

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : PDG

Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

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

บริษัทได้รับ ISO 14001:2015 ดังนั้นจึงมีแนวปฏิบัติตามระบบ ISO 14001: 2015 รวมถึงบริษัทกำหนดให้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการเผยแพร่และถือปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งสามารถจำแนกในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้

1.การจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า

บริษัทติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิต และมีการติดตามประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่อง

2.การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทเน้นการบริหารจัดการในภาคการขนส่งด้วยการบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้ น้ำมัน และสามารถช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศทางอ้อม

3.การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการลงทุนโครงการต่างๆ ในการจัดการพลังงานทดแทน ซึ่งโครงการแรกที่ได้มีการดำเนินการคือติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน ระดับองค์กร ได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่จะช่วยในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร เช่น การผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ฯลฯ

4.การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ

ผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยได้มีการตรวจสอบค่าน้ำและรายงานผลการตรวจสอบค่าน้ำให้กับกรมเจ้าท่าตามที่กฎหมายกำหนด

5.การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้บริหารกำหนดนโยบายให้ปี 2567 ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร ทั้ง 3 Scope เพื่อเตรียมการยื่นขอใบรับรองกับองค์กรบริหารการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2568

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2022/09/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%7E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร จึงได้จัดให้มีการสื่อสารในทุกช่องทางโดยมีเป้าหมายในการป้องกันและดูแล เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมาเป็นคณะทำงานในการส่งเสริม ควบคุม และดูแลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน และนำวิธีการ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน

ในปี 2567 ผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องของการลดปริมาณของเสียจากการผลิต ด้วยเล็งเห็นว่าหากสามารถลดปริมาณของเสียจากการผลิต จะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะอุตสาหกรรม ด้วยการเน้นและให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ คือ การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ สร้าง

ความตระหนักในการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต และการจัดเก็บและส่งมอบให้ถึงมือลูกค้าด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนดไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 14001 - Environmental management systems

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : อื่น ๆ : ดำเนินการตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนดไว้

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : อื่น ๆ : ดำเนินการคัดแยกขยะ และบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างถูกวิธีและเหมาะสม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

1. การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในเรื่องการอนุรักษ์การใช้พลังงาน
2. การส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
3. การจัดการเพื่อลดปัญหาภาวะเรือนกระจก

เลขหน้าของลิงก์ : 84-90

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

มีการตรวจสอบและรายงานผลการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นรายเดือน และติดตามกราฟการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก Application อย่างสม่ำเสมอ

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน



ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	16,353,426.18	15,656,105.00	14,870,938.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	15,571,798.18	14,872,920.00	14,158,920.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	781,628.00	783,185.00	712,018.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	58,197.25	55,914.66	55,696.40

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	1.89000000	2.18000000	1.78000000

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	64,830,423.40	71,264,391.28	59,617,232.85
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	9.16	11.91	10.94

	2565	2566	2567
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	8.54	11.23	9.41
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	230,713.25	254,515.68	223,285.52

คำอธิบายเพิ่มเติม: ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	42,915.90
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	2,608.71
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	154.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม: ไม่รวมการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท ^(*)

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

คำอธิบายเพิ่มเติม: ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00000000	0.00000000	0.00000000
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	16,353,426.18000000	15,656,105.00000000	14,870,938.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญ และมีการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น จากการผลิต เช่น คุณภาพ น้ำที่ออกนอกโรงงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงการส่งผลการตรวจสอบสภาพน้ำให้กับกรมเจ้าท่า เพื่อยืนยันถึงการดำเนินการตามมาตรฐาน ตามกฎหมาย ขอบบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้และได้มีการดำเนินการเพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	6,138.00	8,828.00	6,380.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	6,138.00	8,828.00	6,380.00
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	21.84	31.53	23.90
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.01	0.01	0.01

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	4,910.40	7,062.40	6,380.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	4,910.40	7,062.40	6,380.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	1,227.60	1,765.60	6,380.00

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00161724	0.00278304	0.01007100
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / ตารางเมตร)	0.00000000	0.00000000	0.23400000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	261,980.41	295,103.61	211,769.08
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	261,980.41	295,103.61	211,769.08
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.04	0.05	0.04
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.03	0.05	0.03
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	932.31	1,053.94	793.14

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทดำเนินการคัดแยกประเภทขยะ เพื่อนำไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

จากการดำเนินการคัดแยกขยะในปี 2567 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างถูกวิธี มีผลการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

1. ขยะรีไซเคิล	น้ำหนักรวม	71,878	กิโลกรัม
2. ขยะอันตราย	น้ำหนักรวม	776	กิโลกรัม
3. ขยะทั่วไป	น้ำหนักรวม	20,273.80	กิโลกรัม

ในส่วนของขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย ดำเนินการกำจัดโดยให้ทาง Supplier นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี สำหรับขยะทั่วไป ส่งมอบให้กับทางเทศบาลนำไปดำเนินการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	4,000.00	600.00	133,475.40
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	112,425.60
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	20,273.80
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	92,151.80
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	4,000.00	600.00	21,049.80

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.01	0.00	0.21
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.18
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.01	0.00	0.03

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	45,209.00	37,332.00	143,756.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	45,209.00	36,732.00	71,878.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	45,209.00	36,732.00	71,878.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	600.00	71,878.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	600.00	71,878.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	1,130.22	6,222.00	107.70
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	N/A	N/A	63.93
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (%)	0.00	100.00	341.47

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

ผู้บริหารมุ่งมั่นในการจัดทำโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ด้วยการจัดตั้ง คณะทำงานการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูล ให้คณะทำงานรับทราบถึงแนวทางการจัดทำรายงานทั้ง 3 Scope รวมถึงแนวทางการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ถูกต้อง รวมถึงการว่าจ้างผู้ทวนสอบ(ที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก.) โดยกำหนดแผนการดำเนินงานที่จะทำการยื่นขอขึ้นทะเบียน Carbon Footprint of Organization (CFO) กับทาง อบก. ภายในปี 2568 ด้วยเล็งเห็นว่าการทำ CFO มีความสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กรจึงได้มีการ วางกรอบแนวทางไว้ดังนี้

- 1.ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถทำได้และวัดผลได้
- 2.ติดตามความคืบหน้าและปรับแผนกลยุทธ์ช่วยให้มีการปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง
- 3.การทำ CFO จะสามารถสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับทิศทางการตลาดในอนาคต 4.การทำ CFO จะสามารถสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานและการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
- 5.การทำ CFO จะสามารถช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท ในการให้ความสำคัญและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- 6.การทำ CFO เป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับ กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ลิงก์แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2024/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2566-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-56-1-One-Report.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 89

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

โดยการจัดทำข้อมูลในปี 2567 ซึ่งเป็นปีฐานจะทำให้บริษัทฯ สามารถวางแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพิจารณา กำหนดเป้าหมายที่จะดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้เช่น

1. การใช้พลังงานทดแทน เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพิ่มเติม ซึ่งอาจจะเป็นโครงการลงทุนในอนาคต
2. พิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบต่างๆ ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนนี้
3. การลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ
4. การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง ด้วยการจัดวางเส้นทางการจัดส่งอย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ อาจจะต้องนำพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ในการดำเนินงานที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	10,009,824.30	10,009,823.94	25,464.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	337,680.00	337,680.00	163.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	9,321,300.00	9,321,299.94	7,079.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	350,844.30	350,844.00	18,222.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	13.186926	15.778065	0.040196
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	35,622.15	35,749.37	95.37
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ตารางเมตร)	0.00000000	0.00000000	3.92011971

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Bear (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Whale (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Wild (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : PDG

Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

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

การเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเป็นรากฐาน ในการส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจและสังคม บริษัทฯ สื่อสาร และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รับรู้ถึงนโยบายและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจในทุกมิติอย่างยั่งยืน

สิทธิของพนักงาน

1.บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรับทราบสิทธิ หน้าที่ และขอบเขตด้านสิทธิมนุษยชนของตน และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

ทั้งสิ้น

2.บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่เพิกเฉยเมื่อพบว่าบุคลากรของบริษัทฯ ท่านอื่นๆ หรือ ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจประกอบกิจการ โดยละเอียด หรือ ละเมิดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

3.บุคลากรของบริษัทฯ ที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึง ผู้มีส่วนรู้เห็น หรือ เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ รวมถึงปกป้องดูแล เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนได้รับผลกระทบใดๆ และเมื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบให้กับผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนได้ทราบ

แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว และ การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิ การเมือง ลัทธิความเชื่อ หรือ เรื่องอื่นใด

แรงงานเด็ก

บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการใช้แรงงานเด็ก การกำหนดชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม ตามข้อกำหนดและจรรยาบรรณธุรกิจ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยการดูแลป้องกัน เพื่อลดและเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกิดในการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญดูแลพนักงานกลุ่มเปราะบาง เช่น จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมแก่สตรีมีครรภ์ กลุ่มผู้พิการ และ กลุ่มผู้สูงอายุ โดยจัดงานให้เหมาะสมกับกายภาพ และความสามารถ โดยหลีกเลี่ยงงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและมีความเสี่ยง

สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะดำเนินงานโดยคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม และสุขภาพที่ดีและเหมาะสมต่อการทำงานของบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจและกลุ่มเปราะบาง โดยคำนึงถึงการป้องกันมลภาวะ การกำจัดสารพิษ น้ำเสีย ขยะต่างๆ รวมถึงมลพิษทางอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึง การลดการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้พลังงาน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2022/09/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ : สิทธิของพนักงาน, สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ข้อ 1 นโยบายการดำเนินธุรกิจ เพิ่มความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG รวมถึงให้ความสำคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างเท่าเทียม

ข้อ 2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อ 2.1 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ให้ความสำคัญในการให้บริการและผลิตสินค้าที่มี

คุณภาพและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับระบบ ISO 9001 และ 14001

ข้อ 2.2 ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า

ข้อ 3 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

ข้อ 3.1 บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการในด้านต่างๆ

ข้อ 3.2 บริษัทฯ จะวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

ข้อ 3.3 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และผู้บริหาร ซึ่งการให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับรู้และนำไปปฏิบัติ

ข้อ 3.4 บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน

ข้อ 4. นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันกับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐ ในทุกรูปแบบ

ข้อ 5. นโยบายการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

ข้อ 5.1 บริษัทฯ บริหารจัดการด้วยการควบคุม ป้องกัน บำบัด มลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 5.2 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนโดยรอบ

ข้อ 6. นโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านต่างๆ ให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถ ซึ่งมองว่าบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้บุคลากรภายในบริษัทฯ พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง คิดนอกกรอบ สรรสร้างคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการต่อยอดเพื่อพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ข้อ 7. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะให้บริการและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามข้อกำหนดที่ดีให้กับลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : The UN Guiding Principles on Business and Human Rights

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ทั้งในส่วนของ Supply Chain และ พนักงานของบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการเปิดช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ของบริษัท

ซึ่งทางบริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบ ตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ที่ครอบคลุมด้าน ESG

2. บริษัทฯ สื่อสาร เผยแพร่นโยบายช่องทางสื่อสารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับรู้และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับติดตามและสอบทาน

2.2 ประเมินความเสี่ยงและทบทวนนโยบายฯ เป็นประจำทุกปี

2.3 ติดตามการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ และให้คำแนะนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

3. กำหนดมาตรการการปฏิบัติของบุคลากรภายในบริษัท

4. กำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน

5. ดำเนินการสืบสวนและการลงโทษ

6. กำหนดแนวทางการเยียวยา

ลิงก์แสดงข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบ HRDD : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2022/09/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf>

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
ร้อยละการเปิดเผย (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

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

1.การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานทุกประเภทของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในทุกวันที่ 30 ของแต่ละเดือน (กรณีวันที่ 30 ตรงกับวันหยุดราชการ ทางบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนให้

ก่อนวันที่ 30 ของ เดือนนั้นๆ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยจ่ายค่าตอบแทนพนักงานล่าช้าเกินกำหนด

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ

1.2 การพิจารณาการปรับเงินเดือน และโบนัสในแต่ละปี จะอ้างอิงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง

1.3 ในแต่ละปี การพิจารณาการให้โบนัสและการปรับอัตราเงินเดือนให้กับพนักงาน จะพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ตามผลประกอบการ โดยอัตรา

ค่าตอบแทนจะสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.การพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีคุณภาพ ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยกำหนดให้แต่ละปีต้องมีการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยฝ่ายบริหารกำหนดเป็น KPI และให้มีการรายงานเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากการเพิ่มพูนความรู้ในการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานที่พนักงานดูแลรับผิดชอบแล้ว ฝ่ายบริหารยังสนับสนุนให้หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้พนักงานพัฒนาศักยภาพตนเอง เช่น การเรียนรู้ด้าน AI และเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มศักยภาพในการ

ทำงาน รวมถึงจัดให้มีแหล่งรวบรวมความรู้ที่บุคลากรภายในองค์กรสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบ Intranet ภายในองค์กร "Knowledge Sharing"

3.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

บริษัทฯกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน โดยที่เกณฑ์สภาพแวดล้อมการทำงานจะต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกัน และช่วยลดผลกระทบในการปฏิบัติงาน เช่น Ear Pugs, รองเท้านิรภัย

(Safety Shoes), อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection), แว่นตานิรภัย (Protective glasses) ฯลฯ

3.1 กำหนด การปลอดภัยอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้เป็น KPI และกำหนดให้มีการรายงานในทุกเดือน

3.2 กำหนดให้มีการฝึกอบรมวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อย่างถูกต้อง เป็นประจำทุกปี

3.3 กำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

4.การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยฝ่ายบริหารกำหนดเป็น KPI ของแต่ละฝ่ายที่จะต้องมีการรายงานเป็นประจำทุกเดือน

4.2 การจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการร่วมมือกัน โดยกำหนดให้เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นทุกปี

5.บริษัทไม่มีการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติและแรงงานเด็ก

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ พนักงานและแรงงานหรือไม่ :	ไม่มี
---	-------

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : ไม่มี

บริษัทให้ความสำคัญในการเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามตำแหน่งงาน คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ โดยมีได้กีดกันในเรื่องของเพศ ศาสนา และมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนในองค์กร ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อสร้างการเติบโตในสายอาชีพ และการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
การจ้างงานรวม (คน)	281	280	267
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
พนักงานรวม (คน)	281	280	267
พนักงานชาย (คน)	109	112	109
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	38.79	40.00	40.82
พนักงานหญิง (คน)	172	168	158
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	61.21	60.00	59.18
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (%)	0.00	0.00	0.00
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (%)	0.00	0.00	0.00

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	52	52	42
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	18.51	18.57	15.73
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	204	202	199
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	72.60	72.14	74.53
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	25	26	26
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	8.90	9.29	9.74

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	22	27	20
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	20.18	24.11	18.35
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	76	74	76
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	69.72	66.07	69.72
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	11	11	13
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	10.09	9.82	11.93

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	30	25	22
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	17.44	14.88	13.92
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	128	128	123
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	74.42	76.19	77.85
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	14	15	13
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	8.14	8.93	8.23

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	274	271	259
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	97.51	96.79	97.00
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	6	7	7
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	2.14	2.50	2.62
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	1	2	1
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.36	0.71	0.37

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	104	106	104
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	95.41	94.64	95.41

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	4	4	4
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	3.67	3.57	3.67
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	1	2	1
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	0.92	1.79	0.92

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	170	165	155
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	98.84	98.21	98.10
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	2	3	3
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	1.16	1.79	1.90
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.00	0.00	0.00

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามพื้นที่

	2565	2566	2567
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน) ⁽¹⁾	281	280	267
ภาคเหนือ (คน)	0	0	0
ภาคกลาง (คน)	281	280	267
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	0	0	0
ภาคใต้ (คน)	0	0	0
ภาคตะวันออก (คน)	0	0	0

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานด้วยรถโดยสารสาธารณะที่ตั้งของบริษัท โดยมากกว่า 95% เป็นผู้อยู่อาศัยในจังหวัดนครปฐม

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามพื้นที่

	2565	2566	2567
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน) ⁽²⁾	170	165	155
ภาคเหนือ (คน)	0	0	0

	2565	2566	2567
ภาคกลาง (คน)	170	165	155
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	0	0	0
ภาคใต้ (คน)	0	0	0
ภาคตะวันออก (คน)	0	0	0

หมายเหตุ: ⁽²⁾ พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานโดยรอบของที่ตั้งของบริษัท โดยมากกว่า 95% เป็นผู้อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	10	280	267
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	3.56	100.00	100.00
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	5	5	5
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	5	5	5
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	1.78	1.79	1.87
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	5	275	262
ร้อยละของลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	89,208,873.00	86,354,631.00	79,142,426.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	43,409,144.00	42,213,873.00	46,836,487.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	48.66	48.88	59.18
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	45,799,729.00	44,140,758.00	32,305,939.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	51.34	51.12	40.82
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	317,469.30	308,409.40	296,413.58
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	398,249.03	376,909.58	429,692.54
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	266,277.49	262,742.61	204,467.97

	2565	2566	2567
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.67	0.70	0.48

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : ไม่มี

บริษัทได้มีนโยบายกำหนดให้พนักงานต้องเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่บริษัทสนับสนุนให้พนักงานรู้จักการออมเงิน เพื่อบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทจะแจ้งให้พนักงานทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ในการเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเห็นว่า เป็นการออมเงินเพื่อบริษัทในภายภาคหน้าและเป็นหลักประกันให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกองทุน

เลขหน้าของลิงก์ : 164

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	199	179	165
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	59.02	52.15	54.64
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	2,487,310.00	2,422,248.00	2,133,226.00
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%)	2.79	2.81	2.70

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	8.00	11.00	12.40
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	96,387.85	230,700.00	212,700.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000136	0.000386	0.000390
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000127	0.000364	0.000336

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	707,209.46	708,448.50	723,128.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	707,209.46	708,448.50	723,128.00

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	3	2
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	2	3	2
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.71	1.07	0.75
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	2.83	4.23	2.77
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.57	0.85	0.55

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	30	38	80
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	11	19	33
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	19	19	47
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.68	13.57	29.96
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	36.67	50.00	41.25
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	63.33	50.00	58.75
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ, คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี

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

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://prodigy.co.th/pdpa-th/>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : ไม่มี

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาวโดยยึดหลักการดำเนินงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และพึงปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานตรง ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการ เลือกสินค้าที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ

ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2022/09/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 174 (56-1)

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบประเมินให้ลูกค้า ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ทำการประเมิน นอกจากการประเมินแล้วบริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงข้อเสนอแนะที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในแบบ ประเมิน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง แก้ไขประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ในระดับที่ดีขึ้นต่อไป

ซึ่งในปี 2567 มีเพียงข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ กับทางลูกค้าสามารถดำเนินการปรับปรุง แก้ไขปัญหาร่วมกันได้ และถือว่าเป็นปกติในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งในทุกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ระบบการออก CAR เพื่อ หาสาเหตุของความบกพร่องที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข เพื่อ นำมาปฏิบัติ โดยข้อกำหนดที่เกิดขึ้น ถูกกำหนดเป็น KPI และ จะต้องมีการรายงานผลในแต่ละเดือน ในปีที่ผ่านไม่มีข้อร้องเรียน ที่รุนแรง หรือ มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
 โทรศัพท์ : 034-332611-2
 โทรสาร : 034-332613
 อีเมล : marketing@prodigy.co.th
 เว็บไซต์บริษัท : www.prodigy.co.th
 ที่อยู่ : บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 7/3 หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : ไม่มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation)

กลยุทธ์ : จัดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และบำบัด น้ำเสียก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET มีความเกี่ยวข้องกับน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้มีการส่งตรวจ โดยใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค มอก.257/2545 ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมน้ำที่บริโภคทั่วไปและน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน GHP เป็นการให้ความสำคัญกับคุณภาพของน้ำที่ใช้ใน กระบวนการผลิต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET และ ทรัพย์สิน ซึ่งน้ำมีบทบาทสำคัญในการทำความสะอาด อุปกรณ์, คู่มือ และกระบวนการอื่นๆ หากน้ำปนเปื้อนอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ได้ ดังนั้นจึงต้องมี การควบคุมคุณภาพป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่อาจก่อให้เกิดสนิมหรือคราบ ดังนั้นน้ำที่ใช้ในการ ผลิตจะมีการใช้ระบบกรองน้ำแบบ RO สำหรับน้ำที่สัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ มีการตรวจสอบประเภทของแหล่งน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะมีความเกี่ยวข้องกับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะต้อง มีตรวจสอบสภาพน้ำให้มีความมาตรฐานตามที่

กำหนด ก่อนจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และรายงานการปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะให้กับกรมเจ้าท่าเป็นประจำทุกเดือน โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้ส่งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ จัดการน้ำเสียกับหน่วยงานภายนอก เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงระบบการทำงานให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ครอบคลุมและหลากหลาย การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการดูแลและปฏิบัติให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย เช่น การปฏิบัติงานของทีมงานวิศว จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยป้องกันความปลอดภัย เช่น รองเท้า Safety ถุงมือป้องกันอันตราย ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของกระบวนการผลิต จะต้องมีการสวมใส่ ear plug , รองเท้าผ้าใบ

ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2025/03/Annual-Report-67-220368-TH.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 191, 194

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

การเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ อีกทั้งบริษัทฯ เห็นถึงการมอบโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและจะสามารถสร้างความ ยั่งยืนให้กับชุมชนได้

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000000	0.000000	0.000000
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000000	0.000000	0.000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท พรอดิจี้ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : PDG

Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกับแนวทางการปฏิบัติตามหลัก CG Code 2560 และบริบทขององค์กร โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2022/09/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : ไม่มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกกรรมการใหม่

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ จึงจะกำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2025/03/Annual-Report-67-220368-TH.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 127

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการมีความเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. บทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (จากผลประเมินคณะกรรมการ)
3. ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาทั้งประเภท และ ขนาดธุรกิจของบริษัท
4. ผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โดยคำตอบแทนกรรมการมีองค์ประกอบจำแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้

1. ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี
2. ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2025/03/Annul-Report-กรรมการ-67-220368-TH.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 131

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ (จำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร) และ ประธานคณะกรรมการบริษัท มีชื่อ คนเดียวกันกับ ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่แยกจากฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนความเป็นอิสระ

- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนด

คำตอบแทน

โดยที่คณะกรรมการชุดย่อยนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

การพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการมีประสิทธิภาพ และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการ บริษัทฯ มีแนวทางส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่และสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

สำหรับกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีหลักสูตรปฐมภูมิสำหรับกรรมการใหม่ โดยการจัดโปรแกรมการเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนข้อบังคับของบริษัท กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรอบการทำงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2025/03/Annul-Report-67-220368-TH.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 127

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นการประเมินตนเอง ซึ่งแบ่งเป็นการประเมินตนเองแบบรายคณะ และ การประเมินตนเองแบบรายบุคคล โดยหัวข้อการประเมินจะมีความสอดคล้องกับบริบทขององค์กร และอ้างอิงตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 8 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. ความพร้อมของคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
4. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมอบหมายอำนาจดำเนินการ
6. การประชุมคณะกรรมการ
7. การทำหน้าที่ของประธานกรรมการ
8. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

นอกจากนี้ข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่อง จากการประเมินแต่ละปี จะนำมาพิจารณาทบทวนแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2025/03/Annul-Report-หน้าที่ของคณะกรรมการ-67-220368-TH.pdf>

การส่งเสริมด้านความโปร่งใสและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการส่งเสริมด้านความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การกำหนดบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
2. การกำกับดูแลเกี่ยวกับบรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาทบจนบรรยาบรรณทางธุรกิจให้มีความชัดเจนและครอบคลุมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ที่มีเป็นประจำทุกปี รวมถึงการนำผลการประเมินมาพัฒนาการทำงาน ของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความยั่งยืนขององค์กร
4. การส่งเสริมความหลากหลายในคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการส่งเสริมให้มีความหลากหลายในด้านเพศ อายุ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างรอบด้าน
5. การจัดประชุมคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแนวความคิดโดยไม่จำกัด ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ซึ่งกำหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. การสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสโดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลทางการเงิน การกำกับดูแลกิจการ อย่างครบถ้วนและทันเวลา
7. การพัฒนาศักยภาพของกรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาที่จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับกรรมการ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับ : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2025/03/Annau-Report-67-220368-TH.pdf>
 คณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

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

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียโดยจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาค และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีความคาดหวังต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

1. สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน
2. สร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเชื่อถือได้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2025/03/Annau-Report-67-220368-TH.pdf>
 ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

1. บริหารจัดการให้มีระบบการจ่ายผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
2. สร้างแรงจูงใจ และประสิทธิภาพในการทำงาน
3. จัดอบรมให้บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
4. มีการพัฒนาก้าวหน้าในสายงาน สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
5. ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

ลูกค้า

1. ผลិតสินค้าและส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. การให้ความรู้ คำแนะนำกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการจูงจูงที่ที่เหมาะสมกับสินค้าของลูกค้า
3. ศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า
4. ดูแลเอาใจใส่ ร่วมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
5. สร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการ

คู่แข่งทางการค้า

1. บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักกฎหมาย และยึดถือหลักการปฏิบัติที่ดี หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2022/09/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 4

คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม โดยจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการคัดเลือกและการปฏิบัติ ต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีคู่ค้าที่มีชื่อเสียงที่ดี มีจริยธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานของธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ มีเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า ดังต่อไปนี้

- (1) ผลิต หรือ จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบ คุณภาพได้
- (2) มีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
- (3) สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และนโยบายของบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สิน ทางปัญญา โดยจะไม่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
- (4) สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของทางบริษัทฯ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2022/09/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 5

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ มีการกำหนดเงื่อนไขและการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ อย่างมี ความเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินงานธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการดูแลสถานะการเงิน

ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท สามารถควบคุมความเสี่ยงในด้านการเงินได้ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส
 - (2) ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้าที่ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบเจรจากับ เจ้าหน้าที่เป็นกลางหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 - (3) ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย (ตามที่ตกลงร่วมกัน) ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกราย อย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้
 - (4) ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหน้าที่ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหน้าที่ตามที่ระบุในสัญญาอย่างเคร่งครัด

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

1. บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ และ หน่วยงานรัฐ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2022/09/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf>

ชุมชนและสังคม

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

วิสัยทัศน์ : เราจะมีผลผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม

พันธกิจ : เราจะมีพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดย คำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะได้รับ รวมถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ขององค์กรที่นำไปสู่ความยั่งยืน กล่าวคือ การมุ่งหวังให้องค์กรและสังคมโดยรวม อันหมายถึง ผู้มีส่วนได้ เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากการดำเนินงานขององค์กร

นโยบายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างความเจริญเติบโต ด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิด ESG ที่จะเป็นการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัทฯอย่างยั่งยืน การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดำเนินธุรกิจธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม ตลอดจน การลดความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่าง เท่าเทียมกัน

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการปฏิบัติตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมตามบริบทขององค์กร จริยธรรม ทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และ เป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2022/09/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1.ผู้บริหารของบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน
- 2.กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามมาตรา 59
- 3.บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
- 4.กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัท สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 5.รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2024/08/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%81.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 5

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบน บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านคอร์รัปชันและสินบนไปใช้ โดยมาตรการนี้จะต้อง ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและสื่อสารให้กรรมการและพนักงานทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกทราบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ยอมรับการคอร์รัปชันและสินบนโดยเด็ดขาด กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ข้อกำหนดของกฎหมาย

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2024/05/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2567.pdf>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับ การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ ทางธุรกิจ หรือ พฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดช่องทางสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนมายังบริษัท โดยสามารถแจ้ง ผ่านช่องทางกรรรับเรื่อง ที่บริษัทฯ กำหนด

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

แนวทางการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงกำหนดแนวทางการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสจากการเป็นบุคคลภายในองค์กรแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งมีข้อปฏิบัติสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้

1.หากมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความสมเหตุสมผลให้กระทำการนั้นเสมือนกับทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัทมีส่วนได้เสียในรายการนั้น ควรจะหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติ

2. ไม่ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับการเป็นกรรมกร ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับบริษัท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการจัดวางระบบการควบคุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้มีการรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลิงก์การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2022/09/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%81>

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินธุรกิจ

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมที่จะปกป้องดูแล ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติโดยเคารพสิทธิและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น บริษัท มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยยึดเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

การดำเนินการเมื่อเกิดภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศ โดยการตอบสนองคือ แผนกไอทีจะต้องดำเนินการยับยั้งการโจมตีของภัยคุกคาม ภัยคุกคาม และแจ้งให้ผู้บริหารทราบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งกำหนดวิธีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัท เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต แผนกไอทีต้องมีการจัดทำ แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และ ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ตามแผนบริหารภาวะวิกฤตของบริษัท การให้ความรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้งานระบบ และหากเกิดปัญหาในด้านระบบจะต้องแจ้งให้แผนกไอทีได้รับทราบ รวมถึงในกรณีที่พบ เหตุการณ์ภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศ หรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ และต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆที่ทางแผนกไอทีได้กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญ ในแผนการพัฒนาระบบ การกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

- การเก็บรักษาข้อมูล
- การสร้างความปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร
- การกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2023/08/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.pdf>

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร จึงได้จัดให้มีการสื่อสาร ในทุกช่องทาง โดยมีเป้าหมายในการป้องกันและดูแลเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริษัท มุ่งมั่น ที่จะให้การดำเนินงานสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดแนวทางระบบการทำงาน และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพที่ชัดเจน จึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมาเป็นคณะทำงานในการส่งเสริม ควบคุม และดูแลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน และนำวิธีการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน รวมทั้งมีการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2022/09/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89>

เลขหน้าของลิงก์ : 2

สิทธิมนุษยชน

บริษัทเชื่อมั่นว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจเป็นรากฐานในการส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจและสังคม บริษัท จึงให้ความสำคัญ และเคารพต่อกฎหมายและ หลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติศาสนา สิทธิ การเมือง ลัทธิความเชื่อ หรือ เรื่องอื่นใด โดยยึดหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) บริษัทมุ่งมั่น ที่จะส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับรู้ด้วยการสื่อสารให้ ความรู้และให้มีการยอมรับ ยึดถือนำไปปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ต่อไป

1. ด้านการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ด้านจริยธรรม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัท ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน จึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่าง ยั่งยืน บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ในทุกระบวนการทำงานในการ ดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัย

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2024/08/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8>

1. นโยบายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างความเจริญเติบโต ด้วยการค้าดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิด ESG ที่จะเป็นการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใสให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัทฯ อย่างยั่งยืน การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดำเนินธุรกิจธุรกิจด้วยความ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม ตลอดจน การลดความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค ส่วนอย่างเท่าเทียมกัน

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2024/08/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8>

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : CAC Certification 2024.jpg

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ ประกอบด้วย

- 1.นโยบายการค้าเงินธุรกิจ
- 2.นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 - 2.1 นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
 - 2.2 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
 - 2.3 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
 - 2.4 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
 - 2.5 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
 - 2.6 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
 - 2.7 นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ
 - 2.8 นโยบายการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
- 3.นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4.นโยบายการพัฒนาบุคลากร
- 5.นโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 6.นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามหลัก CG Code 2560 และบริบทขององค์กร โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

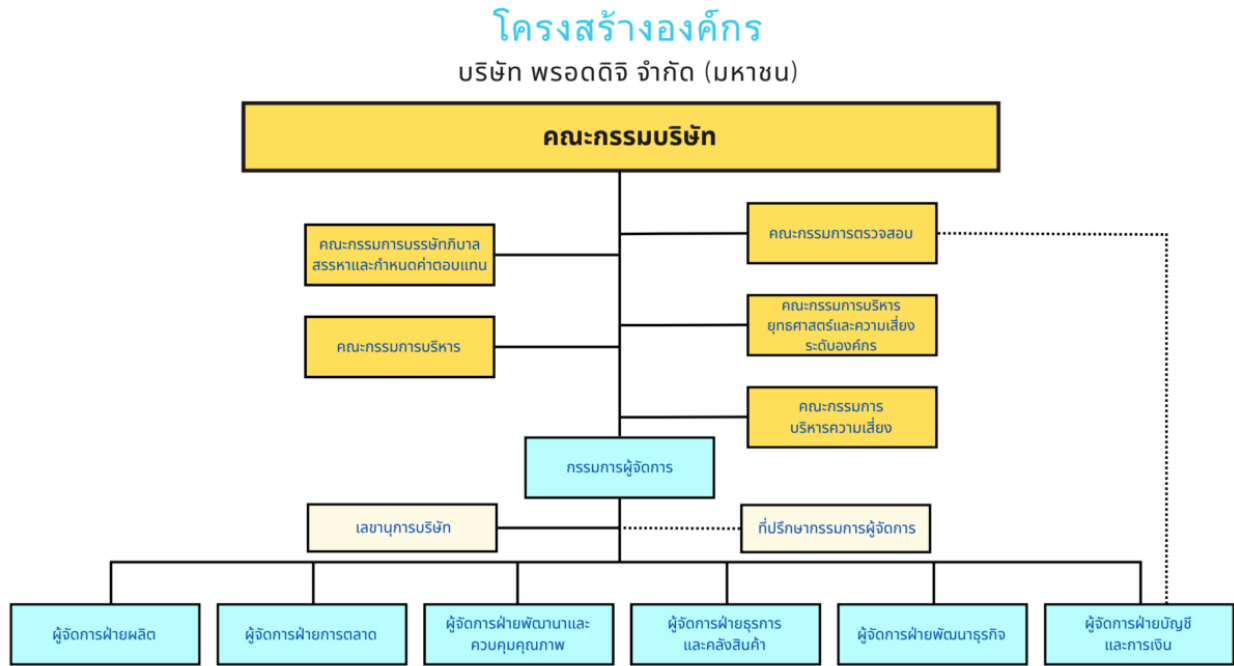
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างองค์กร บมจ.พรอดติจ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	10	
	8	2
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	
	1	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	
	7	2
กรรมการอิสระ	4	
	2	2
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	5	
	5	0

	2567	
	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00	
	80.00	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10.00	
	10.00	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	90.00	
	70.00	20.00
กรรมการอิสระ	40.00	
	20.00	20.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	50.00	
	50.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	63	
	62	67

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย ประยูร บุญประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ : 82 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การวิจัยการปฏิบัติการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	6 มี.ย. 2556	การตลาด, บัญชี, บริหารธุรกิจ
<p>2. นาย เพ็ญรัก นาคบ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	1 พ.ค. 2535	การตลาด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย ธงชัย ดันสุห์ตัดด์ เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 6,600,000 หุ้น (2.222223 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	1 พ.ค. 2535	บรรจุกัมภ์, การตลาด, บริหารธุรกิจ
<p>4. นาย ปราโมทย์ สันติวัฒนา เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 445,500 หุ้น (0.150000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	29 เม.ย. 2548	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตลาด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสง</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 65 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>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	6 มิ.ย. 2556	<p>สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ</p>
<p>6. นาย วัชร วิทยานุรักษ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 53 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 6,600,000 หุ้น (2.222223 %) 	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	6 มิ.ย. 2556	<p>เศรษฐศาสตร์, บรรจุภัณฑ์, การเงิน, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นางสาว พิกุล ทักษิณวรจากร เพศ: หญิง อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	6 มิ.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
<p>8. นาย ธเนตร นรภูมิพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	23 ก.พ. 2558	วิศวกรรม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 2,100,000 หุ้น (0.707071 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	24 เม.ย. 2558	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, การเงิน
<p>10. นาย พาศัย จันทรพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ : 39 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 6,600,000 หุ้น (2.222223 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อและไม่มีผลการออกตรวจ)</p>	20 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสนใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

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

(ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย ประยูร บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย เพื่อนรัก นาคบ	กรรมการ		✓		✓	✓
3. นาย ธงชัย ดันสุทัตต์	กรรมการ	✓				✓
4. นาย ปราโมทย์ สันติวัฒนา	กรรมการ		✓		✓	
5. นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย วัชร วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ		✓		✓	✓
7. นางสาว พิกุล ทักษิณวราจาร	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย ธเนตร นรภูมิพิทักษ์	กรรมการ		✓	✓		
9. นาย วรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ		✓		✓	✓
10. นาย พาชัย จันทร์พิทักษ์	กรรมการ		✓		✓	✓
รวม (คน)		1	9	4	5	5

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	4	40.00
2. บรรณารักษ์	2	20.00
3. พาณิชย	1	10.00
4. สื่อและสิ่งพิมพ์	1	10.00
5. การตลาด	5	50.00
6. บัญชี	3	30.00
7. การเงิน	3	30.00
8. วิศวกรรม	1	10.00
9. การตรวจสอบ	1	10.00
10. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	1	10.00
11. บริหารธุรกิจ	5	50.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^{(*)(**)}

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ใช่

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุนายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : ไม่มี

บริษัทมีมาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.การแยกบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนด้วยการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหารระดับสูง
- 2.ประธานคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดมิใช่บุคคลคนเดียวกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
- 3.คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 3 คน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานของคณะกรรมการชุดย่อยมิใช่คนเดียวกับผู้ที่เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการอิสระช่วยในการกำกับดูแลเฉพาะในแต่ละด้าน
- 5.การจัดประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถหารือประเด็นสำคัญได้อย่างอิสระ และนำข้อสรุปที่ได้แจ้งให้ฝ่ายจัดการทราบต่อไป
- 6.การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาทบทวนหัวข้อการประเมินเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทขององค์กร
- 7.การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสและในเวลาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส ภายใต้วงเวลาที่กำหนดผ่านระบบ Setlink และ มีการจัดทำ Snapshot รวมถึง Newsletter ผ่านช่องทางสื่อสารที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสื่อต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานรายปีและตอบข้อซักถามกับผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

- 1.ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
- 2.พิจารณากำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
- 3.กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เหมาะสมสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจ
- 4.พิจารณาให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
- 5.พิจารณาให้กระบวนการทำงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6.การดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7.กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะอย่างชัดเจน
- 8.กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
 - ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน นโยบาย เป้าหมาย แนวทางแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
6. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง
7. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ
บริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
10. พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
การทำรายการนั้น
11. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายอย่างเป็นธรรม
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยดูแลระบบบริหาร และ
ระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
14. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
15. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการได้ตามที่เห็นสมควร และจำเป็น
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี และพิจารณาหา
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การวางจ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ เสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 7.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 7.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการ ตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ าเป็น ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- บริหาร จัดการ ติดตามให้ผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนการดำเนินงาน ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. บริหาร และดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งการบริหาร และดำเนินกิจการของบริษัท ดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนการดำเนินงาน ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องและ เหมาะสมต่อภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจอนุมัติและดำเนินการวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
5. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน
- บริษัทภิบาล

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. พิจารณาการกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ โดยวัตถุประสงค์เพื่อการรักษามาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร และสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
2. ทบทวนหลักการ การกำกับดูแลกิจการ ข้อบังคับ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ให้กับสาธารณชนในวงกว้าง
4. พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาอย่างมีความเหมาะสมและมีความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งมีการลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
6. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้มีวิธีการพิจารณาตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร

บทบาทหน้าที่

- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่หลักในการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตที่คู่ขนานกับธุรกิจหลัก
2. ศึกษาการต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือแนวทางอื่นใด ภายใต้การสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
3. ศึกษาธุรกิจที่จะสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงของธุรกิจหลัก
4. ศึกษาวิธีการลงทุนที่เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดในแต่ละช่วงเวลา

ลิงก์กฏบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- อื่น ๆ
- วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงกรอบบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
2. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อที่จะสามารถติดตาม ประเมินผล และควบคุมดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้
3. พิจารณานุมัติการใช้เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสมกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
5. ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
6. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับสถานะความเสี่ยงของบริษัท และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น

ลิงก์กฏบัตร

-

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสง ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	6 มิ.ย. 2556	สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การ ตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ
2. นาย ประยูร บุญประเสริฐ ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 82 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การวิจัยการปฏิบัติการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	6 มิ.ย. 2556	การตลาด, บัญชี, บริหารธุรกิจ
3. นางสาว พิกุล ทักษิณวรจากร ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	6 มิ.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ธงชัย ตันสุทนต์ เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	7 ส.ค. 2556
2. นาย วิชกร วิทยานุกรณ์ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	7 ส.ค. 2556
3. นาย วิมล วงษ์จันทร์ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	7 ส.ค. 2556
4. นาง ลักขณา รมรินทร์ เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	7 ส.ค. 2556

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	นางสาว พิภูล ทักฉิมวราจาร	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสง	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ประยูร บุญประเสริฐ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เพื่อนรัก นำคบ	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร	นาย เพื่อนรัก นำคบ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย ประยูร บุญประเสริฐ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ธเนศ นรภูมิพิทักษ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิมล วงษ์จันทร์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย ธงชัย ตันสุทัศน์	กรรมการชุดย่อย
	นาย วิชระ วิทยฐานกรณ์	กรรมการชุดย่อย
	นาง ลักษณ์า รมรินทร์	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ธงชัย ตันสุหัตต์ เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)	1 พ.ค. 2535	บรรจุกัมภ์, การตลาด, บริหาร ธุรกิจ
2. นาง ลักษณ์า รมรินทร์ ^{(*)(**)} เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	18 มี.ค. 2556	บัญชี
3. นาย ชาตรี จินสายใจ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : Industrial Technology สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและควบคุมคุณภาพ	1 ส.ค. 2562	วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, บรรจุกัมภ์
4. นางสาว วาภูมิ บัวใหญ่ เพศ: หญิง อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า	15 พ.ค. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

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

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท) และผู้บริหารของบริษัท ที่ไม่ใช่กรรมการ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี
 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติ หน้าที่อย่างมีความสามารถ และ ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจ

ให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. บทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 2. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (จากผลการประเมินคณะกรรมการ)
 3. ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาทั้งประเภท และ ขนาดธุรกิจของบริษัท
 4. ผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	12,902,753.00	13,558,980.00	13,512,900.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	12,902,753.00	13,558,980.00	13,512,900.00

องค์ประกอบของค่าตอบแทน จำแนกเป็น

1. ที่เป็นตัวเงิน
 - 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของกรรมการ
 - 1.2 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยเข้าร่วมประชุม อย่างสม่ำเสมอ
 - 1.3 ค่าตอบแทนรายปี เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
 รอบปีที่ผ่านมา

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 13,512,900.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง ลักขณา รมรินทร์	lakkhanar@prodigy.co.th	034332611

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร	thitikan@prodigy.co.th	034332612

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ปุณยวีร์ เลิศลอยกุลชัย	ata.management.th@gmail.com	0818482997

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร	thitikan@prodigy.co.th	034332612

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : ไม่มี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66 2264 9090	1,190,000.00	-	-

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการชด้อยแต่ละคณะได้พิจารณานำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาเพื่อมีมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไป ปฏิบัติ
2. ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในด้าน ESG ซึ่งในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท ที่ครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว และเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวางแผน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และอาจจะใช้เป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
3. พิจารณาถึงการใช้จ่ายพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก ทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเตรียมวางแผนลงทุนการติดตั้งแผง Solar Cell เพิ่มเติมในอนาคต
4. พิจารณาถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 - 4.1 การเตรียมพร้อมกรณีภาครัฐกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
 - 4.2 การพิจารณาการลงทุน เพื่อขยายฐานธุรกิจควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเดิม ให้เกิดการเติบโตและสามารถแข่งขันได้ โดยพิจารณามอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปศึกษาถึงความเป็นไปได้ และนำเสนอโครงการลงทุนต่างๆ ที่เหมาะสมกับแนวทางที่กำหนดไว้ และมีการติดตามความคืบหน้า โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย เพ็ญรัก นาคบ	กรรมการ	1 พ.ค. 2535	การตลาด
นาย ปราโมทย์ สันติวัฒนา	กรรมการ	29 เม.ย. 2548	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตลาด
นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ	24 เม.ย. 2558	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, การเงิน

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี

นัย
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ ดังกล่าว เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง ได้รับค่าบริการเกินกว่า สองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 1
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ เพื่อให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ประยูร บุญประเสริฐ (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2556: Director Accreditation Program (DAP)
2. นาย เพื่อนรัก นาคบ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2548: Director Accreditation Program (DAP)
3. นาย ธงชัย ตันสุทัศน์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: Create Everlasting Company : Sustainability succession and strategy
4. นาย ปราโมทย์ สันติวัฒนา (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2559: Director Certification Program (DCP) • 2558: Director Accreditation Program (DAP)
5. นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสง (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
6. นาย วัชร วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2556: Director Certification Program (DCP)
7. นางสาว พิภูล ทักชินวรา จาร (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) อื่น ๆ • 2567: Hot Issue for Director Empowering Boards : Enhancing Governance, Standards and Financial Insights
8. นาย ธเนตร นรภูมิพิภักข์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2558: Director Accreditation Program (DAP)
9. นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2562: Strategic Board Master Class (SBM) • 2547: Director Accreditation Program (DAP)
10. นาย พาชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2559: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: Net Zero CEO Leadership Program รุ่นที่ 1/2567 • 2567: The Cullinan: The Making of the Digital Board รุ่นที่ 382567 • 2567: การใช้ AI เพื่อพัฒนาธุรกิจ รุ่นที่ 2/2567

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สำหรับการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนหัวข้อการประเมินตามที่คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและนำเสนอ เพื่ออนุมัติและกำหนดเป็นแบบประเมินประจำปี 2567 ทั้งแบบการประเมินตนเอง รายบุคคล และแบบการประเมินตนเองรายคณะ รวมถึงแบบการประเมินตนเอง ของกรรมการผู้จัดการสำหรับการประเมินตนเอง

รายคณะ ได้มีการทบทวนหัวข้อการ ประเมินให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร และอ้างอิงตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถแบ่ง การประเมิน เป็น 8 หัวข้อหลัก ดังนี้

- (1) โครงสร้างของคณะกรรมการ
- (2) ความพร้อมของคณะกรรมการ
- (3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
- (4) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- (5) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมอบหมายอำนาจดำเนินการ
- (6) การประชุมคณะกรรมการ
- (7) การทำหน้าที่ของประธานกรรมการ

(8) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 ที่ผ่านมา ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ มีผลคะแนนจำนวนแต่ละหมวด ได้ดังนี้

1) โครงสร้างของคณะกรรมการ	คิดเป็นร้อยละ	92.75
2) ความพร้อมของคณะกรรมการ	คิดเป็นร้อยละ	95.43
3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ	คิดเป็นร้อยละ	95.71
4) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	คิดเป็นร้อยละ	94.67
5) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการมอบหมายอำนาจดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	96.00
6) การประชุมคณะกรรมการ	คิดเป็นร้อยละ	96.00
7) การทำหน้าที่ของประธานกรรมการ	คิดเป็นร้อยละ	92.00
8) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	คิดเป็นร้อยละ	90.40
	คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	94.12

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

รวมอยู่ในหัวข้อการประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ในหมวดที่ 7 การทำหน้าที่ของประธานกรรมการ
ซึ่งเป็นการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท⁽³⁾

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) :	7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) :	24 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 ประยูร บุญประเสริฐ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย เพื่อนรัก นาคบ (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย ธงชัย ตันสุทัตต์ (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย ปราโมทย์ สันติวัฒนา (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
5. นางสาว ทิพวรรณ อุตัยสง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย วิชิต วิทยานุกรณ์ (กรรมการ)	6	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นางสาว พิภล ทักฉินวราร จาร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาย เสนตร นรภูมิพิทักษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย วรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)	6	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
10. นาย พิชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของกรณีที่กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบตามจำนวนที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนต้องเดินทางไปต่างประเทศ อีกทั้งช่วงเวลาจัดประชุมอาจจะไม่เอื้ออำนวยในการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ online แต่ทั้งนี้ในภาพรวมกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมคิดเป็น 97.14 % ของการประชุมทั้งปี

หมายเหตุ: ⁽³⁾ ไม่นับรวมการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมที่กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติ หน้าที่อย่างมีความสามารถ และ ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความ มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ประยูร บุญประเสริฐ (ประธานกรรมการ)			1,015,000.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท	105,000.00	700,000.00	805,000.00	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	50,000.00	0.00	50,000.00	มี	
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน ระดับองค์กร	120,000.00	0.00	120,000.00	มี	
คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน	40,000.00	0.00	40,000.00	มี	
2. นาย เพ็ญรัก นาคบ (กรรมการ)			496,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	196,000.00	276,000.00	มี	
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน ระดับองค์กร	180,000.00	0.00	180,000.00	มี	
คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน	40,000.00	0.00	40,000.00	มี	
3. นาย ธงชัย ต้นสุทัตต์ (กรรมการ)			100,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	100,000.00	100,000.00	มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นาย ปราโมทย์ สันติวัฒนา (กรรมการ)			276,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	196,000.00	276,000.00	มี	
5. นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสง (กรรมการ)			655,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	460,000.00	540,000.00	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	75,000.00	0.00	75,000.00	มี	
คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน	40,000.00	0.00	40,000.00	มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
6. นาย วีชร วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ)			250,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	70,000.00	180,000.00	250,000.00	มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
7. นางสาว พิกุล ทักษิณวรา จาร (กรรมการ)			650,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	460,000.00	540,000.00	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	50,000.00	0.00	50,000.00	มี	
คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน	60,000.00	0.00	60,000.00	มี	
8. นาย ธเนตร นรภูมิภิรักษ์ (กรรมการ)			640,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	460,000.00	540,000.00	มี	
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน ระดับองค์กร	100,000.00	0.00	100,000.00	มี	
9. นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)			266,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	70,000.00	196,000.00	266,000.00	มี	
10. นาย พาชัย จันทรพิทักษ์ (กรรมการ)			276,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	196,000.00	276,000.00	มี	
11. นาย วิมล วงษ์จันทร์ (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
12. นาง ลักขณา รมรัตน์ (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	725,000.00	3,144,000.00	3,869,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	175,000.00	0.00	175,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	180,000.00	0.00	180,000.00
5. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับ องค์กร	400,000.00	0.00	400,000.00
6. คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	1,480,000.00
ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	3,144,000.00
รวม (บาท)	4,624,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี
- กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ : การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
- รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ : บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
- ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดและมีผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบในทุกไตรมาส

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
- เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดและมีผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบในทุกไตรมาส

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

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

1. ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ครอบคลุม รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ และถือปฏิบัติ
2. บริษัทยื่นขอต่ออายุการรับรองการร่วมเป็นสมาชิกกับทาง CAC และได้รับการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิก
3. สื่อสารให้รับทราบ จัดอบรม ให้กับพนักงานบริษัท
4. ติดตามผลการปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
2 นาย ประยูร บุญประเสริฐ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
3 นางสาว พิภูล ทักชินวารจาร (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นำเสนอรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในแต่ละไตรมาส รวมถึงการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งในภาพรวม คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำบัญชี ตามมาตรฐานบัญชีและไม่พบประเด็นใดๆ ที่มีนัย
 2. นำเสนอรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสในปี 2567 ซึ่งในปี 2567 จากการ ประเมินความเสี่ยงเพียงพองของระบบการควบคุมภายใน ไม่พบประเด็นที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
- ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่าย จัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขของผู้สอบบัญชี และ
- คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรับทราบแนวทางการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีในปี ถัดไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ธงชัย ต้นสุทัตต์ (ประธานกรรมการบริหาร)	12	/	12
2 นาย วัชร วิทยฐานะ (กรรมการบริหาร)	0	/	12
3 นาย วิมล วงษ์จันทร์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
4 นาง ลักขณา รมรัตน์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนด KPI ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
- ติดตามผลการดำเนินงานทั้งรายเดือนและรายไตรมาส
- พิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่า : 4
ตอบแทน (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นางสาว พิภพ ทักษิณวราจาร (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	4	/	4
2 นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสง (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
3 นาย ประยูร บุญประเสริฐ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
4 นาย เพื่อนรัก นาคบ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวน เพิ่มเติมนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงแบบประเมินตนเองของ ผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้หัวข้อในการประเมินครอบคลุม และสอดคล้องกับ

บริบทขององค์กร เพื่อใช้สำหรับการประเมินในปี 2567 รวมถึงกำหนดแนวทางการพิจารณาตอบแทนผู้บริหารสูงสุด และการพิจารณาตอบแทนกรรมการ

บริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา นำเสนอเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติ

ในรายงานประจำปี 56 - 1 One Report ฉบับนี้ (ในหน้าที่ 132-133)

การเข้าประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความ
ยั่งยืนระดับองค์กร (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และ ความยั่งยืนระดับองค์กร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย เพ็ญรัก นาคบ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	13	/	13
2 นาย ประยูร บุญประเสริฐ (กรรมการชุดย่อย)	13	/	13
3 นาย ธเนตร นรภูมิพิทักษ์ (กรรมการชุดย่อย)	11	/	13

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ

- 1.การพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ด้วยปัจจัยที่สำคัญและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์
- 2.ศึกษาธุรกิจที่มีความสามารถทำกำไร เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อย และเป็นธุรกิจที่ช่วยในการกระจายความเสี่ยง ของธุรกิจเดิม
- 3.ศึกษารูปแบบการขยายการลงทุนที่เหมาะสม
- 4.ศึกษาข้อมูล เพื่อเตรียมพร้อมรองรับช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งในการรายงานผลความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ ถึงแม้จะมีได้มีข้อสรุปที่

ชัดเจนเกี่ยวกับธุรกิจที่จะดำเนินการคู่ขนาน แต่ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ที่จะทำ

ให้ฝ่ายจัดการสามารถนำประเด็นต่างๆ ที่สำคัญมาปรับใช้กับองค์กรได้

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย วิมล วงษ์จันทร์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	4	/	4
2 นาย ธงชัย ดันสุทัตต์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
3 นาย วัชร วิทยฐานะานนท์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
4 นาง ลักขณา รมรินทร์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.รายงานการประเมินความเสี่ยงประจำปี 2567
- 2.ติดตามผลที่ได้มีการประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการที่ใช้ในการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารในแต่ละฝ่ายเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมและนำไปปฏิบัติ โดยหากมาตรการใดที่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยง ทางฝ่ายบริหารจะต้อง พิจารณาปรับมาตรการใหม่ให้สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และรายงานให้กับกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมในเรื่องของ Climate Change และ ความเสี่ยงด้าน ESG ที่เป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัย

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ตลอดจนห่วงใยผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจและเพื่อสร้างคุณค่าการยอมรับ และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2023/08/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

กลยุทธ์การดำเนินงาน (ระยะสั้น - ระยะกลาง 3-5 ปี) ด้วย 35

- 1.ความสามารถในการสร้างกำไรอย่างยั่งยืน
 - 1.1 เพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 - 1.2 บริหารจัดการเสถียรภาพทางการเงินให้มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
 - 1.3 การจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ
- 2.การลงทุนและบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 - 2.1 แสวงหาและโอกาสการลงทุนใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 - 2.2 บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 2.3 ลงทุนในการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน
- 3.ความยั่งยืนด้วยการพัฒนาองค์กรให้เติบโต
 - 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและลดต้นทุน
 - 3.2 สร้างคนพัฒนางาน เสริมสร้างประสิทธิภาพให้มีการเติบโตในระยะยาว
 - 3.3 นำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับนโยบาย : มี
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท พิจารณาในด้านกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทที่ครอบคลุมการดำเนินงานในด้าน ESG ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ซึ่งกลยุทธ์ของบริษัทที่สอดคล้องตามเป้าหมาย 17 ข้อของ SDGs

1. กลยุทธ์การส่งมอบคุณค่าโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholder) สอดคล้องกับ SDGs ข้อ 9 และ 12

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในด้านเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในด้านเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณของเสีย ขยะอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รวมถึงได้ร่วมมือกับ Supplier ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ PET ในการจัดอบรมให้กับพนักงานและผู้บริหาร ให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ rPET เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน และขอจำกัดในด้านต่างๆ สำหรับเตรียมวางแผนการผลิตในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

2. กลยุทธ์การขยายการรับรู้ถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (Customer Value Proposition) ไปสู่สิ่งที่สังคมต้องการ (Social Value Proposition) สอดคล้องกับ SDGs ข้อ 3

ด้วยการที่บริษัทฯ พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ให้ปราศจากสารอันตรายและคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค

โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 56-1 One Report หน้า 189 - 198

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท จากกิจกรรมหลักทางธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า โดยจำแนกตามผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกิจกรรม โดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการทางธุรกิจ (รายละเอียดเพิ่มเติม ในรายงาน 56-1 One report หน้า 69 -79)

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none">• เจ้าหนี้• คู่แข่งทางการค้า• คู่ค้า• คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ• ชุมชน• ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ• ผู้บริโภค• ผู้ผลิตวัตถุดิบ• ลูกค้า	การดำเนินงานธุรกิจที่ไม่ก่อผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none">• การแถลงข่าว• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี• การรับเรื่องข้อร้องเรียน• การสำรวจความพึงพอใจ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีภาระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล

ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2024/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2566-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-56-1-One-Report.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : หน้า 79 -

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : อื่น ๆ : SDGs
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และ คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่เหมาะสม หรือ ยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยทางบริษัทฯ กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- (1) การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและในบริษัทฯ และการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไป อย่างมีระบบให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและ เหมาะสม
- (2) การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญของบริษัทฯ ที่บุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ ต้องมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง (3) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักการ กักตุนและจัดการที่ดี รวมถึง การจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ การรายงาน ตามลำดับชั้น อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบความเสี่ยง ทั้งนี้ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
- (4) บริษัทฯ ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง เกิดเป็นรูปธรรม สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในบริษัทปฏิบัติให้ เกิดเป็นวัฒนธรรม และสร้างความตระหนักในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในบริษัท เป็นหน้าที่ที่ บุคลากรทุกคนในบริษัทควรปฏิบัติ อันจะนำมาให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามที่กำหนดไว้
- (5) แต่ละสายการบังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง จะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน และสร้างให้เกิดกระบวนการ แนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการควบคุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

- หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
 - พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
 - นโยบายของรัฐ
 - การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
 - การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
 - การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
 - การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
 - ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
 - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าคงสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิมนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

1. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
 - 1.1 ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน
 - 1.2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 - 1.3 ความผันผวนของราคาดังพลาสติก PET (PET Resin)
2. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อบังคับ
 - การเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
3. ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
 - ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อ รวมถึงสงครามการค้า
4. ความเสี่ยงด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - 4.1 ภัยพิบัติธรรมชาติ
 - 4.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

- 1) จากการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศถดถอย ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง ผู้บริโภคกำลังซื้อลดลง
- 2) การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้า เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ฯลฯ
- 3) ความผันผวนของราคาดังพลาสติก PET (PET Resin)

3.1 ราคาเม็ดพลาสติกมีความเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการกลั่นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ทำให้ราคาของเม็ด พลาสติกมีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่สอดคล้องกับราคาน้ำมันและราคาก๊าซ ธรรมชาติในตลาดโลกที่มีการซื้อขายกันด้วยสกุลเงิน เหรียญสหรัฐ

3.2 ปัญหากฎภูมิรัฐศาสตร์ของกลุ่มประเทศผลิตน้ำมันอาจจะส่งผลต่อการผลิตน้ำมันที่ลดลง ส่งผลให้เม็ดพลาสติกมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ราคาเม็ดพลาสติกอยู่ในระดับราคาที่สูง

ดังนั้นหากราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและในระยะเวลาที่ยาวนานก็มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ

4. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อบังคับ
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกและการรีไซเคิล เช่น การเก็บภาษี คาร์บอน หรือการจำกัดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งหากนโยบายของรัฐบาลมีการออกกฎหมายมาบังคับใช้ก็อาจส่งผล กระทบต่อบริษัทฯ และทำให้ภาระต้นทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ราคาขาย และความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก PET

5. ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อ รวมถึงสงครามการค้า อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อาจได้รับผลกระทบไม่มากนักน้อย

โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่จะต้องมีการติดต่อค้าขายกับกลุ่มประเทศที่มีความขัดแย้ง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางอ้อมกับทางบริษัทฯ ได้

6. ความเสี่ยงด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 ภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือพายุ ที่ส่งผลกระทบต่อผลิต และการขนส่งสินค้า เช่น กรณีการเกิดน้ำท่วมทางภาคเหนือของ ประเทศ ซึ่งมีปริมาณน้ำในระดับสูง อีกทั้งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นระยะเวลานาน ซึ่งการเกิดขึ้นในลักษณะนี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อเครื่องจักร และ ทรัพย์สินอื่นๆของธุรกิจได้ สำหรับพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ยังไม่เคยเกิดน้ำท่วมในระดับสูงและมีความ รุนแรง แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดทีมวิศวกรรมและฝ่ายผลิต จัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการวางแผนรับมือกับพิบัติทางธรรมชาติ และ การจัดทำแกว่นกั้นน้ำในจุดต่างๆ รอบบริเวณโรงงาน หากเกิดกรณีน้ำท่วม รวมถึงหมั้นมี การตรวจสอบแกว่นกั้นน้ำอย่างสม่ำเสมอ

6.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ หรือพลังงาน

6.2.1 ทรัพยากรน้ำ

ก) อาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในกระบวนการผลิต สำหรับกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ใช้น้ำใน แต่ละขั้นตอน ต่างๆ เช่น ขั้นตอนการทำความสะอาด และ การหล่อเย็น ฯลฯ หากทรัพยากรน้ำขาดแคลน จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตอาจจะต้องหยุดชะงัก หรือ มี ต้นทุนสูงขึ้น

ข) อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำลดลง จากการที่น้ำมีคุณภาพต่ำอาจจะต้องมีการบำบัดน้ำเพิ่มเติม ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและ ประสิทธิภาพการผลิต

6.2.2 ด้านพลังงาน

ก) ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น
การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานจากแหล่งฟอสซิล เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้าจากถ่านหิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนการผลิต โดยตรง เนื่องจากกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องใช้พลังงานสูงในขั้นตอนต่างๆ เช่น การหลอม และการฉีดขึ้นรูป ฯลฯ

ข) การขาดแคลนพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาการผลิตพลังงานหมุนเวียน เช่น การผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานน้ำที่ลดลงในช่วงหน้าแล้ง หรือ พลังงานลมที่ผันผวน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการใช้พลังงาน พลังงานไฟฟ้าไม่ เพียงพอในช่วงเวลาสูงสุด (Peak Demand) ของการใช้งาน เช่น ในช่วงฤดูร้อนมีการใช้ไฟฟ้าสูง เมื่อพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพออาจจะทำให้สายการผลิต หยุดชะงัก ซึ่งเครื่องจักร เครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องเป่า ขวด ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าต่อเนื่อง การหยุดทำงานกะทันหันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ เครื่องจักร และเกิดของเสียในกระบวนการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

1. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

1.1 ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน

แนวทางการบริหารจัดการ

ติดตามภาวะเศรษฐกิจและปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้เหมาะสม เช่น การขยายตลาดในบางกลุ่มลูกค้า เพื่อเร่งขจัดเซย ตลาดบางกลุ่มที่ชะลอตัว หรือ หาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพื่อทดแทนและสร้างฐานลูกค้าเพิ่มเติม

1.2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

แนวทางการบริหารจัดการ

พิจารณาการใช้เครื่องมือทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยง เช่น การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

(Hedging)

1.3 ความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก PET (PET Resin)

แนวทางการบริหารจัดการ

ก) พิจารณากระจายแหล่งผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เพื่อรองรับความเสี่ยงในการขาดแคลน หรือ ราคาที่อาจจะมีการปรับสูงขึ้น

ข) ติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด และมีการบริหารจัดการสต็อกให้ได้ในราคาและปริมาณที่เหมาะสม

2. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อบังคับ

- การเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางการบริหารจัดการ

ก) ติดตามสถานการณ์และศึกษากฎหมายใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด

ข) ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่งตั้งทีมงาน เพื่อวางแผนและดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับ

ค) พิจารณาลงทุนในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ

ง) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคลากรในองค์กร Upskill & Reskill เพื่อรองรับการทำตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จ) การสนับสนุนให้ใช้ Generative AI มาเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และรองรับทิศทาง ของธุรกิจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

ฉ) แสวงหาโอกาสในการพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลายที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

3. ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

- ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อ รวมถึงสงครามการค้า

แนวทางการบริหารจัดการ

- ติดตามสถานการณ์ และวางแผนสำรอง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละส่วนในการดำเนินธุรกิจ

4. ความเสี่ยงด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 ภัยพิบัติธรรมชาติ

4.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

แนวทางการบริหารจัดการด้าน Climate Change

1. การจัดการด้านทรัพยากรน้ำ

ก) ปรับปรุงประสิทธิภาพใช้น้ำ โดยการนำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำที่ทันสมัย เพื่อลดผลกระทบจากน้ำคุณภาพต่ำ หรือ การใช้น้ำหมุนเวียนในกระบวนการผลิต

ข) การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง จัดเตรียมหาแหล่งน้ำสำรองหรือ ทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกัน

2. การจัดการพลังงาน

ก) เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลมในโรงงาน

ข) ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลงทุนในเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ค) ติดตั้งระบบสำรองไฟ และเครื่องปั่นไฟสำรอง เพื่อใช้กรณีฉุกเฉิน

ง) จัดทำ Carbon Footprint of Organization เพื่อวางแผนลดการปล่อยคาร์บอน

3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ก) สร้างความหลากหลายในซัพพลายเชน โดยการกระจายแหล่งวัตถุดิบและคู่ค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงัก

ข) บริหารจัดการวัตถุดิบที่สำคัญ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

ค) ปรึกษาหารือร่วมกับคู่ค้าในการประเมินความเสี่ยงด้านภูมิอากาศในซัพพลายเชน โดยเป็นการทำงานร่วมกับคู่ค้าในการวางแผนในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ

ง) นอกจากนี้อาจจะเกิดผลกระทบในด้านห่วงโซ่อุปทาน เช่น น้ำท่วม หรือ ภัยแล้ง อาจจะส่ง ผลต่อการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงจะต้องมีการวางแผนรองรับหากเกิดกรณี ดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : ไม่มี

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

บริษัทมีแนวทางดำเนินการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนโดย

1. สรุประเบิดความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

รวบรวมประเด็นความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบกระบวนการผลิต การขนส่งการจัดจำหน่าย และผู้บริโภคที่ใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยผ่านการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการรับฟังข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงของบริษัท

2. ประเมินความสำคัญของประเด็นผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการสำรวจความพึงพอใจ รวมทั้ง การจัดประชุมกลุ่มร่วมกับ คณะกรรมการลูกจ้างของบริษัทฯ การทำกิจกรรมร่วมกับ ชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีและเปิดรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทฯ จะสามารถชี้แจงให้เกิดความ เข้าใจตรงกันระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน กรณีมีประเด็นที่ เห็นต่างกัน

3. ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีต่อบริษัท

ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ โดยผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การให้สัมภาษณ์สื่อทางโทรศัพท์ การจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ จัดให้มีช่องทางสื่อสารกับทางบริษัทฯ

เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่อาจมีผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. จัดลำดับความสำคัญของบริษัทฯ จากผลกระทบในภาพรวม

จัดลำดับความสำคัญของประเด็นผลกระทบในภาพรวม เพื่อจัดลำดับความสำคัญและความรุนแรง โดยอาจจะพิจารณาในเรื่อง ความเสี่ยงควบคู่ไปด้วย เพื่อลดผลกระทบและเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ ต่อไป

เลขหน้าของลิงก์ : 73

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

	2565	2566	2567
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%)	100.00	100.00	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่รวมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่รวมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญรวมลงนามรับทราบ : ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2565	2566	2567
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	N/A	N/A	100.00

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

นอกเหนือจากการนำความต้องการของลูกค้ามาทำการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าแล้ว ยังต้องสามารถลดการใช้วัตถุดิบ และลดปริมาณของเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในแต่ละกระบวนการจะสามารถเปรียบเทียบได้จากการดำเนินงานจากปีก่อน หรือ ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นได้

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2565	2566	2567
ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจลูกค้าที่เพิ่มขึ้น (%)	0.00	0.00	0.00

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