงข้อมูลเป็นทรัพยากรที่มีค่า ที่จำเป็นต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อความปลอดภัย ภายใต้หลักการสำคัญ 3 ประการ คือ การรักษาความลับ ความถูกต้อง และความต่อเนื่องของผู้ใช้บริการระบบข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งข้อมูลลูกค้า พนักงาน ผู้ผลิตวัตถุดิบและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกลไกเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบ และข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ การเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมถึงการวางแผนสำหรับเหตุการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้จัดทำประเมินความเสี่ยงเพื่อรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรและโอกาสทางธุรกิจ

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

### แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เมื่อต้องเผชิญกับภาวะฉุกเฉินทางธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงาน โดยบริษัทได้จัดให้มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อช่วยควบคุม บรรเทาความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและทำให้บริษัทกลับมาดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับสภาวะปกติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถจัดการกับภาวะฉุกเฉินทางธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี  
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

##### การบริหารปัจจัยการผลิต หรือ โลจิสติกส์ขาเข้า

- ยังคงสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นหลัก ตามคำสั่งของลูกค้า โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศเดนมาร์ก สวีเดน เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย เชโกสโลวาเกีย สิงคโปร์ มาเลเซียฮ่องกง และจีน
- เพิ่มปริมาณแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ อาทิเช่น พลาสติก , เมทอล , ฮาร์ดแวร์ โดยส่วนมากเป็นวัตถุดิบที่ผลิตโดยบริษัท โทโฮกุ โซลูชั่น จำกัด และคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็น พาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์
- หลักเกณฑ์ในการจัดหาวัตถุดิบยังคงพิจารณาคุณภาพ ราคา คุณสมบัติ และการดำเนินงานของผู้ขาย แต่ได้เพิ่มการพิจารณาในประเด็นผลกระทบต่อทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยขั้นตอนการคัดเลือกดำเนินการโดยการประเมินผ่านระบบออนไลน์

##### การปฏิบัติการ

- มีการคิดค้นและพัฒนาสินค้าของบริษัท โดยเริ่มการดำเนินการพัฒนาเป็นการภายในตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565
- มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น

##### การกระจายสินค้าและบริการ หรือ โลจิสติกส์ขาออก

- บริษัทยังคงดำเนินการกระจายสินค้าตามข้อกำหนดที่ตกลงไว้กับทางลูกค้าของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยทั้ง 3 ทาง อันได้แก่ ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ

##### การตลาดและการขาย

- ขยายการดำเนินงานระดับโลกด้วยการเปิดโรงงานใหม่ในสหรัฐอเมริกาและสำนักงานขายในประเทศจีน เพื่อเพิ่มการสนับสนุนในพื้นที่
- เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับการตลาดดิจิทัลด้วยกลยุทธ์ออนไลน์ที่ตรงเป้าหมาย และปรับปรุงเว็บไซต์องค์กรเพื่อเสริมสร้างการมองเห็นแบรนด์
- โปรโมท SVI ผู้ตลาดหลักของโลก ด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำทั่วโลก

##### การบริการหลังการขาย

- มีการให้ประกันคุณภาพสินค้า
- จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า บริการ รวมถึงสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

### ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

#### คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี  
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

|                                                                                     | 2565  | 2566  | 2567  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%) | 31.00 | 31.00 | 31.00 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

#### จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

|                                                                                                             | 2565  | 2566  | 2567  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบ<br>การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี<br>ที่ผ่านมา (%) | 38.00 | 28.00 | 26.00 |

# การพัฒนานวัตกรรม

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

### นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)<sup>(4)</sup>

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

หมายเหตุ: <sup>(4)</sup> เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Electronics Manufacturing Service-EMS) ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer-OEM) และลูกค้าที่เป็นผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design House) จึงไม่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง

อย่างไรก็ดี บริษัทได้เข้าร่วมในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยอาศัยหน่วยงาน De-sign & NPI (Design & New Product Introduction) โดยมีส่วนร่วมในการออกแบบและให้บริการการออกแบบแก่ลูกค้า และบริการหน่วยงาน วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐบาล สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และสถาบันการศึกษา ในกรณีการเพิ่มประสิทธิภาพหรืองานวิจัยที่ต้องการ

### ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

|                                                                       | 2565          | 2566          | 2567          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท) | 25,405,228.00 | 27,267,480.00 | 29,718,632.00 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

#### กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี

ด้านนวัตกรรมขององค์กร

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักรู้ในด้านการพัฒนานวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอกิจกรรมการอบรมได้ด้วยตนเองหรือแผนบุคคล จัดหาให้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม งานนิทรรศการหรืองานสัมมนาต่างๆ เช่น การอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Aspire to learn, Power BI, First Time Manager, HR for non HR, การทำงานเชิงรุก (Proactive Working), ภาวะผู้นำ (Leadership), กรอบการคิดเพื่อการเติบโต (Growth Mindset) รวมถึงการสร้างเสริมทักษะภาษาที่ 2 ที่จำเป็นเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ English Intensive, Thai Language for Foreigners เป็นต้น

### ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

#### ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

##### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี

จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

|                                                                     | 2565         | 2566         | 2567          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ (บาท)                 | 8,280,000.00 | 6,091,920.92 | 11,316,408.48 |
| รายได้หรือยอดขายจากการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการ (บาท) | 0.00         | 0.00         | 321,870.00    |

##### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี

จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

|                                                       | 2565 | 2566  | 2567  |
|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| จำนวนชั่วโมงการทำงานที่ลดลงเฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง) | 2.00 | 11.00 | 11.00 |

---

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