



# รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



# สารบัญ

	หน้า
<b>สิ่งแวดล้อม</b>	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	6
การจัดการน้ำ	10
การจัดการขยะและของเสีย	15
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	17
<b>สังคม</b>	
สิทธิมนุษยชน	21
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	26
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	41
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	44
<b>บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	53
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	86
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	121
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	151
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	170
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	183
การพัฒนานวัตกรรม	185

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)      ตัวย่อ : STX

Market : mai      กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง      หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

## การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ, การจัดการมลพิษทางเสียง

#### 1. การใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญการใช้ทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าและพลังงาน การใช้น้ำ การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ การควบคุมระดับเสียงที่เกิดจากการกระบวนการระเบิด รวมถึงของเสียหรือมลภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีการออกแบบกระบวนการผลิต และแบบขั้นตอนการผลิตที่ผ่านการตรวจสอบจากทีมงานและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ก่อนนำเสนอและอนุมัติในการดำเนินการ พร้อมทั้งจัดให้มีการทำรายงานประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และกำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

- จัดให้มีระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ (Preventive maintenance) เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการหยุด หรือชะลอกระบวนการผลิต

- การจัดการกับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต จะมีการดำเนินการจัดการตามกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทไม่ขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมาย

- บริษัทมีการดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายข้อบังคับและระบบคุณภาพมาตรฐานของกรมโรงงาน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

#### 2. การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

บริษัทให้ความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน โดยปัจจุบันบริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขมลพิษที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบโดยอ้อมจากการผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชน เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศลดลง นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสภาพภูมิอากาศ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการป้องกัน อาทิ ใช้รถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำบริเวณถนนและพื้นที่โรงโม่ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ใช้รถเจาะที่ติดตั้งถุงเก็บฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก และการปิดคลุมโรงโม่และสายพานลำเลียงตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบริหารจัดการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวัง และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศของบริษัทที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น TSP หรือ PM-10 มีปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศต่ำกว่ามาตรฐานโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

การจัดการภายในโรงงานเพื่อควบคุมผลกระทบด้านฝุ่นละออง

- การดำเนินการระบบปิดบริเวณเครื่องจักร คลังสินค้า เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดฝุ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- การปลูกต้นไม้รอบพื้นที่บริษัทเพื่อป้องกันการลอยตัวของฝุ่นจากบริเวณพื้นที่ผลิตออกไปภายนอก

- การทำความสะอาดเครื่องจักร อาคาร เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นและมีการตรวจสอบซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

- ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนน พื้นที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากกิจกรรมของโครงการ อย่างน้อย 4 ครั้ง/วัน หรือตามสภาพอากาศ
- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำตามสายพานการลำเลียงหินทุกชนิด และบริเวณจุดกำเนิดฝุ่น
- ติดตั้งเครื่องดักฝุ่นชนิดถุงกรอง
- อบรมหลักสูตรโรจจากาการประกอบอาชีพ โรจปอดฝุ่นทรายให้กับพนักงานทุกระดับ

### 3. การบริหารจัดการพลังงาน

บริษัทตระหนักและมุ่งมั่นที่จะควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และยังสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานของบริษัท ดังนั้น พลังงานทางเลือก เช่น ก๊าซ LPG หรือพลังงานสะอาด เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการสร้างโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีแผนที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานสะอาดทางเลือกอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการซื้อไฟฟ้า และการใช้ในกระบวนการผลิตในบางส่วน เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านพลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### 4. การจัดหาวัตถุดิบ อย่างรับผิดชอบ

บริษัทตระหนักถึงการให้ได้ว่าซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงกำหนดแนวทางเพื่อช่วยลดความเสี่ยง และเป็นการสะท้อนถึงการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบต่อองค์กร บริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับการจัดการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ ครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญ เช่น การวางแผนการทำเหมืองและการทบทวนการทำเหมืองอย่างสม่ำเสมอ การลดการใช้สารเคมี การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสม การจัดหาวัตถุดิบที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีการดำเนินการที่เคารพสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่บังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย เป็นต้น

### 5. ประสิทธิภาพจากการใช้น้ำ

บริษัทมีการจัดการใช้น้ำอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กรมีกรรมรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

### 6. การบริหารจัดการมลพิษทางเสียงและแรงสั่นสะเทือน

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบจากเสียง และแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น การระเบิดหิน เครื่องจักรโรงโม่หิน กิจกรรมการย่อยหิน เป็นต้น ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการลดผลกระทบจากเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยจัดส่งข้อมูลให้กับชุมชน และหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการทำงาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ

นอกจากนี้ ประเภทของระเบิดที่บริษัทนำมาใช้ในกระบวนการผลิต เป็นประเภทที่ใช้เชื้อประทุไม่ใช้ไฟฟ้าชนิดถ่วงเวลา (None-electric Delay Detonator) ซึ่งเป็นเชื้อประทุที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภัยสูง เหมาะกับการใช้ในสภาพอากาศที่มีไฟฟ้าสถิต อีกทั้งยังมีความแม่นยำสูง ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกสภาพพื้นที่ เช่น บริเวณที่มีน้ำ และความชื้น เป็นต้น รวมถึงสามารถควบคุมแรงระเบิด ทิศทาง เสียง และแรงสั่นสะเทือนได้ดี ทั้งนี้ ในปี 2568 ผลการตรวจวัดระดับเสียง และความสั่นสะเทือนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงพบว่า บริษัทยังสามารถรักษาระดับเสียงและระดับความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานที่กำหนด

#### การจัดการภายในโรงงานเพื่อควบคุมผลกระทบด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือน

- ปิดคลุมเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านระดับเสียง เพื่อควบคุมเสียงจากแหล่งกำเนิดตามความเหมาะสม
- ดูแลและปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อลดระดับเสียงจากอุปกรณ์ดังกล่าว
- กำหนดระยะเวลาทำงานของเครื่องจักรอย่างชัดเจน เพื่อลดผลกระทบมลภาวะด้านเสียง
- ระเบิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ วันละ 1 ครั้ง ในช่วง 16.00-17.00 น.
- ก่อนการระเบิดจะต้องมีการส่งสัญญาณเตือนบุคคลในพื้นที่และประชาชนบริเวณใกล้เคียงให้รับทราบก่อนการระเบิดหิน
- ให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ให้แก่พนักงานทุกคน เช่น อุปกรณ์ครอบหูลดเสียง
- มีวิศวกรหรือผู้ชำนาญที่ผ่านการอบรมด้านการใช้วัตถุระเบิด เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิด เพื่อให้การระเบิดเป็นไปตามหลักวิชาการ และก่อให้เกิดผลกระทบ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

## การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา	: มี
นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง	: การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

### เป้าหมายการใช้พลังงานปี 2569

เป้าหมายการใช้เชื้อเพลิงใน ปี 2569 ลดลงกว่าร้อยละ 0.5 จากปี 2568 บริษัทมีการใช้น้ำมันดีเซลจำนวน 1,206,950 ลิตร โดยมีมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในการผลิต ในการใช้เชื้อเพลิงลดจ้อยละ 0.5 จากปี 2568

### ข้อมูลเป้าหมายการใช้ไฟฟ้าปี 2569

เป้าหมาย คือ ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) ลดลงจากปี 2568 ซึ่งอยู่ที่ 3.55 เป็น 3.45 ในปี 2569 หรือลดจ้อยละ 2.8

### ข้อมูลเป้าหมายใช้น้ำปี 2569

การใช้ทรัพยากรน้ำสำหรับปี 2569 กำหนดเป้าหมายลดจ้อยละ 2.0 ของปริมาณการใช้น้ำ ลูกบาศก์เมตร จากปี 2568 โดยมีมาตรการติดตามปริมาณการใช้น้ำประจำวัน และตรวจสอบแก้ไขกรณีผิดปกติ รวมถึงการวางแผนการใช้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท

#### 1. วัตถุประสงค์

- ลดปริมาณการใช้น้ำรวมลงไม่น้อยกว่า 2.0% ภายใน 2 ปี
- ลดความเสี่ยงด้านต้นทุนและการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
- สนับสนุนเป้าหมาย ESG และความยั่งยืนขององค์กร

#### 2. การวิเคราะห์สถานการณ์การใช้น้ำในกิจกรรมเหมือนหินโรงโม่หิน

แหล่งใช้น้ำหลัก

- ระบบฉีดพ่นควบคุมฝุ่น (Dust Suppression)
- กระบวนการล้างหิน / โรงโม่
- การล้างรถบรรทุก เครื่องจักรกล
- ระบบสาธารณสุขปลอดภัยภายใน
- การรดน้ำถนนภายในเหมือง เส้นทางขนส่งแร่ ภายในโรงโม่หิน

ความเสี่ยงสำคัญ

- การสูญเสียน้ำจากบ่อพัก/บ่อดักตะกอน
- การใช้น้ำเกินจำเป็นในช่วงฤดูฝน (ไม่มีระบบบ่อกักเก็บน้ำเพียงพอ)

#### 3. แผนงานเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ (Water Efficiency)

- แยกจุดวัดน้ำตามกระบวนการผลิตและกิจกรรม
- รายงานการใช้น้ำรายเดือน

Target: ลดการใช้น้ำต่อตันลง 2% ภายในปีแรก

ปรับปรุงระบบฉีดพ่นฝุ่น

- ใช้หัวฉีดแบบประหยัดน้ำ (High Efficiency Nozzle)
- ทำความสะอาดพื้นลดฝุ่น

ผลคาดการณ์: ลดการใช้น้ำในระบบควบคุมฝุ่นได้ 2%

กลยุทธ์ที่ 2: การกักเก็บน้ำฝน (Rainwater Harvesting)

- ขยายพื้นที่กักเก็บน้ำฝน
- ขุดบ่อกักเก็บน้ำเพิ่ม
- เชื่อมต่อรางรับน้ำจากหลังคาอาคาร
- ใช้น้ำฝนสำหรับล้างรถและรดน้ำถนน

ประโยชน์: ลดการใช้น้ำดิบในฤดูฝน 2%

กลยุทธ์ที่ 3: การบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร

จัดทำมาตรการประหยัดน้ำในสถานประกอบการ

- ตรวจสอบการรั่วไหลทุกไตรมาส
- รมรงค์พนักงานใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดเป้าหมายลดใช้น้ำในระดับผู้จัดการไซต์

จัดทำ Water Balance Report ประจำปี

- รายงานปริมาณน้ำเข้าออก
- วิเคราะห์ Water Intensity (ลบ.ม./ตันผลิต)
- เปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืน 4. แผนดำเนินงาน (Roadmap 2 ปี)

ระยะเวลา	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
ปีที่ 1	ปรับหัวฉีด	ลดใช้น้ำ 2%
ปีที่ 2	ระบบปิดบางส่วน / เก็บน้ำฝนเต็มรูปแบบ	ลดรวม 2%

5. ตัวชี้วัด (KPI หลัก)

- ปริมาณใช้น้ำรวม (ลบ.ม./ปี)
- ปริมาณน้ำต่อตันผลิต
- ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก
- ค่าใช้จ่ายด้านน้ำต่อหน่วยผลิต

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านการเงิน

- ลดต้นทุนค่าน้ำ / ค่าพลังงานปั๊มน้ำ
- ลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง

ด้านสิ่งแวดล้อม

- ลดการใช้น้ำดิบจากธรรมชาติ
- ลดผลกระทบต่อชุมชนรอบเหมือง

ด้าน ESG

- สนับสนุน SDG 6 (Clean Water)
- เพิ่มคะแนนด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานความยั่งยืน

### เป้าหมายการลดการกำจัดขยะสำหรับปี 2569

บริษัทกำหนดเป้าหมายให้ลดปริมาณขยะ ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.5 เพื่อเป็นเป้าหมายการจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษที่บริษัทจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบริษัทไม่มีการกำจัดขยะด้วยการฝังกลบ ขยะมูลฝอยต่างๆ ทางเทศบาลในพื้นที่จะมารับไปกำจัด ส่วนขยะอันตรายอื่นๆ เมื่อมีปริมาณที่เหมาะสมจะจัดหาผู้รับกำจัดเข้ามากำจัดและขออนุญาตกำจัดสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

## ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัท : ISO 14001 - Environmental management systems, อื่น ๆ :  
ปฏิบัติ : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : อื่น ๆ : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : อื่น ๆ : ISO 14001 Environmental management systems

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 14064 - Greenhouse gases

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

### ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

#### จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

## การจัดการพลังงาน

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

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

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

#### แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทตระหนักดีว่าการใช้ทรัพยากรโดยไม่มีการบริหารจัดการที่ดีจะส่งผลให้มีการใช้พลังงานที่เกินความจำเป็นและไม่คุ้มค่า โลกปัจจุบันมีการพัฒนาการนำการเรียนรู้ของเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์ (ML / AI) มาทดแทนกิจกรรมการดำเนินงาน ทดแทนการทำเหมืองยุคเก่า บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการจัดการโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เพื่อลดการสูญเสียและลดการใช้พลังงาน อาทิ ปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้น นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต สํารวจและตรวจสอบคุณภาพของหิน นำหินคลุกมาล้างแยกเป็นหิน 6 มม. โดยใช้เครื่องแยกขนาดแบบเกลียว และตระแกรงคัดขนาด รวมถึงการอบรมใช้โปรแกรม AutoCAD เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการผลิต การบริหารจัดการเพื่อช่วยลดการสูญเสียและขณะทำการผลิตและลดต้นทุนการดำเนินงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประสิทธิภาพของไลน์การผลิต และการพัฒนาปรับปรุง การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบไฟแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับฐานการผลิตเดียวกันกับปี 2568

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี  
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2568 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 3.55 หน่วยผลผลิต	2569 : ลด 2.8% หรือ 3.45 หน่วยผลผลิต

#### การจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

#### การจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

- สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการพลังงาน เพื่อมุ่งเน้นการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต
- บริษัทกำหนดให้มีการนำเสนอแผนการอนุรักษ์พลังงานจากแผนกต่าง ๆ เพื่อพิจารณาตั้งเป็นเป้าหมายลดดัชนีการใช้พลังงานของบริษัท โดยมีการทบทวนเป้าหมายตามการใช้พลังงานที่เหมาะสม

3. มีการทบทวนการจัดการพลังงาน เป้าหมายการลดพลังงาน และแผนปฏิบัติงานการอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานในองค์กร เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

#### การจัดการพลังงานสำหรับปี 2568

บริษัทมีการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประสิทธิภาพของไลน์การผลิต และการพัฒนาปรับปรุง การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบไฟแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ เมื่อเทียบกับฐานการผลิตเดียวกันกับปี 2567

### รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน



## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)</b>	1,521,083.00	1,669,600.00	1,491,420.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,521,083.00	1,669,600.00	1,491,420.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	8,134.13	9,173.63	7,849.58

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท (1)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ: (1) บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมฐานข้อมูล

### ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	25,206,358.27	28,032,476.12	25,763,445.81
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (**)	7.90	7.21	7.66
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) (**)	6.79	6.14	6.26
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	134,793.36	154,024.59	135,597.08

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(\*\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

#### ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	1,134,953.00	1,206,950.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

### ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท (\*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	38,174,246.48	35,026,827.73	38,074,834.81

	2566	2567	2568
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(**)</sup>	11.97	9.00	11.32
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(**)</sup>	10.28	7.67	9.25

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

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

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

#### ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) <sup>(2)</sup>	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ: <sup>(2)</sup> บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมฐานข้อมูล

## การจัดการน้ำ

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

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

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

#### แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

#### การบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิต

บริษัทตระหนักว่าการทำธุรกิจเหมืองหินอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแรงกดดันสะท้อนจากการระดมทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำผิวดิน บริษัทจึงมีแนวทางป้องกันโดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



โดยในปี 2567 และ 2568 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ณ บ่อดินเก่าข้างพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก บ่อเก็บขังชุมชนเมืองเก่า และ ห้วยกุ่ม ตามดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ pH พบว่าคุณภาพของน้ำผิวดินยังสามารถรักษามาตรฐานตามที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้นโยบายการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิต นำไปใช้กับเหมืองหินแห่งใหม่ของบริษัทด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการควบคุม และรักษาคุณภาพน้ำ

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2568 : ใช้น้ำ 54,196.00 ลูกบาศก์เมตร	2568 : ลด 2% หรือ 53,112.08 ลูกบาศก์เมตร

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

### เมืองหินแกรนิตหนองข่า จังหวัดชลบุรี

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน						
สถานีตรวจวัด	ปีที่ตรวจวัด	pH	Turbidity : NTU	Total Suspended Solids : mg/L	Total Dissolved Solids : mg/L	Total Hardness : mg/L as CaCO3
บริเวณบ่อเก็บขังชุมชนเมืองเก่า	2563	7.55	15.28	21.7	310	133
	2564	7.51	12.13	17.1	320	144
	2565	7.41	3.59	9.6	257	172
	2566	7.67	9.5	320	6.4	194.5
	2567	7.65	13.1	360	8.9	165.75
	2568	7.67	10.50	343	9.1	159
บริเวณบ่อดินเก่าข้างพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก	2563	7.37	40.6	38.7	268	128
	2564	7.5	14.8	14.3	312	131
	2565	7.7	10.77	20.4	237	158
	2566	7.78	6.7	328	6.95	182.75
	2567	7.55	12.17	281	8.6	167
	2568	7.45	8.75	278	9.1	162
บริเวณห้วยกุ่ม	2563	7.47	138	98.2	396	95
	2564	7.44	50.3	42	337	113
	2565	7.43	7.71	11.4	360	153
	2566	7.19	3.72	307	5.6	128.25
	2567	7.20	35.72	303.75	23.75	118
	2568	7	8.27	171.65	6.9	102
<b>มาตรฐาน</b>		<b>5.0-9.0</b>	-	-	-	-

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537  
ที่มา : รายงานของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด, 2568  
หมายเหตุ : - ไม่มีการกำหนดมาตรฐานเพื่อการควบคุม

เหมืองหินปูน และแร่โคลโลไมต์ จังหวัดราชบุรี

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

สถานีตรวจวัด	ปีที่ตรวจวัด	pH	Turbidity : NTU	Total Suspended Solids : mg/L	Total Dissolved Solids : mg/L	Total Hardness : mg/L as CaCO <sub>3</sub>
บ่อกักตะกอนของโครงการ	2563	7.09	11	10.7	264	167
	2564	7.76	8.9	13.8	228	161
	2565	6.96	3.0	3.7	168	130
	2566	7.07	2.3	4.9	256	131
	2567	7.28	3.8	4.2	180	125
	2568	8.8	8.6	6.1	228	192
อ่างเก็บน้ำหนองบัวค่าย	2563	6.77	2.5	3.4	132	91
	2564	7.37	3.65	3.15	126	83.5
	2565	7.34	1.37	2.35	163	99
	2566	7.42	4.95	4.85	154	79
	2567	7.4	5.3	5.65	189	76.5
	2568	7.68	11.05	14.4	152	77
บ่อกักน้ำบริเวณโรงโม่หิน	2563	6.80	0.94	2.5	341	332
	2564	7	0.57	2	348	343.5
	2565	7.5	2.63	3.9	404	370
	2566	7.47	0.36	3.85	311	209
	2567	7.28	0.67	2	341	346
	2568	7.31	1.44	3.3	318	316
บ่อกักของโครงการ	2563	6.89	7.4	16.4	172.5	64
	2564	7.69	3	2.85	179	130.5
	2565	7.7	2.82	2.7	154	129
	2566	7.57	11	6.6	220	108
	2567	7.66	5	5.95	207.5	121.5
	2568	7.67	4.4	3.7	196	151
มาตรฐาน		5.0-9.0	-	-	-	-

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537

ที่มา : รายงานของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด, 2568

หมายเหตุ : - ไม่มีการกำหนดมาตรฐานเพื่อการควบคุม

อีกทั้ง บริษัทยังจัดให้มีการสร้างบ่อเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่โครงการ และให้สร้างระบบรวบรวมน้ำฝนในพื้นที่โครงการให้ไหลสู่บ่อเก็บน้ำดังกล่าว ดังนั้นน้ำที่ใช้สำหรับกระบวนการผลิตบริษัทจะใช้จากน้ำบาดาล บ่อเก็บน้ำในพื้นที่โครงการ รวมถึงการนำมาบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้งานในกระบวนการผลิตใหม่ โดยห้ามใช้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณใกล้เคียง

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)</b>	N/A	57,312.00	55,112.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	1,244.00	916.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	56,068.00	54,196.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	N/A	314.90	290.06
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	N/A	0.13	0.13

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

### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	57,312.00	55,112.00

### ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

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

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	N/A	0.12552021	0.13382778

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

### ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	196,633.52	229,957.55	201,871.42
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup>	0.06	0.06	0.06
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>	0.05	0.05	0.05
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	1,051.52	1,263.50	1,062.48

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

## การจัดการขยะและของเสีย

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

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

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

#### แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณของเสียจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมุ่งเน้นในการยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนาน บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการของเสีย โดยการคัดแยกขยะ การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และนำของเสียไปใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ นำถั่วงอกน้ำมันเก่ามาทำแปรงตั้งเครื่องสูบน้ำ นำสายพานเก่ามาใช้ในการปิดคลุมบริเวณปากจอร์และปลายสายพานลำเลียง หรือเป็นบังโคลนรถบรรทุก นำยางเก่าส่งไปกำจัดยังบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย การนำเศษซีเมนต์มาซ่อมแซมถนนบริเวณโรงงาน และการนำหินผุก้อนใหญ่มาทำแนวกันตก เป็นต้น

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
เพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้ ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย และขยะอันตราย	2568 : ขยะไม่อันตรายและ ขยะอันตราย 13,984.00 กิโลกรัม	2569 : เพิ่ม 1% หรือ 12,585.60 กิโลกรัม	<ul style="list-style-type: none"><li>นำกลับมาใช้ซ้ำ</li><li>นำกลับมาใช้ใหม่</li><li>การฝังกลบ</li><li>การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา</li><li>การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา</li></ul>

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี  
ของบริษัท

บริษัทมีนโยบายที่จะรณรงค์การกำจัดของเสียให้ถูกต้องกฎหมาย โดยกำหนดให้มีการเพิ่มปริมาณการกำจัดของเสียอย่างถูกต้องร้อยละ 1 ต่อปี

#### รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย



การกำจัดขยะบริเวณรอบเหมืองหิน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

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

	2566	2567	2568
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	9,770.00	30,574.00	7,200.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)</b>	0.00	23,790.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม) <sup>(3)</sup>	0.00	23,790.00	0.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)</b>	9,770.00	6,784.00	7,200.00
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม) <sup>(4)</sup>	9,770.00	6,784.00	7,200.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>	0.03	0.07	0.02
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>	0.00	0.05	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>	0.03	0.01	0.02

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

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

หมายเหตุ: <sup>(3)</sup> ยางพาทนที่หมดอายุ/ไม่ได้ใช้งานแล้ว ผู้รับกำจัดนำไปคัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อ

<sup>(4)</sup> น้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ผู้รับกำจัดนำกลับไปใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีรีไซเคิล

## การจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

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

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

#### แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

#### แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัทประกอบธุรกิจหลักคือผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรม โดยในกระบวนการผลิตบริษัทจะต้องทำการระเบิดหิน เพื่อป้อนเข้าสู่โรงโม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อย วัตถุประสงค์ที่นำมาระเบิดหินต้องมีสารเคมีจึงจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบเป็นแก๊ส เพื่อให้เกิดพลังงานจำนวนมากสำหรับการระเบิดหินให้แตกตัวออกจากหน้าผลิต โดยความร้อนหลังจากกระบวนการระเบิดหินนั้น ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของก๊าซเรือนกระจกอันเป็นเหตุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ในการกระบวนการบดย่อยหิน มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก บริษัทจึงกำหนดให้มีแนวทางในการควบคุมและแก้ไขภาวะโลกร้อนโดยการลดการปล่อยก๊าซและเพิ่มการเก็บกักไว้ในต้นไม้และในดิน อาทิ

การลดการปล่อย CO<sub>2</sub> (Carbon dioxide) ประกอบด้วย

- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง Fossil
- การลดการใช้เชื้อเพลิง Fossil
- ดูแลบำรุงรักษาประสิทธิภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน
- ใช้ระบบบริหารพลังงาน (Energy Monitoring)

การเพิ่มการเก็บกัก CO<sub>2</sub> (Carbon dioxide) ประกอบด้วย

- การเพิ่มการเก็บกักไว้ในต้นไม้ด้วยการปลูกป่า/ต้นไม้

การประหยัดพลังงาน

การจัดการภายในโรงงานเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

- มีการวางแผนเส้นทางก่อนการขนส่งสินค้าเพื่อส่งผลให้มีการขับขี้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดน้ำมัน
- โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยนำเทคโนโลยี 4.0 มาใช้
- ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่รอบเหมือง พร้อมทั้งตรวจติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
- ปรับปรุงแผนผังเหมืองลดระยะขนส่ง
- บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

#### การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1	2568 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.00 tCO <sub>2</sub> e	2569 : ลด 2% เทียบกับปีฐาน	2593 : ลด 100% เทียบกับปีฐาน

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทาง การขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร

#### รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก



### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

#### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

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

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	0.00	0.00	0.00

**หมายเหตุ:**

**การดำเนินการของบริษัท**

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการเริ่มเก็บฐานข้อมูล

**ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท**

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.000000	0.000000	0.000000
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.00	0.00	0.00

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

**ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

**การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

**ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท**

**ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท**

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	0.00	0.00	0.00

**ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท**

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	0.00	0.00	0.00

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

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)      ตัวย่อ : STX

Market : mai      กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง      หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

## สิทธิมนุษยชน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

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

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หิน โดยในกระบวนการผลิตจะต้องไม่มีการเจ็บป่วย และไม่มีอุบัติเหตุ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมและชุมชนบริเวณรอบสถานที่ประกอบธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่ปี 2556 โดยมีแนวปฏิบัติ 7 ประการ ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ [www.stoneone.co.th](http://www.stoneone.co.th)

โดยบริษัทมีมาตรการด้านสังคมที่บริษัทและบริษัทย่อยถือปฏิบัติอยู่มีดังนี้

<b>พนักงาน</b>	<b>การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และเป็นธรรม</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน โดยกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม</li> <li>● มีมาตรการในการคัดสรรบุคคลากรที่เหมาะสมตามตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ</li> <li>● มีแผนรองรับการขาดแคลนพนักงาน และแผนการสืบทอดตำแหน่ง</li> <li>● ได้รับความเท่าเทียมในสิทธิและเสรีภาพความเป็นมนุษย์</li> <li>● ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน และทักษะเฉพาะด้านของพนักงาน</li> </ul>
<b>ลูกค้า และคู่ค้า</b>	<b>การปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์</b>
	<p><u>การปฏิบัติต่อลูกค้า</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● กำหนดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในราคาที่เป็นธรรม</li> <li>● ดูแลให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และไม่ส่งสินค้าด้อยคุณภาพให้ลูกค้า เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า</li> <li>● ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน แก่ลูกค้า พร้อมดูแลหลังการขายอย่างต่อเนื่อง</li> <li>● บริหารจัดการในการส่งสินค้าให้ตรงเวลา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแผนการผลิตของลูกค้า</li> </ul> <p><u>การปฏิบัติต่อคู่ค้า</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประชุมร่วมกับคู่ค้า เพื่อรับทราบถึงขั้นตอนการทำงาน และลดความยุ่งยากทางด้านเอกสาร</li> <li>● ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนดไว้ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส</li> <li>● มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการอนุมัติที่โปร่งใส และตรวจสอบได้</li> <li>● ไม่รับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า</li> </ul>
<b>เจ้าหน้าที่</b>	<b>การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงของสัญญาอย่างเคร่งครัด</li> <li>● ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ครบถ้วนและตรงเวลา</li> </ul>
<b>ชุมชนและสังคม</b>	<b>ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม ควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชน</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● มีหน่วยงานดูแล และแก้ปัญหาให้กับชุมชนบริเวณรอบพื้นที่เหมือง</li> <li>● เข้าร่วมประชุมกับชุมชน เพื่อรับทราบปัญหา พร้อมนำเสนอต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดมาตรการแก้ไข พร้อมหาแนวทางไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อน</li> </ul>
<b>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b>	<b>ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคร่งครัด</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ดำเนินกิจกรรมภายใต้กฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นอย่างเคร่งครัด</li> </ul>

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา : มี

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

### การบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและพื้นที่ชุมชนบริเวณพื้นที่การประกอบธุรกิจ บริษัทจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชน ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบทุกเดือน โดยรายละเอียดฉบับเต็มเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ [www.stoneone.co.th](http://www.stoneone.co.th)

ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 45001 ในการจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งได้รับรางวัลอีกมากมาย อาทิ รางวัลการจัดการด้านชุมชน CSR-DPIM ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปี พ.ศ. 2568 และ รางวัล Green Mining ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2568 รวมทั้งยังได้รับการรับรองว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

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

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการประกอบกิจการของบริษัท

### รูปภาพกระบวนการตรวจสอบ HRDD



รางวัล และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

## แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

### การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนดและตรงเวลา

โดยในปี 2568 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างครบถ้วน และไม่มีข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่ทางการค้า และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ

### การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างรับผิดชอบ ภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง ไม่นำข้อมูลคู่แข่งมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นต้น และบริษัทกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งตามนโยบายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้น

โดยในปี 2568 บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างครบถ้วน และไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่งทางการค้าเกิดขึ้น

### การปฏิบัติต่อลูกค้า

#### การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยในการเลือกสินค้า หรือการบริการจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับ สินค้ามีความถูกต้องตรงความต้องการ และได้คุณภาพที่เป็นมาตรฐาน และอยู่ภายใต้กรอบราคาที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล รวมถึงอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด โดยการจัดซื้อจะเทียบคู่ค้า 3 ราย เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษที่มีเกณฑ์กำหนดชัดเจน

บริษัทมีการจัดทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีมาตรฐาน และเกิดความโปร่งใส โดยคำนึงประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมในการคัดเลือกคู่ค้า เช่น คู่ค้าจะต้องไม่ดำเนินธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และคู่ค้าจะต้องไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินให้แก่คู่ค้าโดยการชำระเงินจะเป็นไปตามที่ระบุในเอกสารตามที่ตกลงกันทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัด โดยที่ผ่านมามีบริษัทชำระเงินให้แก่คู่ค้าตรงตามกำหนดเวลาโดยตลอด ไม่มีกรณีการชำระเงินล่าช้าจากสัญญา

#### การสนับสนุนการพัฒนาการค้าเงินธุรกิจอย่างยั่งยืนของลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการค้าเงินธุรกิจอย่างยั่งยืนของลูกค้า โดยบริษัทมีกิจกรรมร่วมกับคู่ค้าเพื่อการพัฒนาการค้าเงินธุรกิจอย่างยั่งยืนของลูกค้า โดยฝ่ายขายจะร่วมกิจกรรมกับบริษัทผู้ผลิตคอนกรีตและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ทั้งกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การให้ความรู้ด้านเทคนิคการขายกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย เป็นต้น

## ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

### จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

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

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

### ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

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

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

#### แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก

### การปฏิบัติต่อพนักงาน

#### (1) การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมครอบคลุม 6 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 : การดูแลความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงานและแรงงาน

บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และนโยบายด้านแรงงาน โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้พนักงานและแรงงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุยเสนอแนะปัญหาต่างๆ และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร รวมถึงเกิดความรู้สึกปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยบริษัทมีแนวทางและระบบในการจัดการความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพพนักงานดังนี้

1. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการทำงาน
2. มีการสุ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
3. มีการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
4. ส่งเสริมให้พนักงานและแรงงานทุกคนตระหนักและสร้างจิตสำนึกถึงการแยกขยะ
5. จัดให้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน และเพื่อให้พนักงานและแรงงานทุกคนรู้สึกถึงความปลอดภัยโดยรอบสถานที่ทำงาน
6. จัดให้มียาสามัญประจำบ้านสำหรับรักษาเบื้องต้นในสถานที่ปฏิบัติงาน กรณีที่มีพนักงานเกิดการบาดเจ็บหนัก บริษัทจะนำยาสามัญประจำบ้านมาใช้เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลในทันที
7. จัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและแรงงานทุกคนก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงาน
8. จัดให้มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาของพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง

โดยในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดูแลความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงานและแรงงาน เช่น ค่าจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ค่าตรวจสุขภาพ เป็นต้น ทั้งสิ้นประมาณ 0.86 ล้านบาท ได้แก่บริษัท จำนวน 0.38 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำนวน 0.48 ล้านบาท

บริษัทได้จัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ซึ่งโครงการดังกล่าวบริษัทจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาสารเคมี และวัตถุอันตราย อบรมและการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีร่วมกับฝ่ายอาคารสำนักงาน ณ ที่ทำการของสำนักงานใหญ่ และจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีโดยฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงงานทั้ง 2 แห่ง โดยในการซ้อมหนีไฟดังกล่าว ฝ่ายอาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัย เพื่อให้พนักงานที่อยู่ภายในพื้นที่ ใช้เส้นทางหนีไฟเพื่ออพยพออกมาอย่างจตุรมุมพล และซักซ้อมการป้องกันเหตุตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความปลอดภัย

## ประเด็นที่ 2 : ความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและการทำเหมือง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในการดำเนินงาน ดังนั้น การกำหนดนโยบายและแนวทางจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้พนักงานปลูกฝังวัฒนธรรมและตระหนักถึงความปลอดภัย และสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทได้ การบริหารความปลอดภัยจึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการผลิตและการทำเหมืองควบคู่ไปกับความปลอดภัย เพื่อคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ บริษัทจึงได้มีการกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมในความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. จัดกิจกรรมอบรมพนักงานเพื่อความพร้อมแก่การทำงาน ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยจัดให้มีกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัย กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเหมืองถล่ม กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีตะกอนรั่วไหล และกิจกรรม Safety Talk



2. จัดให้มีมาตรการความปลอดภัย กฎ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน และมีการสื่อสารโดยการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในสถานที่ปฏิบัติงานหรือพื้นที่ทำเหมือง
3. จัดให้มีระบบระบายน้ำโดยรอบพื้นที่ทำเหมือง
4. จัดทำแนวกันตบบริเวณไหล่ทาง เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากขนส่งบริเวณพื้นที่ในเหมือง
5. การทำเหมืองแบบขั้นบันไดที่มีความปลอดภัย รวมไปถึงทำการปิดคลุมเครื่องจักรและสายพานลำเลียง เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและความปลอดภัยของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น



6. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.) เพื่อให้งานด้านการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานภายในของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎกระทรวง
7. มีการประกาศนโยบายความปลอดภัย รวมทั้งจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน และรายการอุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานและคนงานได้เตรียมความพร้อมและเข้าใจในความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน



สนับสนุนให้หัวหน้างานทุกฝ่ายและผู้บริหารเข้ารับการอบรมความปลอดภัย



โดยในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจำนวน 2 ครั้ง หรือจากอัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน (IFR) 4.60 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน โดยบริษัทมีสวัสดิการในการดูแลพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ และไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน และสำหรับสถิติการลาหยุดจากการเกิดอุบัติเหตุในงาน (Sick Leave) มีจำนวน 2 คน เท่ากับร้อยละ 1.05 ของจำนวนบุคลากรรวมของบริษัท และบริษัทย่อย

เมื่อพิจารณาแยกตามรายบริษัท พบว่า บริษัท มีอุบัติเหตุจากการทำงานจำนวน 2 ครั้ง คิดเป็นอัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน (Injury Frequency Rate: IFR) เท่ากับ 8.10 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน สำหรับสถิติการลาหยุดจากการเกิดอุบัติเหตุในงาน (Sick Leave) มีจำนวน 2 คน เท่ากับร้อยละ 1.80 ทั้งนี้ บริษัทย่อย ไม่มีพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

ทั้งนี้ อุบัติเหตุทุกกรณีได้รับการดูแลรักษาและมีการทบทวนมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและการทำเหมือง ทั้งที่เป็นการจัดอบรมภายใน และเข้าร่วมอบรมจากสถาบันภายนอกแก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 หลักสูตร โดยเป็นการจัดอบรมภายในจำนวน 8 ครั้ง ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการทำงานของบริษัท รวมทั้งเพิ่มทักษะ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และอบรมภายนอก 5 ครั้ง

เมื่อพิจารณาแยกตามรายบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- บริษัท จัดอบรมภายในที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและการทำเหมือง จำนวน 4 หลักสูตร และอบรมภายนอกจำนวน 2 หลักสูตร
- บริษัทย่อย จัดอบรมภายในที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและการทำเหมือง จำนวน 4 หลักสูตร และอบรมภายนอกจำนวน 3 หลักสูตร

### ประเด็นที่ 3: การจ้างงาน / เลิกจ้าง อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดวิธีปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การขออนุมัติ การคัดเลือกเบื้องต้น การสัมภาษณ์ และการพิจารณาคัดเลือก โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากที่สุด จะได้รับการพิจารณาเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งที่เปิดรับ บริษัทคัดเลือกพนักงานจากความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรม โดยไม่กีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ และศาสนา

**โดยในปี 2568 มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 190 คน แบ่งเป็นพนักงานชาย 141 คน และพนักงานหญิง 49 คน**

เมื่อพิจารณาแยกตามรายบริษัท บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 111 คน แบ่งเป็นพนักงานชายจำนวน 69 คน และพนักงานหญิงจำนวน 42 คน ขณะที่บริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 79 คน แบ่งเป็นพนักงานชายจำนวน 72 คน และพนักงานหญิงจำนวน 7 คน

การเลิกจ้างพนักงานของบริษัท ได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน และเป็นธรรมต่อพนักงาน ทั้งนี้ได้คำนึงและเคารพถึงสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ในกรณีมีการแจ้งเลิกจ้าง หัวหน้างานจะต้องมาขอใบเลิกจ้างที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำเสนอข้อมูลเพื่อขออนุมัติผู้บังคับบัญชาและทำการตรวจสอบอีกครั้งก่อนแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทต่อไป

โดยในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีการเลิกจ้างพนักงานจำนวน 10 คน โดยแบ่งเป็นเลิกจ้างจากการกระทำผิดระเบียบบริษัท 0 ราย เลิกจ้างเกษียณอายุงาน 4 ราย และเลิกจ้างจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างฝ่ายการผลิต 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของจำนวนพนักงานรวมทั้งหมด

เมื่อพิจารณาแยกตามรายบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทที่มีการเลิกจ้างพนักงานจำนวน 8 คน โดยแบ่งเป็นเลิกจ้างจากการกระทำผิดระเบียบบริษัท 0 ราย เลิกจ้างเกษียณอายุงาน 2 ราย และเลิกจ้างจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างฝ่ายการผลิต 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.21 ของจำนวนพนักงาน
- บริษัทย่อยที่มีการเลิกจ้างพนักงานจำนวน 2 คน โดยแบ่งเป็นเลิกจ้างจากการกระทำผิดระเบียบบริษัท 0 ราย เลิกจ้างเกษียณอายุงาน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของจำนวนพนักงาน

บริษัทได้จ่ายชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมาย และระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัท

#### ประเด็นที่ 4: การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดเป็นโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสมและมีการทบทวนโครงสร้างค่าจ้างดังกล่าวเป็นครั้งคราว ตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้สามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้ และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในอัตราที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับราคาตลาดของธุรกิจประเภทเดียวกัน

การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ การศึกษา ประสบการณ์ระดับพนักงาน และความสามารถทางด้านภาษาและด้านอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่องานหรือตำแหน่งงานนั้นๆ

บริษัทให้สวัสดิการแก่พนักงานเพิ่มเติม ได้แก่ ประกันสุขภาพกลุ่มข้าราชการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ประกันอุบัติเหตุ ชุดพนักงาน และการตรวจสอบสุขภาพประจำปี เป็นต้น

โดยในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งสิ้นประมาณ 85.95 ล้านบาท และทั้งนี้มีสัดส่วนจำนวนพนักงานที่สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ร้อยละ 76.19 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

เมื่อพิจารณาแยกตามรายบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- บริษัท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งสิ้นประมาณ 57.40 ล้านบาท และทั้งนี้มีสัดส่วนจำนวนพนักงานที่สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ร้อยละ 77.48 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
- บริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งสิ้นประมาณ 28.55 ล้านบาท และทั้งนี้มีสัดส่วนจำนวนพนักงานที่สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ร้อยละ 73.42 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

#### ประเด็นที่ 5: การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน โดยมีทั้งการจัดอบรมภายใน และการส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมภายนอกตามหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นโดยแผนกทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความจำเป็นในการอบรม และกำหนดเป็นแผนงานการอบรมประจำปี รวมทั้งประเมินและติดตามผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น

นอกจากนั้น บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าได้ การพัฒนาบุคลากรมีวิธีการดำเนินการ 2 ลักษณะ คือ

1. การพัฒนาที่บริษัทจัดให้ คือการที่บริษัทหรือหัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการพัฒนาในทุกด้านให้แก่พนักงานตามที่เห็นเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมาย/ แผนพัฒนาของฝ่ายและบริษัท
2. การพัฒนาตนเอง คือการที่ตัวพนักงานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการพัฒนาให้กับตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และ/หรือแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของตัวเอง

บริษัทและบริษัทย่อยจัดทำกลยุทธ์ในการส่งเสริมความรู้และทักษะของพนักงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรทั้งระดับผู้บริหารซึ่งจะเน้นทักษะในเรื่องของการบริหารงานและพัฒนารากฐานใหม่ (Leadership and Soft skill) และระดับปฏิบัติงานซึ่งจะเน้นในเรื่องของทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงาน (Hard skill) เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และฝึกทักษะตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมทั้งด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Compliance) โดยมีทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัท โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ทั้ง

จากภายในบริษัทและบริษัทย่อยหรือจากภายนอก ตามความเหมาะสมกับหัวข้อที่จัดให้มีการพัฒนา รวมทั้งการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอก

โดยในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการอบรมทั้งเป็นการจัดอบรมภายใน และเข้าร่วมอบรมจากสถาบันภายนอกแก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้น 27 หลักสูตร โดยเป็นการจัดอบรมภายใน 21 ครั้ง ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการทำงานของ บริษัท รวมทั้งเพิ่มทักษะ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และอบรมภายนอก 24 ครั้ง

เมื่อพิจารณาแยกตามรายบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทจัดอบรมภายในจำนวน 10 ครั้ง และจัดอบรมภายนอก จำนวน 21 ครั้ง
- บริษัทย่อยจัดอบรมภายในจำนวน 11 ครั้ง และจัดอบรมภายนอก จำนวน 3 ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานจำนวน 0.35 ล้านบาท และมีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย เท่ากับ 16.26 ชั่วโมง/คน/ปี

เมื่อพิจารณาแยกตามรายบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานจำนวน 0.27 ล้านบาท จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย เท่ากับ 14.98 ชั่วโมง/คน/ปี
- บริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานจำนวน 0.08 ล้านบาท จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย เท่ากับ 18.15 ชั่วโมง/คน/ปี

## ประเด็นที่ 6: การดูแลสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ จำนวน 6 คน และ 7 คน ตามลำดับ โดยการเลือกตั้งของพนักงานเพื่อเป็นตัวแทนในการหารือกับบริษัทเพื่อการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการให้คำปรึกษาหารือ เป็นตัวแทนในเสนอแนะความเห็นต่อบริษัท ตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร และการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินกิจกรรมนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) และมีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือแจ้งข้อเสนอนแนะ รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่ถูกสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดโดยเก็บเป็นความลับ

โดยในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียน

## (2) การส่งเสริมความผูกพันและการรักษาพนักงาน

บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานเพื่อส่งเสริมความผูกพันและการรักษาพนักงานครอบคลุม 2 ประเด็น ดังนี้

### ประเด็นที่ 1: แผนงานเพิ่มความพึงพอใจ หรือความผูกพันของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญแก่การรักษาพนักงาน โดยบริษัทจัดทำโครงการเพื่อสร้างความพึงพอใจ และส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน เช่น การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เพื่อเป็นการพัฒนาให้พนักงานสามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ และมีทักษะความรู้มากขึ้น รวมถึงเป็นการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานย้ายงานภายในตามความสมัครใจ เพื่อให้พนักงานได้ทำงานและมีโอกาสเติบโตในสายงานที่สนใจ เป็นการสร้างความพึงพอใจ และรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานอยู่กับบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังมีโครงการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ และรักษาความผูกพันของพนักงานโครงการอื่นๆ เช่น จัดงานฉลองวันเกิด ทุก 3 เดือน (มี.ค./ มิ.ย./ ก.ย. / ธ.ค.) โดยผู้บริหาร / ผู้จัดการ ร่วมอวยพรวันเกิด และแจ้ของขวัญ ข่าวสารต่างๆ ให้พนักงานได้ทราบ และจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ โดยจัดกิจกรรมกีฬาในช่วงเช้า และเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเย็น เป็นต้น

อัตราการลาออกของพนักงานในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานลาออกทั้งหมดรวม 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.79 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และคิดเป็นอัตราการหมุนเวียนพนักงาน (Turnover rate) อยู่ที่ร้อยละ 11.13

เมื่อพิจารณาแยกตามรายบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- บริษัท มีจำนวนพนักงานลาออกทั้งหมดรวม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.31 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และคิดเป็นอัตราการหมุนเวียนพนักงาน (Turnover rate) อยู่ที่ร้อยละ 13.51
- บริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานลาออกทั้งหมดรวม 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.06 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และคิดเป็นอัตราการหมุนเวียนพนักงาน (Turnover rate) อยู่ที่ร้อยละ 7.60

บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจ/ความผูกพันในองค์กรของพนักงานในการทำงานกับบริษัทปีละ 1 ครั้ง โดยจัดทำแบบสอบถามและเชิญชวนพนักงานร่วมตอบแบบสำรวจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน อีกทั้งสื่อสารผลการประเมินให้พนักงานรับทราบผ่านทางอีเมล

โดยในปี 2568 มีจำนวนพนักงานร่วมตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 68.94 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และผลสำรวจอยู่ที่ร้อยละ 78.80 พนักงานมีความพึงพอใจในระดับดี หรือระดับมาก

## ประเด็นที่ 2: การสร้างความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership)

ในปี 2567 บริษัทได้จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นการสร้างความผูกพัน และความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นให้กับผู้บริหาร และพนักงานส่วนหนึ่ง เพื่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจการ และส่งเสริมให้ผู้บริหารหรือพนักงานร่วมทำงานให้บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นผลตอบแทนในการทำงาน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิตและผลกำไรให้กับกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับกิจการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

### การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี  
พนักงานและแรงงานหรือไม่

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> <li>การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน</li> <li>อื่น ๆ : มีการอบรมทั้งจัดอบรมภายใน และเข้าร่วมอบรมกับสถาบันภายนอก</li> </ul>	จำนวนการจัดอบรม	<p>2568: มีการอบรมทั้งสิ้น 27 หลักสูตร โดยเป็นการจัดอบรมภายใน 21 ครั้ง และอบรมภายนอก 24 ครั้ง ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการทำงานของ บริษัท รวมทั้งเพิ่มทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนการจัดอบรมเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 36.36</p>	2569: มีการจัดอบรมไม่น้อยกว่าปี 2568
<ul style="list-style-type: none"> <li>ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน</li> </ul>	ลดการเกิดอุบัติเหตุ	<p>2568: บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน จำนวน 2 ครั้ง โดยบริษัทมีสวัสดิการในการดูแลพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ และไม่มีพนักงานเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน</p> <p>สถิติการลาหยุดจากอุบัติเหตุในงาน (Sick Leave) มีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของจำนวนบุคลากรรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งลดลงจากปี 2567 ที่ร้อยละ 1.65</p>	2569: ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานไม่น้อยกว่าปี 2568

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี  
แรงงาน

บริษัทมีแผนการขึ้นเงินเดือน และเงินโบนัสตามผลประกอบการ และ KPI ของบริษัท โดยพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามข้อกำหนดที่บริษัทวางไว้ จะได้รับการขึ้นเงินเดือน และผลตอบแทนในรูปแบบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ในด้านสวัสดิภาพในการทำงาน บริษัทได้กำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน รวมถึงเสริมสร้างสวัสดิภาพในการทำงานอย่างปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา อัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อพนักงานของบริษัทมีจำนวน 2 ครั้ง และไม่มีอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า หรือบุคคลภายนอก

### รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน



การจัดการพนักงานและแรงงาน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

### จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
<b>การจ้างงานรวม (คน)</b>	187	182	190
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
<b>พนักงานรวม (คน)<sup>(1)</sup></b>	187	182	190
พนักงานชาย (คน)	140	137	141
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	74.87	75.27	74.21

	2566	2567	2568
พนักงานหญิง (คน)	47	45	49
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	25.13	24.73	25.79
<b>ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)</b>	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

หมายเหตุ: (1) ปี 2565 บริษัท 105 คน และบริษัทย่อย 74 คน ปี 2566 บริษัท 103 คน และบริษัทย่อย 81 คน ปี 2567 บริษัท 93 คน และบริษัทย่อย 82 คน

### จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	159	154	159
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	85.03	84.62	83.68
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	23	23	25
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	12.30	12.64	13.16
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	5	5	6
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	2.67	2.75	3.16

### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	122	119	120
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	87.14	86.86	85.11
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	15	15	17

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	10.71	10.95	12.06
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	3	4
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	2.14	2.19	2.84

### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	37	35	39
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	78.72	77.78	79.59
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	8	8	8
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	17.02	17.78	16.33
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	2	2
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	4.26	4.44	4.08

### จำนวนพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายการผลิต	125
ฝ่ายการขนส่ง	2
ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	10
ฝ่ายพัฒนาและประสานงานโครงการ	4
ฝ่ายการขาย	3
ฝ่ายจัดซื้อ	3
ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	18

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	14
ฝ่ายกฎหมายและสำนักเลขานุการบริษัท	2
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3
ฝ่ายบริหาร	6
จำนวนพนักงานรวม	190

### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่  
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

### จำนวนพนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	140	137	141

### จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	47	45	49

### จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ

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

### การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
<b>การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)</b>	1	1	1
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.53	0.55	0.53
<b>พนักงานผู้พิการรวม (คน)</b>	1	1	1
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	1	1	1
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.53	0.55	0.53
<b>การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</b>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

### ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
<sup>(2)</sup> <b>ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)</b>	73,420,816.00	80,645,578.00	85,949,886.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	52,434,557.00	57,657,096.00	60,000,263.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	71.42	71.49	69.81
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	20,986,259.00	22,988,482.00	25,949,623.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	28.58	28.51	30.19
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	392,624.68	443,107.57	452,367.82
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	374,532.55	420,854.72	425,533.78
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	446,516.15	510,855.16	529,584.14
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	1.19	1.21	1.24

หมายเหตุ: <sup>(2)</sup> ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2565 - บริษัท 49,013,057 บาท - บริษัทย่อย 21,268,054 บาท ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2566 - บริษัท 49,254,520 บาท - บริษัทย่อย 24,034,670 บาท ค่าตอบแทนพนักงานปี 2567 - บริษัท 52,268,514 บาท - บริษัทย่อย 27,890,783 บาท

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

ในปี 2568 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) ได้แก่ เงินเดือนและโบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 85.94 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบริษัท จำนวน 57.46 ล้านบาท และบริษัทย่อย จำนวน 28.48 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (คน)	สัดส่วนพนักงานเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อพนักงานทั้งหมด (%)
บริษัท	81	72.97
บริษัทย่อย	56	70.89
<b>รวม</b>	<b>137</b>	<b>72.11</b>

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัททำการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในระยะยาวแก่สมาชิกในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากที่สุด อย่างไรก็ตาม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มทำการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่บริษัทตั้งแต่วันที่ 2557 จนถึงปัจจุบัน และจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 1.34 ล้านบาท ได้แก่ บริษัท จำนวน 0.99 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำนวน 0.35 ล้านบาท

### ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีการนำ : มี

หลักทรัพย์มาถือการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

### การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

#### รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

##### จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	182	177	190

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) <sup>(3)</sup>	147	141	137
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	78.61	77.47	72.11
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	80.77	79.66	72.11

หมายเหตุ: <sup>(3)</sup> ปี 2565 พนักงานที่เข้าร่วม PVD - บริษัท 94 คน - บริษัทย่อย 52 คน ปี 2566 พนักงานที่เข้าร่วม PVD - บริษัท 87 คน - บริษัทย่อย 59 คน ปี 2567 พนักงานที่เข้าร่วม PVD - บริษัท 82 คน - บริษัทย่อย 59 คน

### จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท) <sup>(4)</sup>	1,306,249.00	1,359,301.00	1,342,752.00
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	2,663,533.00	3,179,045.00	3,451,791.00

หมายเหตุ: <sup>(4)</sup> เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2565 - บริษัท 0.54 ล้านบาท - บริษัทย่อย 0.18 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2566 - บริษัท 1.30 ล้านบาท - บริษัทย่อย 0.35 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2567 - บริษัท 0.99 ล้านบาท - บริษัทย่อย 0.37 ล้านบาท

### รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)	มี	190	190	137	72.11	72.11

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD : การอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างใหม่สมัครเป็นสมาชิก PVD ได้โดยอัตโนมัติ (Automatic enrollment), การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม, มาตรการส่งเสริมอื่น ๆ

#### การอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างใหม่สมัครเป็นสมาชิก PVD ได้โดยอัตโนมัติ (Automatic enrollment)

บริษัทกำหนดให้เผยแพร่ความรู้ และเปิดโอกาสให้พนักงานสมัครเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตลอดเวลา และในทุกปี ๆ จะเปิดโอกาสให้พนักงานปรับอัตราการลงทุนสะสม และแผนการลงทุนปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้พนักงานวางแผนการออมเงินสำหรับการเกษียณ

#### การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

ประสานงานกับผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดทำข้อมูลและเผยแพร่เอกสารให้ความรู้การคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม โดยคัดเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การออมเงินให้เพียงพอหลังเกษียณ

## มาตรการส่งเสริมอื่น ๆ

การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ให้ความรู้และชักชวนให้เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

### การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	17.00	16.00	16.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	314,730.00	322,839.00	346,338.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ ค่าใช้จ่ายรวม (*)	0.000987	0.000830	0.001030
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ รายได้รวม (*)	0.000848	0.000707	0.000841

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน ของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	3	2

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	1	3	2
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.53	1.65	1.05
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(\*\*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

### ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	14	19	9
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	12	14	8
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	2	5	1
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	7.49	10.44	4.74
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	85.71	73.68	88.89
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	14.29	26.32	11.11

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

### การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ, คณะกรรมการลูกจ้าง

## ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : [https://www.stoneone.co.th/wp-content/uploads/2023/10/PDPA\\_Customer.pdf](https://www.stoneone.co.th/wp-content/uploads/2023/10/PDPA_Customer.pdf)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

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

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

### แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
- บริษัทมีนโยบายในการให้บริการ และดูแลลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนี้

### (1) การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท เป็นกลุ่มธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ และกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทจึงกำหนดให้มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าและสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าในระยะยาวได้มากขึ้น โดยบริษัทจะรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายยิ่งขึ้น

### (2) การเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวได้รับการเก็บ รักษา อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานโดยสุจริต และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

โดยในปี 2568 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

### (3) การให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก บริษัทมีการจัดพื้นที่ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าในการเข้ารับบริการ มีการดูแลความสะอาดและสุขอนามัยอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทมีการดูแลความปลอดภัยในการให้บริการ ทั้งในเรื่องการจัดระยะห่าง การดูแลความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การจัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการ

โดยในปี 2568 พบว่า ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุหรือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

### (4) การส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

บริษัทมีนโยบายและแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการทำงานสินค้าและ/หรือบริการ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และผลักดันการนำนวัตกรรมให้เข้าสู่ทุกกระบวนการทำงาน เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างความสามารถทางการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนในปี 2568 บริษัทมีการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ เช่น

- บริษัทมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ อาทิ การควบคุมคุณภาพสินค้า การตรวจนับสินค้าระหว่างผลิต และสินค้าคงเหลือ
- บริษัทมีการให้บริการทางช่องทาง online เพื่อให้ลูกค้าได้ติดต่อข้อมูลกับทางบริษัทได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าได้รับข้อมูล และบริการที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

### การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของบริษัท	2568: ไม่มีข้อร้องเรียน	2569: ไม่มีข้อร้องเรียน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> <li>การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า</li> </ul>	บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	2568: ไม่มีข้อร้องเรียน	2569: ไม่มีข้อร้องเรียน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

#### ● การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยฝ่ายการตลาดได้จัดทำแผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งการประเมินผล ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะจัดให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าและการให้บริการของบริษัท และนำผลการประเมินดังกล่าว มาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทมีเป้าหมายในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรืออยู่ที่ระดับที่ดีมาก

#### ● การเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยบริษัทมีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยการประกาศแจ้งในเว็บไซต์ของบริษัท

### ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

### ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี  
 โทรศัพท์ : 023919301  
 โทรสาร : 023919302  
 อีเมล : sales@stoneone.co.th  
 เว็บไซต์บริษัท : www.stoneone.co.th  
 ที่อยู่ : 29 อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63  
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

## ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

#### นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

- นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี
- ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : <https://www.stoneone.co.th/wp-content/uploads/2023/10/%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%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%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%E0%B8%99-ESG.pdf>

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

#### แผนการจัดการชุมชนและสังคม

- แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี
- แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, กีฬาและสันทนาการ, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การจัดการน้ำและสุขภาพ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังสนับสนุนการศึกษา และปลูกฝังจริยธรรมที่ดีให้กับคนในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนให้มีการจ้างงาน พัฒนาทักษะและดูแลให้ชุมชนมีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี บริษัทจึงมีแนวทางในการดูแลชุมชน ดังนี้

- จัดให้มีระบบตรวจสอบสุขภาพอนามัยของชุมชนที่อาศัยข้างเคียง เพื่อดูแลคนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี
- มีผู้รับข้อร้องเรียน เพื่อให้ชุมชนและคนในบริเวณรอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางติดต่อทางเว็บไซต์ หรือผ่านทางพนักงานบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการรับและแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงปัญหาข้อร้องเรียน และตรวจสอบแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
- มีการจัดตั้งฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในองค์กร รวมทั้งบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานมวลชนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบข้อร้องเรียน และดูแลชุมชนได้อย่างทั่วถึง
- จัดให้มีการลงพื้นที่ ตรวจสอบ และชดเชยความเสียหายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม กรณีชุมชนโดยรอบพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการทำเหมืองของบริษัท
- จัดให้มีการดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณสถานประกอบการ โดยมีการปลูกต้นไม้รอบพื้นที่การทำเหมือง ดูแลรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มพื้นที่สีเขียว การล้างถนนบริเวณที่มีการสะสมฝุ่น
- มีการจัดตั้งกองทุนตามประกาศของ กพร. ได้แก่ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมือง รวมถึงพูดคุยหรือถึงปัญหาต่างๆ กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

## การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> <li>อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต</li> </ul>	การดูแลชุมชนบริเวณรอบเหมืองหิน	2568: ปี 2568 บริษัทมีการบริจาคเงินให้แก่วัด และโรงเรียนจำนวน 93,899 บาท เป็นของบริษัท 30,449 บาท และบริษัทย่อย 63,450 บาท นอกจากนี้ มีการบริจาคอื่น ๆ เช่น สิ่งของ และสินค้า 602,045 บาท เป็นของบริษัท 141,300 บาท และบริษัทย่อย 460,745 บาท	2569: ปี 2569 บริษัทตั้งงบประมาณในการดูแลชุมชน โดยรอบประมาณใกล้เคียงกับปี 2568

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

#### (1) การดูแลชุมชนและสังคมบริเวณพื้นที่เหมือง

##### (1.1) การดูแลชุมชนและสังคมบริเวณพื้นที่เหมืองจอมบึง

- โครงการติดตั้งชุดอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงในหมู่บ้านตลาดควาย

บริษัทดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงในหมู่บ้านตลาดควาย หมู่ที่ 5 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อการสื่อสารข้อมูลภายในหมู่บ้านผ่านผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อย่างเหมาะสม



- โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวค่าย

บริษัทสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการส่งเสริมการทำอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าหมู่บ้านหนองบัวค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ในระยะยาว



● **โครงการโรงเรียนเพื่อน้องในโรงเรียนบ้านหนองขนก หมู่ที่ 9 ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี**

บริษัทสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมแผนฉุกเฉินการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) ในโรงเรียนบ้านหนองขนก หมู่ที่ 9 อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยการจัดหาวิทยากรเฉพาะด้านแผนฉุกเฉินการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่คณะครูและนักเรียนเพื่อให้ทราบรายละเอียดและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม



● **การสนับสนุนหินคลุกดินพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ประกอบกิจการ**

บริษัทสนับสนุนหินคลุกดิน แก่ชุมชนตำบลรางบัวและตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน รวมถึงเส้นทางสัญจรภายในชุมชนและศาสนสถานในพื้นที่ข้างเคียงการประกอบกิจการตามความเหมาะสม



(1.2) **การดูแลชุมชนและสังคมบริเวณพื้นที่เหมืองหนองข่า**

● **โครงการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมและประมงเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ชุมชน**

บริษัทสนับสนุนก้อนเห็ดนางฟ้าและพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่ประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านหนองข่า ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยส่งเสริมรายได้และลดค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือน



● โครงการสนับสนุนงบประมาณค่าอุปกรณ์และจัดสร้างศูนย์ส่งเสริมกลุ่มอาชีพงานฝีมือหมู่ที่ 11 บ้านหนองข่า

บริษัทจัดสร้างศูนย์ส่งเสริมกลุ่มอาชีพงานฝีมือรวมทั้งมอบงบประมาณค่าอุปกรณ์สำหรับกลุ่มส่งเสริมอาชีพงานฝีมือ หมู่ที่ 11 บ้านหนองข่า ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจัดหาวิทยากรให้ความรู้ แนะนำวิธีการและประชาสัมพันธ์ผลงานฝีมือผ่านที่ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม



● โครงการโรงเรียนเพื่อน้องในโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ 11ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัทสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมแผนฉุกเฉินการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) ในโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มโดยการจัดหาวิทยากรเฉพาะด้านแผนฉุกเฉินการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่คณะครูและนักเรียนเพื่อให้ทราบรายละเอียดและนำไปใช้ได้เหมาะสม



(2) การส่งเสริมผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น

บริษัทให้ความสำคัญแก่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น โดยมีนโยบายในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด

โดยในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทำงานตามกฎหมายจำนวน 1 คน โดยบริษัทมีมาตรการในการช่วยเหลือและส่งเสริมผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยการว่าจ้างเป็นพนักงานของบริษัทจำนวน 1 อัตรา โดยมีสวัสดิการ และมาตรการคุ้มครองแรงงานตามกฎระเบียบของบริษัททุกประการ

### **(3) ดูแลให้รอบพื้นที่เหมืองมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้**

บริษัทที่มีความตระหนักถึงชุมชนบริเวณรอบๆ เหมืองที่มีความกังวลถึงความไม่โปร่งใส และความปลอดภัยของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางในการจัดให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

1. จัดทำป้ายแสดงเวลาทำการระเบิดและข้อมูลประทานบัตรให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนรับทราบ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ [www.stoneone.co.th](http://www.stoneone.co.th)
3. มีอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย เช่น คลังเก็บวัตถุระเบิด คลังน้ำมัน
4. จัดให้มีการพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา เพื่อเฝ้าระวังการทำเหมืองนอกเหนือขอบเขตประทานบัตร
5. บริษัทได้เตรียมความพร้อมให้มีการเข้าตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการได้ตลอดเวลา
6. การจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพื่อบริหารการจัดการกองทุนตามประกาศของ กพร. กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน กองทุนผ้าระวังสุขภาพ และกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมือง รวมถึงพูดคุยหรือถึงปัญหาต่างๆ กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

#### **● การจัดประชุมพิจารณาแผนงานกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน และกองทุนผ้าระวังสุขภาพอย่างต่อเนื่อง**

บริษัทรวมข้อมูลในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้การอนุมัติแผนงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดการกองทุนฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ข้างเคียงการประกอบกิจการตามความเหมาะสม



● การชี้แจงให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์รับการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและเผยแพร่กิจกรรม

บริษัทมีความโปร่งใสในการประกอบกิจการ โดยพร้อมชี้แจงข้อมูลในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนภาครัฐเข้าตรวจสอบหรือพิสูจน์ประเด็นข้อร้องเรียน ผลกระทบที่เกี่ยวข้องจากการประกอบกิจการต่อหน่วยงานท้องถิ่นและตัวแทนภาคประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม รวมถึงยินดีให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการเหมืองแร่หรือโรงโม่หิน ที่ติดต่อการขอมีส่วนร่วมต่างๆ ตามความเหมาะสม



- ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการมีส่วนร่วมอื่นๆทั่วไป



## ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

---

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

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)      ตัวย่อ : STX

Market : mai      กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง      หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเหมืองหินเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมก่อสร้างและแร่โดโลไมต์ พร้อมให้บริการด้านการขนส่ง ด้วยคุณภาพที่เป็นยอมรับแก่ลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย ส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. (CG Code) พร้อมปลูกฝังจริยธรรมและจิตสำนึกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการยังมุ่งเน้นการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำต่อตนเอง
3. ดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง โดยให้มีการประเมินวางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
5. คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดจรรยาบรรณของบริษัทขึ้น เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เข้าร่วมอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหาร
7. ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2569 บริษัทกำหนดแผนงานเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.stoneone.co.th/wp-content/uploads/2023/10/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%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%88>

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

### การสรรหากรรมการ

#### การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

บริษัทตระหนักถึงการสรรหาคณะกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหาร อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงคำนึงถึงการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมได้

โดยกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทดำเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างรอบคอบ ซึ่งได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ และความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ทำให้บริษัทมีกรรมการที่มีทักษะที่จำเป็น และสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับ และตามข้อกำหนดในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ กล่าวคือ กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

บริษัทได้จัดให้มีการถ่วงดุลของกรรมการคือ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนรวม 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน และมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ซึ่งคิดเป็นกรรมการอิสระร้อยละ 40 หรือ 4 ใน 10 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

ในปี 2568 บริษัทมีนโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท

#### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหารจำนวน 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบและเหมาะสม โดยที่บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานสำรวจค่าตอบแทนพนักงานของสถาบันด้านทรัพยากรบุคคล โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันตลอดจนเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร ตัวชี้วัดผล

ประกอบกิจการของบริษัท การเติบโตของผลกำไรของบริษัทปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท และรวมถึงความพึงพอใจของของผู้มีส่วนได้เสีย

### **ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ**

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ โดยตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส ช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอและสามารถเข้าสอบทานการดำเนินงานของบริษัทได้ อีกทั้งเพื่อความเป็นอิสระประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระอีกจำนวน 3 ท่านในจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ในการอนุมัติมติที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้

### **การพัฒนากรรมการ**

บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกันนี้ บริษัทมีแผนที่สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สัมมนาหรือกิจกรรมการบรรยายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกมิติ

และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้การบริหารกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทมีการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อนำเสนอ คือ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท แผนธุรกิจของบริษัท ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร รายชื่อผู้บริหาร วาระการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแนบคู่มือกรรมการเพื่อให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

### **การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งรูปแบบการประเมินคณะกรรมการรายคณะและในรูปแบบการประเมินรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาคำแนะนำของโครงสร้างกรรมการ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยแบ่งการประเมินเป็น 6 หมวด ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ พฤติกรรมของปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนากรรมการ

โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบสอบถามแต่ละประเภทไปยังคณะกรรมการทุกท่าน โดยแต่ละหัวข้อหลักจะมีข้อย่อยและจะสามารถให้คะแนนตามความพอใจ 0-4 คะแนน และภายหลังจากได้รับผลการประเมินทุกประเภทของแต่ละกรรมการแต่ละท่าน เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนนจะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

### **การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวม**

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งเห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม หรือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และในการพิจารณาตัดสินใจการลงทุน ผู้บริหารจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และพิจารณาถึงศักยภาพในการทำกำไรรวมถึงปัจจัยเสี่ยงในการลงทุน ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทน และมีภาวะคุ้มทุนในที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติเบื้องต้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แหล่งเงินทุนที่บริษัทใช้ในการลงทุนต่างๆ จะขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและขนาดของการลงทุน ซึ่งจะกำหนดโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ภายหลังจากการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริหารจะต้องดำเนินการให้ผู้บริหารติดตามถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจที่ลงทุน และนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป

### **การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทจะมีการแจ้งวันที่มีการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีต่อกรรมการล่วงหน้าในช่วงต้นปี เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งการแจ้งตารางการประชุมล่วงหน้าจะเป็นการแจ้งเฉพาะวาระปกติเท่านั้น หากมีความจำเป็น หรือมีวาระที่ต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษนอกเหนือจากที่มีกำหนดการไว้ในเบื้องต้น ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าให้แก่กรรมการทุกท่าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ

หลักการในการพิจารณาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมมีดังนี้ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้ ในปี 2568 เป็นต้นไปบริษัทจะกำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง ในช่วงไตรมาสแรกของแต่ละปี

การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทจัดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องและสามารถพิจารณาปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งให้มีการจัดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ที่บริษัทกำหนด บริษัทยังเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมโดยการจัดประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

## นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	: มี
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	: ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### ผู้ถือหุ้น

#### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายในการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันใช้สิทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น การมีส่วนร่วมในกำไรของกิจการ การซื้อขายหุ้นหรือโอนหุ้น การได้รับข่าว ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการนำเสนอข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.stoneone.co.th](http://www.stoneone.co.th) ในส่วนของ นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การให้สิทธิผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และแบบ 56-1 One Report เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งข่าวการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านตลาดหลักทรัพย์และนำหลักเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 โดยมีระยะเวลา 3 เดือนในการใช้สิทธิ

สำหรับในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 และส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 นอกจากนี้ ได้นำรายงานการประชุมเสนอผ่านทางเว็บไซต์หลังประชุมภายใน 14 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมกะทันหันในการประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม และไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่ขอเข้าประชุมล่าช้า เป็นต้น

#### 2) การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งประกาศหนังสือนัดเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการ

พิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจัดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

โดยปี 2568 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาวาระที่สำคัญประจำปีของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยก่อนการตัดสินใจ

นอกจากนั้น บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถขอรับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบกระดาษ ผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลที่เผยแพร่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทได้จัดให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยทำหน้าที่แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และในวาระเลือกกรรมการได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

#### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการไว้อัดเจน โดยมอบให้นายทะเบียนของบริษัทเป็นผู้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในวันที่ 8 เมษายน 2568

โดยในปี 2568 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอื่น ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 แบบ Sealer แสดง QR Code ในการดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลก่อนมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก-ค ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งหลักฐานการเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ระบุเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเข้าประชุม โดยระบุทั้งผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมด้วยตัวเองและผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารได้ครบถ้วนและถูกต้อง และจะไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งได้แต่งตั้ง นายอรรถ ทองใหญ่ อัครนันท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และนายพิษณุ ทัฬหะ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เป็นผู้มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน หรือสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทนได้ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 2. นายอิศริ อะโน รองประธานกรรมการ 3. นายอรรถ ทองใหญ่ อัครนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการอิสระ 4. ดร. ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 5. นายพิษณุ ทัฬหะ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ 6. นายโยเฮ อะโน กรรมการ 7. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 8. นายกฤตนันท์ ปิงคลาศัย กรรมการ และ 9. นายทรงวุธ เวชชานูเคราะห์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และไม่มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ

นางสาวอมลภา รักแผน Senior Associate บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ในฐานะผู้แทนในการนับคะแนนอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนให้โปร่งใส

#### หลังวันประชุม

บริษัทได้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

#### พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่างๆ ของบริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

1. บริษัทยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมในการครองชีพอย่างเพียงพอต่อความต้องการ จึงได้กำหนดอัตราจ่ายค่าจ้าง ที่สอดคล้องกับกฎหมาย โดยพิจารณาจากระดับค่าจ้างทั่วไป ค่าครองชีพ และเศรษฐกิจ

2. บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
3. ความเป็นธรรมในเรื่องของชั่วโมงทำงานปกติ วันหยุดและหยุดพักผ่อนประจำปี โดยมีจ่ายค่าตอบแทนกรณีทำงานล่วงเวลา และไม่มี การบังคับทำงานล่วงเวลาโดยไม่จ่ายค่าล่วงเวลา
4. บริษัทไม่ว่าจ้าง และรับผลประโยชน์จากลูกค้าที่มีการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติด้านแรงงานด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
5. บริษัทยังมีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดการอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสม การกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยหรืออุบัติเหตุทุกครั้งที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในหน่วยงานการผลิต และหน่วยงานที่มีเครื่องจักรเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในการรักษาสุขภาพ และสุขอนามัย และจัดให้มีสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อาทิ การประกันสังคม สวัสดิการ การรักษาพยาบาลพนักงาน เป็นต้น

### ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อการให้บริการต่อลูกค้า และถือเป็นหลักการทำงานที่สำคัญที่พนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พึงยึดถือและนำไปปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทเน้นที่จะให้บริการตามคำมั่นสัญญาต่อลูกค้า โดยให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
2. บริการด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจและใส่ใจดูแลดูญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้องและน่าเชื่อถือ
3. บริษัทมีนโยบายในการรักษาความลับทางด้านข้อมูลของลูกค้า และไม่ส่งเสริมให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอต่อสินค้า และบริการของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสินค้า และบริการที่บริษัทให้กับลูกค้า โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริง ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับ คุณภาพหรือการให้บริการใดๆ
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
6. ติดตามข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าและบริการร่วมกันในอนาคต

### คู่แข่งทางการค้า

การแข่งขันที่เป็นธรรม และการไม่เอาเปรียบคู่แข่ง หรือผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันของบริษัท ถือเป็นกลไกในการทำงานที่บริษัทส่งเสริมความมีชื่อเสียง และประสบการณ์ที่ยาวนานมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีหลักในการปฏิบัติ และความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการจำหน่ายสินค้า และการให้บริการ
2. บริษัทไม่มีนโยบายที่จะทำลายคู่แข่งด้วยการอ้างถึง กระทำการใดๆ โดยมีเหตุให้เชื่อได้ว่ามีการกล่าวร้ายหรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำลายคู่แข่งของบริษัท
3. ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
4. บริษัทส่งเสริมให้ทุกฝ่ายประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

### คู่ค้า

ความสำคัญของคู่ค้าเป็นสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น บริษัทจึงปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีหลักในการปฏิบัติ และความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. มีการสื่อสารที่ชัดเจนในขั้นตอนกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากรภายในองค์กร และภายนอกองค์กร โดยให้ถือปฏิบัติตรงตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
2. บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและหมั่นพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
3. กรณีที่มีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า มีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทจะกำหนดบทลงโทษตามนโยบาย และข้อตกลงโดยทันที

4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และลดการเกิดผลกระทบต่อทั้ง สองฝ่าย

## เจ้าหน้าที่

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกค้า ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ และผู้ให้บริการต่อบริษัท ต้องดำเนินการตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ได้เจรจาร่วมกัน เพื่อให้การทำธุรกรรมทางการค้าของบริษัท และเจ้าหน้าที่ทั้งหลายดำเนินการได้อย่างราบรื่น โดยบริษัทมีหลักในการปฏิบัติ และความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สืบพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์
2. ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการทำการค้าระหว่างกัน
3. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

## หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

## ชุมชนและสังคม

### ชุมชนและสังคม

บริษัทคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

1. บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
2. บริษัทส่งเสริมและพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายการคืนกำไรให้กับสังคม โดยจะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามโอกาสที่เหมาะสม

## การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

### 1) การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเล็งเห็นและให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทตั้งแต่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่มีส่วนช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทและเป็นแรงสนับสนุนอย่างดียิ่งในระยะยาว

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.stoneone.co.th](http://www.stoneone.co.th)) ในส่วนของ นักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหัวข้อดังนี้

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติต่อลูกค้า และแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
- นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและช่องทางการติดต่อ
- นโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- นโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
- นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่ กิจกรรมองค์กร บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.stoneone.co.th](http://www.stoneone.co.th)) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา และดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

## การปฏิบัติต่อบุคลากร

ในด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้ให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนาพนักงานในทุกระดับเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องในงานปัจจุบัน และความรู้สำหรับการพัฒนาทักษะเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยจัดให้มีการอบรมทั้งที่จัดขึ้นภายในบริษัท และส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก



โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 หลักสูตร เป็นการจัดอบรมภายใน 21 ครั้ง และเป็นการจัดอบรมภายนอก 24 ครั้ง

บริษัทมีการดูแล และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวด เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นการผลิตหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง ซึ่งมีทั้งขั้นตอนในการ ขุด เจาะ ระเบิด บด และย่อยหิน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นในกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ค่อนข้างสูง โดยบริษัทมีมาตรการ และนโยบายในการดูแลด้านความปลอดภัยของพนักงานในระหว่างการปฏิบัติงานที่ พร้อมมีหน่วยงานที่คอยตรวจสอบ และให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ หรือความสูญเสียจากการทำงานให้น้อยที่สุด

ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจำนวน 2 ครั้ง หรือจากอัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน (IFR) 4.60 ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน โดยบริษัทมีสวัสดิการในการดูแลพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ และไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน และสำหรับสถิติการลาหยุดจากการเกิดอุบัติเหตุในงาน (Sick Leave) มีจำนวน 2 คน เท่ากับร้อยละ 1.05 ของจำนวนบุคลากรรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และบริษัทได้จัดโครงการสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี

#### การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เพื่อเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับข้อร้องเรียนคำแนะนำ ความคิดเห็น สำหรับติดต่อกับคณะกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือสามารถส่งไปรษณีย์หรือยื่นเรื่องโดยตรงได้ที่บริษัท

โดยสำหรับในปี 2568 บริษัทไม่ได้มีการร้องเรียน และไม่มีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดของบริษัทจากทุกช่องทาง

#### การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ขึ้นมาเพื่อกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

โดยในปี 2568 บริษัทกำหนดแผนเตรียมความพร้อม เพื่อในปี 2569 บริษัทจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Collective Action Against Corruption CAC เพื่อเป็นการแสดงเจตนาของบริษัทในการที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของภาคเอกชนไทยในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน รวมถึงความรับผิดชอบของบริษัทในการเข้าร่วม CAC

## **2) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น รวมถึงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งได้เปิดเผยทั้งในรายงานประจำปี One Report และเว็บไซต์ของบริษัท (www.stoneone.co.th)

ในด้านของคุณภาพของรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยงบการเงินในปี 2568 ของบริษัท ผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียเพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไปที่สนใจ โดยสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 391 9301 อีเมลแอดเดรส ir@stoneone.co.th หรือสามารถดูข้อมูลที่สำคัญของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนักวิเคราะห์ งบการเงิน รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.stoneone.co.th) โดยเลือกในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทมีการให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่างๆ ในการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

ประเภทกิจกรรม	จำนวนครั้ง
เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day)	1
การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ (SET Disclosure)	3

### แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงการมีจริยธรรมที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดหลักปฏิบัติหลักไว้ทั้งหมด 8 ข้อ รวมทั้งแนวปฏิบัติ โดยหลักปฏิบัติแต่ละข้อคณะกรรมการบริษัทเห็นแล้วว่ามีมีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างยิ่ง ซึ่งหลักปฏิบัติดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ตระหนักและปลูกฝังการมีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้เข้าใจ และสามารถดำเนินงานและบริหารบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงได้ โดยมีหลักปฏิบัติหลัก 8 ข้อ ได้แก่

- หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

### 1) หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

#### หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมไปถึงการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนของกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการที่ดี

#### แนวปฏิบัติ

1. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

2. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
3. พิจารณา กำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
4. ร่วมกับทีมผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
5. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
6. พิจารณาและหารือเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ และอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและนโยบายของบริษัท รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ การลงทุนต่างๆ การก่อหนี้ การบริหารทรัพยากรบุคคล และเป้าหมายการปฏิบัติงาน เป็นต้น
7. อุทิศตนและเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
8. พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส
9. ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
10. เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
11. กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสม และให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีการบริหาร ความเสี่ยงที่เหมาะสม
12. กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ให้มีการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
13. กำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรม คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ อยู่เสมอ
14. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย
15. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และกำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุก ฝ่ายอย่างถูกต้องเหมาะสม
16. คณะกรรมการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่สามารถ ใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
17. กำหนด จัดทำ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน กฎบัตรคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการชดเชย ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
18. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสม่ำเสมอ
19. การลงมติในที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนวันแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## หลักปฏิบัติ 1.2

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรเป็นผู้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำพาองค์กรไปสู่ ผลตามเป้าหมายได้ โดยจะต้องมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องมีการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่องค์กรให้สามารถแข่งขันได้ และสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดีโดย คำนึงถึงเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีการกำหนดเป้าหมายและความสำเร็จของบริษัท โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมเป็น หลัก
3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จะต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรมที่ดี และสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ นวัตกรรมใหม่ๆ โดยจะต้องปฏิบัติและดำเนินการเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ ตระหนักและเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปลูกฝังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีจริยธรรมที่ดี

4. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดทำและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและหลักการที่สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
5. คณะกรรมการบริษัทจะต้องสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ทราบถึงนโยบายที่กำหนด และสามารถเอื้อให้นโยบายมีผลบังคับใช้ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นได้

### หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่ากรรมการและฝ่ายบริหาร มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกคน

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาและกำกับดูแลกรรมการและฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ระมัดระวังรอบคอบ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมิน และการบริหารงานที่รัดกุมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบทุกครั้ง
3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกลยุทธ์และดูแลระบบการดำเนินงานให้สามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลและปลูกฝังจริยธรรมและจิตใต้สำนึกที่ดีให้กรรมการและผู้บริหารทุกระดับ
5. คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกระดับปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายหลักของบริษัทและบริษัทย่อย

## 2) หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

### หลักปฏิบัติ 2.1

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการอย่างชัดเจน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจะต้องบรรลุมติวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างชัดเจน และสามารถสร้างมูลค่าและการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร
2. คณะกรรมการบริษัทจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนไว้
3. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ

### หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
2. คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลแผนงาน การดำเนินงานประจำวันให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยระบุนวิธีการ และกระบวนการในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานทุกระดับไว้อย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัทต้องสื่อสาร และมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ เพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นสำคัญ หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง
4. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำหนดและสื่อสารค่านิยมที่ดีให้แก่องค์กร ซึ่งค่านิยมประกอบด้วย มุ่งความสำเร็จ ทำงานเป็นทีม ความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และความเป็นเลิศ ซึ่งจะเป็นแนวทางการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน
5. คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับในองค์กรยึดมั่นในหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปลูกฝังจิตใต้สำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม รวมทั้งคณะกรรมการต้องสื่อสารเป้าหมายของกิจการที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
6. คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

## 3) หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

### หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วย องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ วาระการดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างให้สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และควบคุมกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพได้

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องสรรหาและพิจารณาผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ และมีความจำเป็นต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อส่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
2. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่เหมาะสม

### **หลักปฏิบัติ 3.2**

คณะกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่ามีการสรรหากรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำพาองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กรได้

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถเข้าใจธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี
2. คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้กรรมการมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์
3. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อถ่วงดุลอำนาจให้เหมาะสม

### **หลักปฏิบัติ 3.3**

คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีความถูกต้องและโปร่งใส

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. คณะกรรมการบริษัทควรเปิดเผยนโยบายการกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการในรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องพิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ และเสนอให้กับสมาชิกของคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
4. คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรม
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องคำนึงถึงผลปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการได้เสนอชื่อกรรมการรายเดิมเพื่อดำรงตำแหน่งต่อไป

### **หลักปฏิบัติ 3.4**

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนที่เข้ารับตำแหน่งใหม่เข้าใจในธุรกิจ และสามารถเสริมสร้างกรรมการให้มีทักษะการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินการ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
2. คณะกรรมการบริษัทจัดทำและส่งมอบคู่มือและข้อมูลสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งงานให้แก่กรรมการที่เข้ามาใหม่ทุกราย
4. คณะกรรมการบริษัทต้องสืบทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะใหม่ๆ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ให้เข้าใจในธุรกิจ โครงสร้าง และแนวทางการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

### **หลักปฏิบัติ 3.5**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าผลตอบแทนของกรรมการทุกรายที่เหมาะสม และสามารถจูงใจให้องค์กรหรือบริษัทบรรลุเป้าหมายหลักได้ในระยะสั้นและระยะยาว และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าผลตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ตามแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าผลตอบแทนกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้  
ค่าตอบแทนกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### **หลักปฏิบัติ 3.6**

คณะกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่าภายในองค์กรมีการถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระเพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม
2. บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการตรวจสอบต้องปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม

### **หลักปฏิบัติ 3.7**

ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานบริหาร เพื่อเป็นการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน

#### แนวปฏิบัติ

1. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ตามประกาศอำนาจดำเนินการของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
2. ประธานกรรมการบริษัทและประธานบริหารเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด
3. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

### **หลักปฏิบัติ 3.8**

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีการอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดเชยไว้อย่างชัดเจน จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

### **หลักปฏิบัติ 3.9**

คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประจำปีของกรรมการทุกรายเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนาและต่อยอด ทักษะของกรรมการในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทและคณะอนุกรรมการ
2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลด้วยตนเองทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา
3. คณะกรรมการบริษัทมีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอดทักษะการดำเนินงานของกรรมการ

### **หลักปฏิบัติ 3.10**

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการกับบริษัท (Thai Institute of Director Association: IOD) อาทิ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รวมทั้งเข้ารับการอบรมกับสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

### **หลักปฏิบัติ 3.11**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาสและการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อส่งเสริมให้กรรมการทุกรายเข้ารับการฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการให้การประชุมมีความโปร่งใสและเป็นธรรม

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับรอบการประชุมปกติรายปีไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาเตรียมความพร้อมและจัดสรรตารางเวลาของตนเองเพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
3. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
4. ประธานกรรมการและประธานบริหารต้องร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้
5. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะสามารถเป็นองค์ประชุมได้
6. กรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการมีเสียงในการลงคะแนนคนหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในการประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
7. คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ดังนี้
  - การดำเนินการก่อนการประชุม: กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นของเรื่องที่เสนอ ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการเสนอเรื่องในแต่ละวาระก่อนที่จะจัดทำหนังสือนัดประชุม หนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ จะถูกส่งไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านมีเวลาในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม อันจะส่งเสริมให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่กรรมการท่านใดต้องการข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทก็สามารถประสานไปยังเลขานุการบริษัทเพื่อดำเนินการให้ได้

- การดำเนินการภายหลังการประชุม: บริษัทให้ความสำคัญในการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม เวลาเริ่ม/เลิกประชุม รายงานกรรมการทั้งที่เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สาระสำคัญรวมทั้งประเด็นซักถามและข้อปรึกษาหารือในแต่ละวาระการประชุม มติของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุม เป็นต้น รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเอกสารประกอบการประชุมจะถูกจัดเก็บโดยเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
- คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาสและการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้
- คณะกรรมการบริษัทต้องมีการทบทวนกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

#### 4) หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

##### หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่าการสรรหาผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมเข้ามาดำรงตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารระดับสูงเป็นบุคคลที่มีความพร้อมความสามารถที่จะขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตแบบยั่งยืนตามเป้าหมายของบริษัท

###### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่เหมาะสม
2. คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนส่งเสริมให้ประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้

##### หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสม

###### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบาย และต้องเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าผลตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตามแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าผลตอบแทน ประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่

ค่าตอบแทนผู้บริหาร: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน และบริหารที่ดีให้แก่บริษัท และรักษาผู้บริหารที่ดีให้คงอยู่กับบริษัทได้

##### หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดโครงสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรให้มีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม

###### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดโครงสร้างและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายปี และต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

3. คณะกรรมการบริษัทต้องแสดงความคิดเห็นผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

## 5) หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

### หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการบริษัทที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับมีความคิดสร้างสรรค์และเกิดไอเดียการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่องค์กร และยังก่อให้เกิดมูลค่าที่เพิ่มขึ้นให้แก่องค์กร โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ แก่บุคลากรทุกระดับ และส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารนำความคิดใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทควรพัฒนาสินค้าและบริการ และปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

### หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการบริษัทที่การจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และเลือกวิธีการจัดสรรและบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าที่สุด
2. ในการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทแต่ละครั้งคณะกรรมการบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
3. คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารจัดการมีการนำทรัพยากรของบริษัทมาใช้อย่างคุ้มค่าและคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

### หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการบริษัทที่การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้มั่นใจว่าทุกระดับในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลที่มีความโปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับทุกปี เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการดำเนินงานภายในอย่างถูกต้อง
3. คณะกรรมการบริษัทต้องสื่อสารและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติจรรยาบรรณที่ดี และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

### หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มั่นนโยบายที่สร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เนื่องจากแรงสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ดำเนินการใดๆ อันจะเป็นลิดรอนสิทธิ หรือส่งผลกระทบต่อด้านลบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยสามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือติดต่อผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะรับเรื่องและถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับ และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิ เจื่อนใจ ข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปฏิบัติเป็นอย่างดี โดยบริษัทมีการกำหนดสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	:	บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเชื่อถือได้
พนักงาน	:	<p>บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่างๆ ของบริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมในการครองชีพอย่างเพียงพอต่อความต้องการ จึงได้กำหนดอัตราจ่ายค่าจ้าง ที่สอดคล้องกับกฎหมาย โดยพิจารณาจากระดับค่าจ้างทั่วไป ค่าครองชีพ และเศรษฐกิจ</li> <li>2. บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา</li> <li>3. มีความเป็นธรรมในเรื่องของชั่วโมงทำงานปกติ วันหยุดและหยุดพักผ่อนประจำปี โดยมีจ่ายค่าตอบแทนกรณีทำงานล่วงเวลา และไม่มีการบังคับทำงานล่วงเวลาโดยไม่จ่ายค่าล่วงเวลา</li> <li>4. บริษัทไม่ว่าจ้าง และรับผลประโยชน์จากลูกค้าที่มีการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติด้านแรงงานด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม</li> <li>5. บริษัทดำเนินการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การประกันสังคม สวัสดิการ การรักษาพยาบาลพนักงาน เป็นต้น</li> </ol>
ผู้บริหาร	:	บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท บริษัทจึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้การบริหารงานบริษัท จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้
หุ้นส่วนทางธุรกิจ	:	บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัท ในการที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ บริษัทจึงปฏิบัติต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
ลูกค้า	:	บริษัทเน้นที่จะให้บริการตามคำมั่นสัญญาต่อลูกค้า โดยให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
คู่ค้า	:	บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของคู่ค้าของบริษัทในการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น บริษัทจึงปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
คู่แข่ง	:	บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการและไม่มีนโยบายที่จะทำลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพิงกล่าวร้ายหรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำลายคู่แข่งของบริษัท
สิ่งแวดล้อม	:	บริษัทได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ด้วย อาทิ การให้ความร่วมมือในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด และการส่งเสริมการงดสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ เป็นต้น รวมทั้งดำเนินการเพื่อเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ชุมชน/สังคม	:	บริษัทคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

<p>หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>บริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี</p>
---	---

**6) หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม**

**หลักปฏิบัติ 6.1**

คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้ภายในองค์กรมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมและตรวจสอบภายในทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลให้การกำหนดอำนาจการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร เกิดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดอำนาจการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) และผังอำนาจการอนุมัติ
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานระบบการควบคุมภายในอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ข้อสังเกตและเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม รวมถึงคอยสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท และบริษัทย่อย
4. คณะกรรมการตรวจสอบต้องกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
5. คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นเฉพาะมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการนำเสนอเรื่องความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และให้ความเห็นเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

**หลักปฏิบัติ 6.2**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการจึงกำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัททั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ นำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซื้อขาย

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกรายรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับการผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ข้อมูลนั้นได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกรายที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
3. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกรายห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น อาทิ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททุกราย

**หลักปฏิบัติ 6.3**

คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (Anti-Corruption)
2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
3. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันไปสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตาม
4. คณะกรรมการบริษัทต้องทบทวนและกำหนดมาตรการหรือนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม

## หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสช่องทางแจ้งเบาะแส

1. Email: whistleblowing@stoneone.co.th
2. หนังสือส่งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เว็บไซต์ของบริษัท www.stoneone.co.th

## แนวปฏิบัติ

1. ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต โดยส่งไปยังผู้รับแจ้งเบาะแสดังกล่าว
2. ผู้รับแจ้งเบาะแสดจะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบ หากนำข้อมูลที่ล่วงรู้ไปเปิดเผย บริษัทจะพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท
3. ผู้รับแจ้งเบาะแสดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเบาะแสนั้น ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการประทุพผิตหรือพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดหรือไม่
4. ผู้รับแจ้งเบาะแสนำเสนอรายงานสรุปข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นและแนะนำแนวทางแก้ไข โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานสรุปข้อร้องเรียนที่สอบสวนสิ้นสุดแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
5. เมื่อสอบสวนสิ้นสุดผู้รับแจ้งเบาะแสดำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสดทราบผลการสอบสวนดังกล่าว
6. ผู้จัดการของฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลการแจ้งเบาะแส และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งมีระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารไม่น้อยกว่า 3 ปี

## 7) หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

### หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดทำรายงานเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางการเงิน และข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### แนวปฏิบัติ

1. บริษัทต้องมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมไปถึงเว็บไซต์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทควรดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำรายงาน
3. โดยรายงานซึ่งได้รับความเห็นชอบ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำรายงาน ซึ่งรายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินต้องจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
4. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

### หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานเพื่อดูแลความสัมพันธ์กับนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจแก่นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ชัดเจน ทัวถึง และทันเวลา

### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องมอบหมายงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญแก่นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดเตรียม ทั้งรายงานทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดเตรียมและสื่อสารช่องทางติดต่อของบริษัทแก่นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงการติดต่อได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

### **8) หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น**

ในฐานะเจ้าของบริษัท ย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักเรื่องของสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

#### **การออกเสียงแสดงความคิดเห็น**

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง

#### **การรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท**

ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสิ่งทีนักลงทุนให้ความสำคัญเป็นหลัก โดยเฉพาะผลการดำเนินงานรายปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทจึงมีสิทธิในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมเอกสารประกอบคำอธิบายผลการดำเนินงานประจำปีที่ผ่านมาของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเข้าใจผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

#### **การพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท**

สิทธิของนักลงทุนในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไป และต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นอิสระ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเรียบร้อยแล้ว

#### **รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท**

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิที่จะพิจารณาและอนุมัติเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจัดทำรายละเอียดการคำนวณเงินปันผลที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจะอธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว

#### **การพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจัดทำรายละเอียด ประวัติของกรรมการบริษัท ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท อย่างถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมถึงเนื้อหาสาระสำคัญต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

#### **การพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิที่จะพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์กรประกอบของค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับ ปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนที่ถูกเสนอนั้นได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

#### **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี**

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยบริษัทจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน และครอบคลุมถึงเนื้อหาสาระสำคัญต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

#### **การพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยรายการที่เป็นสาระสำคัญที่บริษัทเข้าทำรายการนั้นผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะอนุมัติและพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

### **สิทธิพื้นฐานอื่นๆของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง**

การเพิ่มทุนของบริษัทนั้น บริษัทจะจัดทำรายละเอียดที่ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเพิ่มทุน วิธีการและเงื่อนไขของการเพิ่มทุน ผลกระทบจากการเพิ่มทุนของบริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทยังได้มีการกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งอาจมีผลกระทบกับผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ที่ใช้บังคับที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

### หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียม และมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดเตรียมนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึงการปกป้องสิทธิพื้นฐานของนักลงทุนทุกรายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถใช้สิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้ 1 สิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
3. บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านช่องทางสื่อสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับพิจารณาเพื่อบรรจุในวาระการประชุม โดยการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องทำการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ตามข้อบังคับของบริษัท
5. บริษัทไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญไม่ปฏิบัติตามกำหนด หรือไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างกระตือรือร้น ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยมีแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หรือไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
6. บริษัทมีการสนับสนุนให้นักลงทุนใช้สิทธิใช้เสียงในการลงคะแนนในเรื่องสำคัญต่างๆ โดยใช้สิทธิในที่ประชุมจะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล

### หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นมีความเรียบร้อย โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

#### แนวปฏิบัติ

1. บริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารเพิ่มเติมในวาระการประชุมต่างๆ และความเห็นของกรรมการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เว้นแต่มีข้อกำหนดอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทยังมีการเผยแพร่ข้อมูลวาระการประชุม และความเห็นของกรรมการไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ทันเวลา เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
3. บริษัทมีการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม
4. บริษัทมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและชัดเจน
5. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกันกับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินการการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการนับผลการลงคะแนนเสียง
7. คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ควรเข้าร่วมการประชุมทุกราย เพื่อให้การตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอ
8. คณะกรรมการบริษัทไม่ควรบรรจุวาระใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

### หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท

#### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยติดต่อแจ้งเลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารต้องกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าวในที่ประชุม
3. คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว
4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยต้องยึดถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียม
5. คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาและการแข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่างๆ เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms Length Basis)
6. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. คณะกรรมการตรวจสอบต้องพิจารณาความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอย่างรอบคอบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี

## ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการก้าวเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายหิน เพื่อการก่อสร้าง รวมถึงแร่ โดโลไมต์ ด้วยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานและชุมชน โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หมายถึง การที่บุคลากรไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ต้องประพฤติ และมีพฤติกรรมที่คำนึงถึงจรรยาบรรณและจริยธรรม โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำ และอยู่ในขอบเขต ทั้งนี้บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติในวิถีเดียวกัน เพื่อรักษาภาพพจน์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยจรรยาบรรณในการปฏิบัติที่บุคลากรทุกคนต้องพึงปฏิบัติมีดังนี้

1. การยึดหลักนิติธรรม
2. การมีความโปร่งใส
3. การตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม
4. การให้ความสำคัญต่อลูกค้า
5. การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
6. การไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
7. การมีภาวะผู้นำ
8. การมีความซื่อสัตย์สุจริต
9. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
10. การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
11. การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
12. การเป็นพลเมืองดี
13. การไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย
14. การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

15. การไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ
16. การทำธุรกรรมของบริษัท
17. การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม
18. การไม่พอกเงิน

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดของจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งแสดงในเอกสารแนบ 5 และเพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.stoneone.co.th) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติม ดังนี้

1. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท และบริษัทย่อย
2. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)
4. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

สำหรับปี 2568 ที่ผ่านมา ไม่มีคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบุคคลใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการแก่บริษัทตามแนวปฏิบัติต่อลูกค้า รวมถึงแนวปฏิบัติต่อลูกค้าทราบและร่วมปฏิบัติด้วย

## นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

#### แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่ดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ/กิจกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวควรมีการเปิดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใด ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบเป็นหนังสือ

### การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท และบริษัทย่อย จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บรรษัทภิบาล ของบริษัทและบริษัทย่อย

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท เป็นต้น

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย ได้นำไปใช้ปฏิบัติ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันไปสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตาม
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะทำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะทำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
- จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทและบริษัทย่อยต่อมาตรการการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
- จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทและบริษัทย่อยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้ความร่วมมือกับภาคีรัฐในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาภาคีรัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความโปร่งใสและไม่มีเจตนาโน้มน้ำหนักให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
- ให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทและบริษัทย่อย
- จัดเตรียมและนำเสนอรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
- สนับสนุนให้พนักงานรายงานสิ่งที่ต้องสงสัย หรือการรับทราบการกระทำผิดต่อผู้บังคับบัญชา ยกเว้นมีเหตุผลที่ควรเชื่อว่าผู้บังคับบัญชามีส่วนรู้เห็นการทุจริตให้แจ้งเบาะแสโดยตรงต่อผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม ในมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานได้รับของขวัญในรูปของเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นทราบและส่งคืนของขวัญนั้น

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ของบริษัทดังกล่าว ให้นำไปบังคับใช้กับบริษัทย่อยของบริษัทในลักษณะเดียวกัน

#### การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถแจ้งเบาะแสได้โดยทันทีหากมีเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติผิด หรือมีพฤติกรรมสงสัยว่า มีการกระทำผิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคอร์รัปชันและการทุจริต รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันความเสี่ยงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- เพื่อให้ความสำคัญในกระบวนการแจ้งเบาะแสดจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่สุจริตหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใด ๆ แก่บริษัทในการตรวจสอบ ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
- เพื่อป้องปรามการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท และช่วยให้สามารถตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริต
- ส่งเสริมภาพลักษณ์และการมีจริยธรรมที่ดีของบริษัท และพนักงานในองค์กร

## ช่องทางการแจ้งเบาะแส

1. Email: whistleblowing@stoneone.co.th
2. หนังสือ : ส่งไปที่  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)  
29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
3. เว็บไซต์ของบริษัท www.stoneone.co.th

## หลักการพิจารณาของบริษัท

1. ข้อมูลการแจ้งเบาะแสดูถูกยกขึ้นด้วยเจตนาที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือกลั่นแกล้ง หรือเจตนาไม่สุจริต
2. เรื่องที่ไม่ระบุผู้แจ้งเบาะแส อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาและไม่กระทำการใด ๆ ทั้งสิ้นหากไม่มีหลักฐานประกอบที่เพียงพอ
3. บริษัท ผู้รับแจ้งเบาะแส และผู้ที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนการกระทำผิด ต้องเก็บข้อมูลและผลการสืบสวนไว้เป็นความลับ

## แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสดูการกระทำผิด เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแสดูการกระทำผิดและการทุจริต โดยส่งไปยังผู้รับแจ้งเบาะแสดูผ่านทางช่องทางการแจ้งเบาะแส
2. ผู้รับแจ้งเบาะแส จะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบ หากนำข้อมูลที่ล่วงรู้ไปเปิดเผย บริษัทจะพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท
3. ผู้รับแจ้งเบาะแสดูดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเบาะแสนั้น ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการประทุพผิตหรือพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดหรือไม่
  - 3.1 กรณีข้อกล่าวหาไม่เข้าข่ายหรือไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอว่าเกิดการกระทำผิด และไม่มี ความจำเป็นต้องสืบสวน ผู้รับแจ้งเบาะแสดูจะแจ้งไปยังผู้แจ้งเบาะแสดูให้ทราบว่าเหตุใดจึงไม่มีการสืบสวน
  - 3.2 กรณีข้อกล่าวหาไม่เข้าข่ายหรือไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอว่าเกิดการกระทำผิด และมีความจำเป็นต้องสืบสวน ผู้รับแจ้งเบาะแสดูอาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงหรือแนะนำวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม หรือการดำเนินการทางวินัยตามที่เห็นสมควร
4. ผู้รับแจ้งเบาะแสดูนำเสนอรายงานสรุปข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นและแนะนำแนวทางแก้ไข โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานสรุปข้อร้องเรียนที่สอบสวนสิ้นสุดแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
5. เมื่อการสอบสวนสิ้นสุด ผู้รับแจ้งเบาะแสดูจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสดูทราบผลการสอบสวนดังกล่าว
6. ผู้จัดการของสำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลการแจ้งเบาะแส และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารไม่น้อยกว่า 3 ปี

## มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเบาะแสดูโดยสุจริต จะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสดูเป็นความลับ หากกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสดู

## การแจ้งเบาะแสดูอันเป็นเท็จ

ผู้แจ้งเบาะแสดูยอมนตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการแจ้งเบาะแสดูจะต้องกระทำโดยสุจริต ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งองค์กรหรือบุคคลใด หากผู้แจ้งเบาะแสดูให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท หรือตามระเบียบของบริษัท หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแสดู ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีต่อไป

## การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

1. ผู้บริหารและพนักงานที่มีหน้าที่นำข้อมูลจำเพาะไปใช้ ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟังดักฟังหรือบันทึกเสียง ไม่ควรสนทนาที่สาธารณะผ่านเครื่องสื่อสาร หรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอันนำไปสู่การเปิดเผยต่อผู้อื่นได้
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดการ จัดเก็บ และแยกแยะรายละเอียดข้อมูลจำเพาะให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด
3. บริหารและพนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลจำเพาะของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ต่อผู้ที่ไม่มีความรู้ตามระเบียบข้อบังคับหรือข้อตกลงทางธุรกิจ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจดำเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. ผู้บริหารและพนักงานไม่นำข้อมูลจำเพาะไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนวันเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อสาธารณะ

### **การป้องกันการฟอกเงิน**

บริษัทไม่สนับสนุนในการฟอกเงิน โดยมีการจัดทำและดูแลบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปกป้องธุรกิจไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมายทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

#### **แนวทางปฏิบัติ**

1. เอกสารทางบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ของ บริษัท ต้องอธิบายถึงลักษณะของธุรกิจและธุรกรรมอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
2. ทำธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายกับลูกค้าหรือคู่ค้าที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับและใช้เงินทุนที่ตรวจสอบแหล่งที่มาได้
3. รายงานผู้บังคับบัญชา และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบพฤติการณ์ที่มีแนวโน้มจะเป็นการฟอกเงิน เช่น การร้องขอจากลูกค้าหรือคู่ค้าให้จ่ายเงินให้แก่บุคคลที่สาม หรือจ่ายแยกหลาย ๆ บัญชี หรือจ่ายเป็นเงินสด หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสดเป็นจำนวนมากและน่าสงสัย หรือเต็มใจจ่ายมากกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

### **การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ**

ผู้บริหาร พนักงานและผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท บริษัท หากการรับนั้นอาจทำให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ได้

#### **แนวทางปฏิบัติ**

1. ผู้บริหาร พนักงาน และญาติหรือผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับร่วมกิจกรรมสังคม กิจกรรมกีฬา การเลี้ยงรับรอง ของกำนัล ของขวัญ หรือสินน้ำใจเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นจากบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจ
2. หากเป็นกรณีที่เกิดสิ่งที่ไม่ได้ อาจรับผลประโยชน์หรือของขวัญ เพื่อการโฆษณาทางธุรกิจหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี ได้ หากผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นมีมูลค่าไม่เกินกว่า 3,000 บาท ในกรณีของนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นหนังสือและนำผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้บริษัท
3. กรณีที่ผู้บริหารและพนักงานเป็นตัวแทนของ บริษัท และบริษัทย่อย ไปร่วมงานเลี้ยงของคู่ค้าหรือเดินทางไปอบรม/ดูงานนอกสถานที่ และได้รับผลประโยชน์หรือของขวัญมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะได้มาจากการชิงโชค จับฉลาก หรือรับรองของที่ระลึกให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2.

ทั้งนี้ ในทุกปีช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัทจะแจ้งนโยบาย No Gift ไปยังคู่ค้าทุกรายผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท

### **การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ**

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท บริษัท

#### **แนวทางปฏิบัติ**

1. ไม่ฝ่าฝืน หลีกเลียง ขัดขืน หรือเพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับประกาศ หรือคำสั่งของบริษัท รวมทั้งคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
2. ไม่ผลิตหรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ครอบครอง ไม่ว่าเพื่อการ自用 เพื่อการจำหน่าย หรือเพื่อบุคคลอื่นใด
3. ใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบและต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก การทำให้ผู้อื่นเสียหาย การทำลายขวัญ หรือส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็นมิตรในสถานที่ทำงาน
4. ไม่ใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และไม่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือบริการที่คล้ายคลึงกันในทางที่จะทำให้เกิดความเสียหาย อับอาย ขาดความน่าเชื่อถือ หรือชื่อเสียง

### **การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน**

#### **ข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัท เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ชีวิตประวัติ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ต้องได้รับการคุ้มครองไม่ถูกใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

#### **แนวทางปฏิบัติ**

1. การใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

2. ผู้ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เท่าที่จำเป็นตามหน้าที่การงานปกติ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

### การใช้ทรัพย์สิน

ผู้บริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิจการของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เท่านั้น และไม่นำไปใช้ประโยชน์ของผู้อื่นหรือในทางมิชอบ

### แนวทางปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. ไม่นำเอาไป ใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือจำหน่ายจ่ายโอน ทรัพย์สินของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะมีมูลค่าหรืออยู่ในสภาพใด
3. ไม่เจตนาทำให้เสียหาย ก่อวินาศกรรม หรือทำลายทรัพย์สินของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
4. ไม่ใช้ทรัพย์สินของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือกิจการภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
5. ช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือปกป้องเครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

### การดูแล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัทได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ออกนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน พนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องรับทราบ ถึงนโยบายดังกล่าว รวมทั้งประกาศให้พนักงานภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และ/หรือนโยบายของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้ เพื่อให้ข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการให้ ได้มาหรือเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นความลับ และใช้งานตามที่เจ้าของข้อมูลยินยอม และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงประกาศใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสรุปดังนี้

1. บริษัทให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะขอข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นในการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยจะขอข้อมูลโดยตรงกับเจ้าของข้อมูล หรือบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น
3. บริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการขอข้อมูล การใช้ การเก็บรักษาให้เจ้าของข้อมูลรับทราบ และให้ความยินยอมตั้งแต่ครั้งแรกที่บริษัทได้รับข้อมูล
4. บริษัทจะจัดให้มีระบบการใช้ การประมวลผล การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุม และปกปิดข้อมูลที่ได้รับมาเป็นความลับ
5. บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ และไม่นำไปใช้เกินกว่าที่ได้ให้การยินยอม หรือไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่เจ้าของข้อมูล
6. ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะประกาศกำหนด บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล หรือก็ต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
7. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ ยกเลิกความยินยอมข้อมูลนั้นได้ตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษา
8. หากจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก หรือต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่ได้รับความยินยอมรวมถึงกฎหมายที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด
9. บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เสมือนเป็นทรัพย์สินของบริษัท ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด เปิดเผย เข้าถึง นำไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
10. ผู้ที่ละเมิด หรือฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จะถูกลงโทษทางวินัยของบริษัท รวมทั้งอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณาโทษได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.stoneone.co.th](http://www.stoneone.co.th)) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

### การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัท ยอมรับหลักการค่าเสรี การแข่งขันที่เป็นธรรมให้ประโยชน์ต่อบริษัท คู่แข่ง และลูกค้า ดังนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

### **แนวทางปฏิบัติ**

1. ไม่ตกลงกันระหว่างคู่แข่งที่ก่อให้เกิดการแก้อาราคา การตรึงราคา การขึ้นราคาหรือผลกำไร
2. ไม่ตกลงกันระหว่างคู่แข่งเพื่อแบ่งลูกค้า สินค้า หรือพื้นที่การตลาด
3. ไม่ตกลงกันระหว่างคู่แข่งเพื่อลดการผลิตหรือการปล่อยสินค้า
4. ไม่ร่วมกันเสนอราคาหรือฮั้วประมูล หลีกเลี่ยงการติดต่อกับคู่แข่งในกรณีอยู่ระหว่างการประมูลงาน

### **การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ**

เพื่อกำหนดทิศทางและให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย สำหรับสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อกำหนดทางธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

#### **นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ**

- จัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security document) ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารนโยบาย ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารขององค์กร
- จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้กับพนักงานและผู้ให้บริการภายนอก และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ
- ต้องดำเนินการทบทวน และประเมินนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร
- เมื่อนโยบายมีผลบังคับใช้ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ทำหน้าที่ในการออกระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร โดยความเห็นชอบจากผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องนโยบาย งบประมาณ ทรัพยากรอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Review of the policies for information security) ต้องดำเนินการทบทวน และประเมินนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งมีผลต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

### **การจัดการสิ่งแวดล้อม**

บริษัท และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีต่อสังคมและชุมชน รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ มีการปลูกฝังทัศนคติและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน จนถึงเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน จึงได้กำหนดให้มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ซึ่งได้เน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท และบริษัทย่อย

### **แนวทางปฏิบัติ**

1. การกำกับดูแลองค์กร:บริษัท และบริษัทย่อย มุ่งมั่นเป็นต้นแบบที่ดีของเมืองหิน และโรงแรมหิน ในประเทศไทยโดยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ
2. สิ่งแวดล้อม:บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรม เพื่อรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ รวมทั้งมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังจิตสำนึกทั้งของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในเมืองหิน และโรงแรมหิน รวมถึงบริการด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งไปสู่วัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวอย่างยั่งยืน
3. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน:บริษัท และบริษัทย่อย จะพิจารณาความต้องการของชุมชน ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานะประกอบการในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

### **สิทธิมนุษยชน**

บริษัท และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีต่อสังคมและชุมชน และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

### **แนวทางปฏิบัติ**

1. สิทธิมนุษยชน: บริษัท และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ และชนชั้น และไม่ใช้แรงงานเด็ก
2. การปฏิบัติด้านแรงงาน: มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและจัดระเบียบองค์กรเป็นไปภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความเหมาะสม และปลอดภัย
3. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม: บริษัท และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และมีความเป็นกลางทางการเมือง
4. ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า: บริษัท และบริษัทย่อย มุ่งเน้นการบริหารที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าด้วยความจริงใจ รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการทำงานและการให้บริการ ในขณะเดียวกัน บริษัท และบริษัทย่อย คาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากองค์กร / ผู้จัดหาสินค้า
5. การต่อต้านคอร์รัปชัน : การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

### ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัท และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อ ภายในพื้นที่ของบริษัท จึงกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัย ดังนี้

#### แนวทางปฏิบัติ

1. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ, ข้อบังคับ, ประกาศ, มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) และมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทส่งเสริมด้านความปลอดภัยโดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
4. บริษัทถือว่า ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
5. บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. บริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยฯ และมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

### การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี  
จรรยาบรรณธุรกิจ

กระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี้

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท

บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การวัดความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์และนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อประเมินผลความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ในหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
- มุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อสร้างองค์กรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

## การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	: มี
ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์	: โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ไม่ได้รับการรับรอง เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : -

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ	: ไม่มี
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ	: ไม่มี

### 1) พัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลและแสดงให้เห็นว่ามีการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environmental, Social and Governance) เนื่องด้วยการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงวิสัยทัศน์หรือพันธกิจของบริษัทให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยยึดหลักความใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล จะช่วยสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับบริษัท นอกจากนี้ยังช่วยสร้างสรรค์คุณค่าที่ตีร่วมกันระหว่างบริษัท พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย การปลูกฝังทัศนคติและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกันจนถึงเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน รวมทั้งการให้ความใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติและยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals (SDGs) และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้ประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการประกาศใช้ไปในปี 2565 รวมถึงที่จะมีการแก้ไขในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิด หรือความเสียหายที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดให้มีการติดตามข้อร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ประกาศบังคับใช้

โดยในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนจากการละเมิดการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

### 2) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

คณะกรรมการบริษัทได้นำแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว และสำหรับแนวปฏิบัติที่บริษัทยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เพื่อพิจารณาทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาและติดตามดูแลให้มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับบริบทของบริษัทต่อไปในอนาคต

โดยในปี 2568 บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ได้อย่างครบถ้วน และมีแผนที่จะปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2568 ดังนี้

**(1) จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ**

**เหตุผล:** เพื่อการดำเนินการที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการของบริษัท ได้อย่างอิสระ

**(2) เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC)**

**เหตุผล:** เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้คณะทำงานศึกษาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ CAC ภายในปี 2569 พร้อมทั้งกำหนดแผนงาน การอบรม และสื่อสารนโยบายให้คนในองค์กรได้ตระหนักเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและสร้างสำนึกบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงการแจ้งเบาะแสร้องเรียน (Whistle Blowing) กรณีพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนมีมาตรการขยายแนวร่วมปฏิบัติ CAC กับคู่ค้าของบริษัทฯ ทุกราย ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จที่ดีและยั่งยืนร่วมกันกับคู่ค้า

**การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ**

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

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่จะมุ่งสู่ บริษัทที่มีการประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงเห็นควรให้คณะทำงานศึกษาแนวทางในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเตรียมพร้อมเข้าสู่การยื่นคำร้องการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน (AGM Checklist) ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยในปี 2568 ได้รับผลประเมิน ดีเยี่ยม

**ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ**

**รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสและมีคุณธรรมบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณา แล้วเห็นว่า บริษัท ได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวปฏิบัติเรื่องใดใน CG Code ที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารร่วมกับฝ่ายจัดการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอมาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณา แล้วเห็นว่า บริษัท ได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวปฏิบัติเรื่องใดใน CG Code ที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารร่วมกับฝ่ายจัดการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอมาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป
- ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งรายคณะและรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนำผลการประเมินดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวม

ทั้งนี้ให้มีการรายงานสรุปผลประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีให้ได้รับทราบ

ทั้งนี้ สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ใช้แบบฟอร์มการประเมินตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- ในส่วนของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ประเมิน 6 หมวด ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนากรรมการ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมปี 2568 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
- ในส่วนของประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ ความเป็นผู้นำ, การกำหนดกลยุทธ์, การปฏิบัติตามกลยุทธ์, การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน, ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กับภายนอก, การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร, การสืบทอดตำแหน่ง, ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว ซึ่งผลการประเมินปี 2568 โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก
- จัดให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีให้ได้รับทราบ
- ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำรายงานข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล
- ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยในทุกปีคณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนที่จะมีการกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยในทางปฏิบัติบริษัทให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ 3 เดือน ก่อนที่จะกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
- ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี โดยได้ให้ข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอทุกเรื่องแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลานาน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุม โดยได้เปิดเผยข้อมูลทั้งบนเว็บไซต์และจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นระยะเวลานานเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ควบคู่กับการจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยในการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
- การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ออกเป็นระเบียบแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายใน โดยให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลการค้าหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประกาศผลดำเนินงาน เพื่อสร้างความโปร่งใส
- ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายบนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือเป็นที่มาของบุคคลทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
- การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (Whistle Blowing Center) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสถึงการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันไปยัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ โดยผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกหลายช่องทาง ทั้งนี้ บริษัท จะมีกระบวนการภายใน ในการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป อีกทั้ง บริษัท มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับบริษัท ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับสำหรับปี 2568 ไม่มีการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันจริยธรรมทั้งจากภายในองค์กรและนอกองค์กร
- การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะกำกับและพิจารณาให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รายงานและการติดตามประเมินผล และแก้ไขได้ทันเวลาเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

- การส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (perational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ของกิจการ และด้วยค่านึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน

- การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน คณะกรรมการมีนโยบายในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยบริษัท มีการส่งผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (กรรมการผู้แทนของบริษัท) ในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามสัญญาการร่วมทุน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ของบริษัท กรรมการผู้แทนมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนที่ตนไปดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอผลการดำเนินงานรายไตรมาสและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทางการเงินดังกล่าวของบริษัทร่วมทุนให้กับบริษัท

- ด้านความยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้บริษัท มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยไม่จำกัดเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมีมุ่งเน้นลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างการอยู่ร่วมกันของบริษัทและชุมชนรวมทั้งเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

- ด้านการช่วยเหลือสังคม เพื่อตอบแทนคืนให้แก่สังคมตามหลักการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในบริเวณที่มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและโครงการที่จะมีขึ้นในอนาคต บริษัทให้ความสำคัญสนับสนุนโครงการฟื้นฟูผู้ป่วยผ่านการส่งมอบอาหารทางการแพทย์ที่เหมาะสม ซึ่งช่วยเสริมดัชนีภาวะโภชนาการของร่างกาย ส่งผลต่อระยะเวลาการพักรักษา การฟื้นฟูที่ดี และมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย โดยนำงบประมาณไปจัดซื้ออาหารทางการแพทย์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วย โดยส่งมอบผ่านโรงพยาบาลภาครัฐ และ/หรือ ศูนย์การรักษาเฉพาะทาง

จากความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัท ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเติบโตทางธุรกิจให้กับบริษัท ในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2568

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	10		10		10	
	10	0	10	0	10	0
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0		6		4	
	0	0	6	0	4	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4		4		6	
	4	0	4	0	6	0
กรรมการอิสระ	4		4		4	
	4	0	4	0	4	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	0		0		2	
	0	0	0	0	2	0

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0.00		60.00		40.00	
	0.00	0.00	60.00	0.00	40.00	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40.00		40.00		60.00	
	40.00	0.00	40.00	0.00	60.00	0.00
กรรมการอิสระ	40.00		40.00		40.00	
	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0.00		0.00		20.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	0		57		58	
	0	0	57	0	58	0

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

#### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. ดร. ประเมธี วิมลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร: ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP): ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP): ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง: 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ไม่มี</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง: ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ธ.ค. 2563</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, ความยั่งยืน, ผู้นำ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. ดร. จเรรัฐ ปิงคลาศัย เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญา กิตติมศักดิ์ สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 890 หุ้น (0.000290 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ไม่มี</p>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	<p>27 ธ.ค. 2555</p>	<p>เหมืองแร่, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง, การเงิน, เศรษฐศาสตร์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย อิกุโอะ อะโน  เพศ: ชาย  อายุ : 79 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขา : กฎหมาย  สัญชาติไทย : ไม่ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง :  78,853,960 หุ้น (25.674073 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ  กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา  59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ไม่มี</p>	<p>รองประธานกรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการที่หมดวาระและได้รับ  การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>1 ม.ค. 2562</p>	<p>บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์,  ความรับผิดชอบต่อสังคม,  กฎหมาย, การเงิน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย ทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 5,000,100 หุ้น (1.627983 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	27 ธ.ค. 2555	<p>เหมืองแร่, กฎหมาย, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย เจริญรัฐ ปิงคลาศัย  เพศ: ชาย  อายุ : 59 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขา : บัญชี  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ไม่ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง :  5,000,000 หุ้น (1.627951 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ  สัมพันธ์กับ  กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา  59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ไม่มี</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการที่หมดวาระและได้รับ  การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>9 ก.ค. 2556</p>	<p>เหมืองแร่, บัญชี, การเงิน,  บริหารธุรกิจ, การจัดการความ  เสี่ยง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย พิษณุ ทับทอง  เพศ: ชาย  อายุ : 61 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขา : กฎหมาย  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : ไม่มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ไม่มี</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,  กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่  ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง  ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่  รายงาน  และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>11 ธ.ค. 2556</p>	<p>เหมืองแร่, กฎหมาย, การ  จัดการความเสี่ยง, ความ  รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ  องค์กร</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. ดร. ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์  เพศ: ชาย  อายุ : 57 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก  สาขา : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : ไม่มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ไม่มี</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ม.ค. 2562</p>	<p>บัญชี, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นาย โยเฮ อะโน  เพศ: ชาย  อายุ : 49 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท  สาขา : บริหารธุรกิจ  สัญชาติไทย : ไม่ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ระหว่างกรรมการและ ผู้  บริหาร : มี  การกระทำความผิดตามกฎหมาย  หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*)  : ไม่มี  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation  Program (DAP) : ใช่  ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง :  440,000 หุ้น (0.143260 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ  สัมพันธ์กับ  กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา  59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ผ่านบริษัท ราเบกซ์ (ประเทศ  ไทย) จำกัด จำนวน  24,210,000 หุ้น</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพัน  บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :  กรรมการที่หมดวาระและได้รับ  การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>1 ม.ค. 2562</p>	<p>บริหารธุรกิจ, การเงิน, การ  ตลาด, ธุรกิจการเกษตร, ความ  รับผิดชอบต่อสังคม</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย เพศ: ชาย อายุ : 35 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 70,000 หุ้น (0.022791 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>มีการถือหุ้นผ่านบริษัท ดรา กอน เทรด จำกัด จำนวน 1,000,000 หุ้น และถือหุ้นผ่าน บริษัท ดรากอน วัน จำกัด จำนวน 61,825,050 หุ้น</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>26 เม.ย. 2562</p>	<p>บริหารธุรกิจ, การเงิน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เหมืองแร่, การตลาด</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>10. นาย อัครฐ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ไม่มี</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามฉบับปี รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	17 ม.ค. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พันตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพัน บริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. ดร. ประเมธี วิมลศิริ	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. ดร. เจริญรัฐ ปิงคลาศัย	รองประธานกรรมการ	✓				✓
3. นาย อิกูโอะ อะโน	รองประธานกรรมการ		✓		✓	✓
4. นาย ทรงวุธ เวชชานุเคราะห์	กรรมการ	✓				✓
5. นาย เจริญรัฐ ปิงคลาศัย	กรรมการ	✓				✓
6. นาย พิษณุ ทัฬหทอง	กรรมการ		✓	✓		
7. ดร. ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย โยเฮ อะโน	กรรมการ		✓		✓	✓
9. นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย	กรรมการ	✓				✓
10. นาย อัญญ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์	กรรมการ		✓	✓		
<b>รวม (คน)</b>		<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	3	30.00
2. ธุรกิจการเกษตร	1	10.00
3. ธนาการ	1	10.00
4. เงินทุนและหลักทรัพย์	1	10.00

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
5. วัสดุก่อสร้าง	1	10.00
6. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1	10.00
7. เหมืองแร่	5	50.00
8. กฎหมาย	3	30.00
9. การตลาด	3	30.00
10. บัญชี	2	20.00
11. การเงิน	7	70.00
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	4	40.00
13. ความยั่งยืน	1	10.00
14. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	20.00
15. การจัดการองค์กร	1	10.00
16. ผู้นำ	2	20.00
17. การจัดการกลยุทธ์	1	10.00
18. การจัดการความเสี่ยง	3	30.00
19. ตรวจสอบภายใน	2	20.00
20. บริหารธุรกิจ	6	60.00

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

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

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(\*\*) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

## มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : กรรมการอิสระ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ในองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจะมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

## ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

### กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

#### 1) องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน
  2. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต่อไปแล้วแต่กรณีตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ข้อบังคับบริษัท กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
- กรณีที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่สรรหา คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการ 1 (หนึ่ง) คน เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้บริหารสูงสุด เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
  4. กรรมการจำนวน 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) ของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ และไม่มีข้อจำกัดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน

#### 2) คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริการจัดการกิจการตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3. กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี

ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 (สาม) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี

ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี

ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ช) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ฉ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่ค้า เป็นต้น อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

ญ) มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ฎ) กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยทันทีหากเห็นว่ามีความผิดปกติใดๆ ที่อาจจะทำให้เห็นต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ

4. การเป็นกรรมการที่อื่นของกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 (ห้า) บริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้กรณีที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทอื่น ผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยให้คณะกรรมการบริษัททราบ

### 3) การปฏิรูปโครงสร้างที่รับแต่งตั้งใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฏิรูปโครงสร้างสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินการ รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ

### 4) หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ก) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

ข) ร่วมกับทีมผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินงานของบริษัท เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ค) กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง

ง) พิจารณาและหารือเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ และอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของบริษัท รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ การลงทุนต่างๆ การก่อหนี้ การบริหารทรัพยากรบุคคล และเป้าหมายการปฏิบัติงาน เป็นต้น

จ) อุทิศตนและเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

ฉ) พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส

ช) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ซ) ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ฌ) เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

ฎ) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสม และให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

ฏ) กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ให้มีการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ฐ) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย

ฑ) พิจารณามอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจดำเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติและติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผน

ฒ) มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ณ) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และกำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้องเหมาะสม

ด) ติดตามการดำเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ด) กำหนด จัดทำ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

ต) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

ถ) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัท มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

ท) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

## 5) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. บริษัทได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับรอบการประชุมปกติไว้ล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ
2. คณะกรรมการบริษัทจะประชุมเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน และการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
3. กรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
4. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
5. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
6. การลงมติในที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 อนุมัติขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) และทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

##### คณะกรรมการบริษัท

##### บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน
- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

##### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ

ระมัดระวัง ชื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

- ร่วมกับทีมผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
- พิจารณาและหารือเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของบริษัท รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ การลงทุนต่างๆ การก่อหนี้ การบริหารทรัพยากรบุคคล และเป้าหมายการปฏิบัติงาน
- อุทิศตนและเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
- พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส
- จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
- กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสม และให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ให้มีการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในสำคัญของระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
- พิจารณามอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจดำเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติและติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผน
- มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และกำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้องเหมาะสม
- ติดตามการดำเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบการปฏิบัติงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้

คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

18. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัท มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

19. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุวิสัย โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณค่าใช้จ่ายและงบลงทุนรายปี
2. อนุมัติการจัดซื้อที่ดิน และ/หรืออาคาร และการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มีวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท
3. อนุมัติการจัดซื้อสินค้าที่จัดเก็บในคลังพัสดุที่มีวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท
4. อนุมัติแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท
5. อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายและงบประมาณลงทุนที่ทบทวนเกินร้อยละ 10 ของงบประมาณค่าใช้จ่ายและงบประมาณลงทุนที่ได้รับอนุมัติ และกำไรสุทธิของการทบทวนงบประมาณน้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว
6. อนุมัติ/แก้ไขนโยบายการบัญชีการเงิน
7. อนุมัติการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแผนผังการบริหารงานหลักของบริษัท
8. อนุมัติการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
9. อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
10. อนุมัติการลงทุนระยะยาวและการร่วมทุนกับบริษัทในเครือและนอกเครือ และโครงการลงทุนในกิจการใหม่

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัทที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ คือ ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย นายอิกุโอะ อะโน นายโยเฮ อะโน นายทรงวุธ เวชชานูเคราะห์ และนายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 29 มกราคม 2569 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็น ดังนี้

ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย นายอิกุโอะ อะโน นายโยเฮ อะโน นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย นายกฤษณ์นันทน์ ปิงคลาศัย นายณัฐกุล ปิงคลาศัย กรรมการสองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**ลิงก์กฎบัตร**

-

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

## บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำกับดูแลรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีระบบควบคุมภายในรวมทั้งระบบตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

## ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงินได้อย่างน้อย 1 ท่าน

### การควบคุมภายใน

1. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน รวมทั้งสอบทานนโยบายและการควบคุมภายในของกระบวนการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีกรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

### การตรวจสอบภายใน

1. พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

### รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ทำให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้ดี เพื่อให้บริษัทมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

### การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

1. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

หน้าที่อื่นๆ

- คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## ลิงก์กฎบัตร

-

## คณะกรรมการบริหาร

### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำกับดูแลการบริหารจัดการ นำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทหรือบุคคลภายนอกก็ได้

- มีอำนาจในการจัดการ วางแผน และบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
- พิจารณาและอนุมัติให้ดำเนินการหรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจหรือเกินวงเงินอนุมัติของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท หรือตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
- วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณในการดำเนินงานประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในวงเงินรวมไม่เกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีเดิมที่ได้ตั้งไว้ หรือตามที่กำหนดในประกาศอำนาจอนุมัติของบริษัท และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบต่อไป
- มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อสินค้า/ทรัพย์สิน การจ้างผู้รับเหมาภายในวงเงินสำหรับแต่ละสัญญา ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้าสิบ) ล้านบาท

5. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ และ  
 เชื่อมต่อสภาพการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณา อนุมัติ หรือดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนนำเสนอคณะ  
 กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

## ลิงก์กฎบัตร

-

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำกับดูแลการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
 ค่าตอบแทน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดย  
 คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่า  
 ตอบแทน

#### การสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจในการจัดการ (ประธานบริหารและประธาน  
 เจ้าหน้าที่บริหาร) และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 บริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดเชย และผู้มีอำนาจในการจัดการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับบริษัท รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ  
 สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
4. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท
5. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และผู้มีอำนาจใน  
 การจัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ดำเนินการใดๆ ตามหน้าที่ที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือ คำสั่งของทางการที่เกี่ยวข้อง

#### การกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของแต่ละปี
2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผล  
 ประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้  
 ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาคำตอบของประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน และพิจารณาโครงสร้างคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. พิจารณาบทวนคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และโครงสร้างคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## ลิงก์กฎบัตร

-

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง หรือความรู้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางที่วางไว้ รวมถึงกำหนดหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## ลิงก์กฎบัตร

-

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

## รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย อัญญ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์<sup>(*)</sup> เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใ้ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใ้ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใ้</p>	<p>ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	17 ม.ค. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บริหารธุรกิจ
<p>2. นาย พิษณุ ทับทอง เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใ้ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใ้ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใ้</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	11 ธ.ค. 2556	เหมืองแร่, กฎหมาย, การ จัดการความเสี่ยง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร
<p>3. ดร. ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์<sup>(*)</sup> เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม สัญชาติไทย : ใ้ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใ้ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใ้</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	1 ม.ค. 2562	บัญชี, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. ดร. จเรรัฐ ปิงคลาศัย เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	13 ม.ค. 2557
2. นาย ทรงวุธ เวชชานุกรเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	13 ม.ค. 2557
3. นาย เจริญรัฐ ปิงคลาศัย เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2561
4. นาย กฤษณันท์ ปิงคลาศัย เพศ: ชาย อายุ : 35 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2568

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย อัญญ์ ท่องใหญ่ อิศวานันท์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	นาย พิษณุ ทับทอง	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ทรงวุธ เวชชานุเคราะห์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อัญญ์ ทองใหญ่ อิศวานันท์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย พิษณุ ทับทอง	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เจริญรัฐ ปิงคลาศัย	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

### ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

#### ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

#### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. ดร. จเรรัฐ ปิงคลาศัย</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 62 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญา</p> <p>กิตติมศักดิ์</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานบริหาร</p> <p>(ผู้บริหารสูงสุด)</p>	1 ม.ค. 2556	<p>เหมืองแร่, ผู้นำ, วัสดุ</p> <p>ก่อสร้าง, การเงิน,</p> <p>เศรษฐศาสตร์</p>

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. นาย ทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2556	เหมืองแร่, กฎหมาย, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นาย เจริญรัฐ ปิงคลาศัย เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	9 ก.ค. 2556	เหมืองแร่, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง
4. นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย เพศ: ชาย อายุ : 35 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการขาย	1 มี.ค. 2568	บริหารธุรกิจ, การเงิน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เหมืองแร่, การตลาด
5. นาง ขวัญใจ เกษมลันนภา <sup>(*)</sup> เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	1 ก.พ. 2565	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, วัสดุก่อสร้าง, เหมือง แร่

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย เพศ: หญิง อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย กฎหมายและสำนักเลขานุการ บริษัท และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	1 ม.ค. 2565	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\* ) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

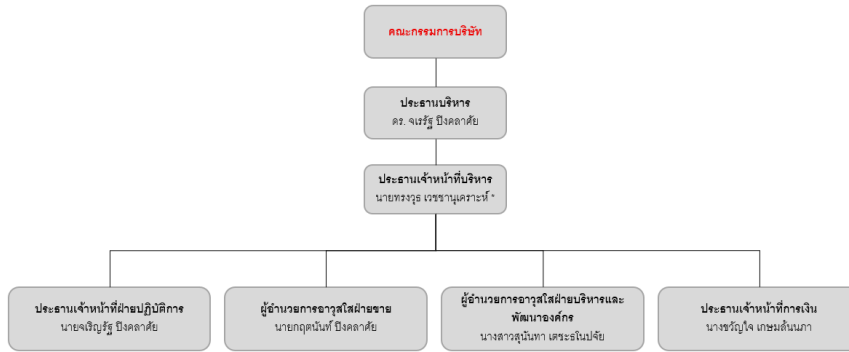
(\*\* ) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(\*\*\* ) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นงวดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

### แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด : 31 ธ.ค. 2568  
บริหารสูงสุด ณ วันที่

### รูปแบบภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



หมายเหตุ : \* นายทรงวุธ เวชชานูเคราะห์ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทแต่งตั้ง นายนายฤกษ์นันท์ ปิงคลาดัย เข้าดำรงตำแหน่งแทนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม และบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอขเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกจากนี้ บริษัทพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี  
ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่



### รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง ขวัญใจ เกษมล้ำนภา	kwanjai@stoneone.co.th	0-2391-9301 ต่อ 1311

### รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย	sununta@stoneone.co.th	0-2391-9301 ต่อ 1115

### รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว รติชา ประสงค์วัฒนา	ratisa@stoneone.co.th	0-2391-9301 ต่อ 1913

### รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย	sununta@stoneone.co.th	0-2391-9301 ต่อ 1115

### หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

### รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง ขวัญใจ เกษมล้ำนภา	kwanjai@stoneone.co.th	0-2391-9301 ต่อ 1311
2. นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย	sununta@stoneone.co.th	0-2391-9301 ต่อ 1115

### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

#### รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท<sup>(1)</sup>

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
-------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร์ซวอตต์ อีเอส&พีแอส เอบีเอส จำกัด เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิดีทาวเวอร์ ชั้น 7, 11, 13-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 2844 1000	2,450,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น : ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี  รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ค่าเอกสาร ค่าเล่มงบการเงิน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก  ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี 33,800.00 บาท ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต 0.00 บาท รวมค่าบริการ 33,800.00 บาท	1. นางสาว สุขุมารณ์ วงศ์อริยาพร อีเมล: Sukhumaporn.wongariyaporn@pwc.com โทรศัพท์: 081-908-9599 เลขที่ใบอนุญาต: 4843  2. นางสาว นภนุช อภิชาติเสถียร อีเมล: nopanuch.apichatsatien@pwc.com โทรศัพท์: - เลขที่ใบอนุญาต: 5266  3. นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล อีเมล: waraporn.vorathitikul@pwc.com เลขที่ใบอนุญาต: 4474

หมายเหตุ: (1) ค่าสอบบัญชีของบริษัท เพิ่มขึ้น 200,000 บาท จากที่ได้อนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เนื่องจากมีการขยายขอบเขตงานจากการได้มาของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย บริษัท บุญถาวร ไม่นิ่ง จำกัด

**รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย**

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
-------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
<p>บริษัท ไพร์ซวอตต์ ออร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด</p> <p>เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิดีทาวเวอร์ ชั้น 7, 11, 13-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 2844 1000</p>	1,250,500.00	<p>ประเภทของงานบริการอื่น : ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี</p> <p>รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ค่าเอกสาร ค่าเล่มงบการเงิน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก</p> <p>ส่วนที่จ่ายไปในช่วงปีบัญชี 11,200.00 บาท</p> <p>ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต 0.00 บาท</p> <p>รวมค่าบริการ 11,200.00 บาท</p>	<p>1. นางสาว สุขุมารณ์ วงศ์อริยาพร อีเมล: Sukhumaporn.wongariyaporn@pwc.com โทรศัพท์: 081-908-9599 เลขที่ใบอนุญาต: 4843</p> <p>2. นางสาว นภนุช อภิชาติเสถียร อีเมล: nopanuch.apichatsatien@pwc.com โทรศัพท์: - เลขที่ใบอนุญาต: 5266</p> <p>3. นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล อีเมล: waraporn.vorathitikul@pwc.com โทรศัพท์: - เลขที่ใบอนุญาต: 4474</p>

### บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี  
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

## ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การก่อสร้างภาครัฐในปี 2569 มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยเผชิญแรงกดดันจากกรอบวงเงินงบประมาณในปีงบประมาณ 2569 ลดลงร้อยละ 5.00 จากปีงบประมาณ 2568 และความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยในปี 2569 กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2569 ในส่วนของวงเงินงบลงทุนอยู่ที่ 864,077 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.00 จากปีงบประมาณ 2568 เป็นความท้าทายต่อมูลค่าการก่อสร้างภาครัฐในปี 2569 อีกทั้ง หนี้สาธารณะอาจแตะเพดานที่ร้อยละ 70 ซึ่งหากไม่มีการทบทวนแผนการคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อต่ำลง จะเป็นข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายการคลัง ในส่วนการก่อสร้างภาคเอกชนปี 2569 มูลค่าการก่อสร้างภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องมาอยู่ที่ 551,000 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยมูลค่าการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี ไปตามภาวะตลาดที่อยู่อาศัยที่หดตัว ในส่วนมูลค่าการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มทรงตัว อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำ และนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มหดตัวในปี 2568 ซึ่งอาจส่งผลให้มีการชะลอในการเปิดโครงการ

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้รวม 411.81 ล้านบาท ลดลง 44.78 ล้านบาท หรือ -9.81% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากยอดขายในผลิตภัณฑ์หินใหญ่ (Bigrock) ไม่เป็นไปตามประมาณการ โดยมีคำสั่งซื้อลดลงปริมาณมากเนื่องจากความล่าช้าในโครงการก่อสร้างของลูกค้า ในขณะที่ปีก่อนหน้าเป็นช่วงที่เร่งการก่อสร้าง จึงทำให้มีความต้องการใช้หิน Bigrock จำนวนมาก นอกจากนี้ในส่วนของหินแกรนิต 20 มม. ได้รับผลกระทบจากภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ยังคงชะลอตัวและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณหิน (supply) ที่มีการผลิตมากขึ้นในแถบชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้ยอดขายลดลงประกอบกับราคาขายที่ลดลงในปี 2568 จึงส่งผลให้รายได้ของผลิตภัณฑ์กลุ่มแกรนิต ลดลง 30.31 ล้านบาท หรือ -15.6% นอกจากนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลีโพรพิลีนปรับตัวลดลง 6.12 ล้านบาท หรือ -9.4% เป็นผลมาจากในปี 2567 มีการขายสินค้า Dolomite ก้อน (Dolomite Lump) ขนาด 0-30 มม. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาดเพื่อระบายสต็อกและเป็นคำสั่งซื้อ lot ใหญ่ของลูกค้า จึงส่งผลให้ยอดขายปี 2567 สูงกว่าระดับปกติเมื่อเทียบกับปี 2568 และในส่วนของรายได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By-products) ทั้งกลุ่มหินแกรนิตและกลุ่มหินปูนมีรายได้ลดลง 9.17 ล้านบาท หรือ -24.7% ด้วยการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการก่อสร้างที่ยังชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจในปี 2568

ท่ามกลางรายได้ที่ปรับตัวลดลง บริษัทยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง โดยในปี 2568 มีกำไรสุทธิ 51.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.21% จากปีก่อนหน้า จากความสำเร็จในการเร่งรัดติดตามและเจรจาชำระหนี้ลูกหนี้การค้าในอดีต ส่งผลให้มีการกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ซึ่งเสริมคุณภาพการทำกำไรของบริษัทที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 124.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.05% จากปีก่อนหน้า สะท้อนความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะอุตสาหกรรมที่ท้าทาย

ภายใต้กรอบการบริหารกิจการที่ดีบริษัทได้เน้นย้ำแนวทางการประกอบธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยบริษัทได้เน้นย้ำให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อเสนอสินค้า และบริการที่คุ้มค่าต่อลูกค้า และส่งเสริมให้บริษัทสามารถเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรม และแร่โพลีโพรพิลีนชั้นนำของประเทศต่อไปได้ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ จำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดและในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องที่กำหนดเป็น

วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องดังกล่าวมากำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยนำเสนอประธานกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้กำหนดเป็นวาระการประชุมและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องครบถ้วนได้ รายงานการประชุมของที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

### การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นอกจากนี้ ในปี 2569 บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการบริหารได้มีการประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช้กรรมการบริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เช่น กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงประเมินความเสี่ยงทางด้านอุตสาหกรรมที่ผันผวนในปัจจุบัน

### นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัท และจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่งเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัท ยังมีนโยบายห้ามมิให้ประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียง ยกเว้นบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันทุกวาระได้ไม่เกิน 9 ปี ติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกหากมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเกินกว่าที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาความเหมาะสม ผล และความจำเป็นในการแต่งตั้งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่าการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเช่นนี้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องของกรรมการ เนื่องจากในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการนั้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย อิกูโอะ อะโน	รองประธานกรรมการ	1 ม.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, กฎหมาย, การเงิน
นาย เจริญรัฐ ปิงคลาศัย	กรรมการ	9 ก.ค. 2556	เหมืองแร่, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง
นาย โยเฮ อะโน	กรรมการ	1 ม.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่ค้า เป็นต้น อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
10. มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยทันทีหากเห็นว่ามีความผิดใดๆ ที่อาจทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ

### ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี  
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

#### จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 5  
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

#### สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

#### รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
<p>คุณสมบัติของกรรมการบริษัท</p> <p>1) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้</p> <p>2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด</p>	<p>เมืองแร่, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริหารธุรกิจ</p>
<p>คุณสมบัติกรรมการอิสระ</p> <p>ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย</p> <p>ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี</p> <p>ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้</p>	<p>ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
<p>ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p> <p>ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 (สาม) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน</p> <p>จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี</p> <p>ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี</p>	

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
<p>ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท</p> <p>ช) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p> <p>ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่ค้า เป็นต้น อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)</p> <p>ญ) มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>ฎ) กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยทันทีหากเห็นว่าเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ</p>	

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. ดร. ประเมธี วิมลศิริ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2550: Director Certification Program (DCP)</li> </ul> อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล; THE CULLINAN: The Making of the Digital Board รุ่นที่ 6 ปี 2568</li> <li>• 2556: Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• 2556: Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่น 19 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
2. ดร. จเรรัฐ ปิงคลาศัย (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2549: Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>
3. นาย อิกุโอะ อะโน (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2566: Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>
4. นาย ทรงวุธ เวชชานูเคราะห์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2550: Director Certification Program (DCP)</li> <li>• 2549: Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>
5. นาย เจริญรัฐ ปิงคลาศัย (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2557: Director Certification Program (DCP)</li> </ul>
6. นาย พิษณุ ทับทอง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2557: Advanced Audit Committee Program (AACP)</li> <li>• 2557: Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
7. ดร. ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2549: Director Accreditation Program (DAP)
8. นาย โยเฮ อะโน (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Accreditation Program (DAP)
9. นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2562: Director Certification Program (DCP)
10. นาย อัญญา ท่องใหญ่ อัครวานันท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2549: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2554: Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยจัดให้มีการประเมินผลตนเองโดยกำหนดไว้ 2 แบบ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาการดำเนินงานต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

การประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) แบ่งการประเมินเป็น 6 หมวด ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนากรรมการ

การประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) แบ่งการประเมินเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. คุณสมบัติส่วนบุคคล
2. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

3. การมีส่วนร่วมในการประชุม
4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

การประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) แบ่งการประเมินเป็น 4 หมวด ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) แบ่งการประเมินเป็น 4 หมวด ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยแต่ละหัวข้อหลักจะมีข้อย่อยและจะสามารถให้คะแนนตามความพอใจ 0-4 คะแนน และภายหลังจากได้รับผลการประเมินทุกประเภทของแต่ละกรรมการแต่ละท่าน เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนนจะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบหลักเกณฑ์ในการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล)

คะแนนที่ได้รับ	ผลการประเมิน
ช่วงคะแนน 3.50 - 4.00	ดีเยี่ยม
ช่วงคะแนน 3.00 - 3.49	ดีมาก
ช่วงคะแนน 2.50 - 2.99	ดี
ช่วงคะแนน 2.00 - 2.49	พอใช้
ช่วงคะแนนต่ำกว่า 2.00	ควรปรับปรุง

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการประเมินโดยรวมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 มีผลการประเมินโดยรวมดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

ผลการประเมินโดยรวมของประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2568 มีผลการประเมินโดยรวมดังนี้

รายชื่อ	รูปแบบการประเมินผล	คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ	ผลการประเมิน
ประธานบริหาร	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.5	ดีมาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.5	ดีมาก

## เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี  
ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 6  
(ครั้ง)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 30 เม.ย. 2568  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

#### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. ดร. ประเมธี วิมลศิริ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	0	/	1		/	
2. ดร. จเรรัฐ ปิงคลาศัย (รองประธานกรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
3. นาย อิกุโอะ อะโน (รองประธานกรรมการ)	4	/	6	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
4. นาย ทรงวุธ เวชชานูเคราะห์ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
5. นาย เจริญรัฐ ปิงคลาศัย (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
6. นาย พิษณุ ทับทอง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	
7. ดร. ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	
8. นาย โยเฮ อะโน (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
9. นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
10. นาย อัญญ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. ดร. ประเมธี วิมลศิริ (ประธานกรรมการ)	6/6 (100.00%)	0/1 (0.00%)	N/A
2. ดร. จเรรัฐ ปิงคลาศัย (รองประธานกรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย อิกูโอะ อะโน (รองประธานกรรมการ)	4/6 (66.67%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
4. นาย ทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นาย เจริญรัฐ ปิงคลาศัย (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย พิษณุ ทับทอง (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. ดร. ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นาย โยเฮ อะโน (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นาย กฤษณ์ ปิงคลาศัย (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
10. นาย อภิสิทธิ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>	<b>96.67%</b>	<b>90.00%</b>	<b>N/A</b>

#### รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ดร.ปรมธี วิมลศิริ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม AGM เนื่องจากติดภาระกิจเดินทางไปต่างประเทศ
- นายอิคุโอะ อะโน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากติดภาระกิจเดินทางไปต่างประเทศ

#### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

#### ลักษณะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานกรรมการ <sup>1/</sup>	50,000 บาท/เดือน/คน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน/คน
รองประธานกรรมการ	30,000 บาท/เดือน/คน
กรรมการ	20,000 บาท/เดือน/คน

1/ ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด



คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
<b>1. ดร. ประเมธี วิมลศิริ</b> (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			680,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	600,000.00	80,000.00	680,000.00	มี	
<b>2. ดร. จเรรัฐ ปิงคลาคัย</b> (รองประธานกรรมการ)			408,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	360,000.00	48,000.00	408,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>3. นาย อิกูโอะ อะโน</b> (รองประธานกรรมการ)			408,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	360,000.00	48,000.00	408,000.00	ไม่มี	
<b>4. นาย ทรงวุธ เวชชานุเคราะห์</b> (กรรมการ)			272,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	240,000.00	32,000.00	272,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>5. นาย เจริญรัฐ ปิงคลาคัย</b> (กรรมการ)			272,000.00		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	240,000.00	32,000.00	272,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>6. นาย พิษณุ ทับทอง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>			<b>272,000.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	240,000.00	32,000.00	272,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>7. ดร. ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>			<b>272,000.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	240,000.00	32,000.00	272,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>8. นาย โยเฮ อะโน (กรรมการ)</b>			<b>272,000.00</b>		<b>0.00</b>

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	240,000.00	32,000.00	272,000.00	ไม่มี	
<b>9. นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย (กรรมการ)</b>			<b>272,000.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	240,000.00	32,000.00	272,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
<b>10. นาย อัญญ์ ทองใหญ่ อิศวานันท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>			<b>408,000.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	360,000.00	48,000.00	408,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชูด้อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชูด้อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	3,120,000.00	416,000.00	3,536,000.00

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00

**รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ**

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	0.00	0.00	3,120,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00	0.00	416,000.00
รวม (บาท)	0.00	3,120,000.00	3,536,000.00

**ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท**

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย ของกรรมการบริษัทใน  
รอบปีที่ผ่านมา  
(บาท) : 0.00

**ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

**การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

**กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

- บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
- กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

**การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทกำหนดกลไกการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. กำหนดให้แต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทที่มีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทในภาพรวม
2. กำหนดให้การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำการรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดจะต้องใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมทั้งบริษัทจะติดตามถึงผลประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณากำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง
4. กำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และกำหนดให้มีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุม

## ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

### การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

#### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี  
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ในการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำการใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำการรายการดังกล่าว โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขราคาและการแข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป และราคาและเงื่อนไขเสมือนทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arms Length Basis) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบถึงความสมเหตุสมผล และเงื่อนไขรายการเป็นรายไตรมาส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พร้อมกันนี้ บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกันมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการ และผู้บริหาร

ต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักสำคัญ

#### 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

### 3. พนักงาน

- พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของ บริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตัว หรือจากการทำธุรกิจ อันเป็นการแข่งขันกับบริษัท
- พนักงานต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยเต็มกำลังความสามารถ
- พนักงานต้องไม่ปฏิบัติสิ่งอื่นใดอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอื่นใด อันอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือเป็นการแข่งขัน กับบริษัท

บริษัทมีการกำกับและติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการเผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่าน Intranet ของบริษัท และส่ง email แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบและเข้าใจกับนโยบายดังกล่าว พร้อมรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตาม

โดยในปี 2568 บริษัทมีรายการที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจ โปรดพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

## การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัทนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องการใช้อข้อมูลภายในของบริษัท โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในบริษัทกำหนดบุคคลที่จะรับทราบข้อมูลเป็นการเฉพาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมทั้งย้ำเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานระมัดระวังเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ หากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
2. ดำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน โดยไม่นำข้อมูลภายในองค์กร ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

3. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร ให้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 รวมถึงบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทราบว่า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
6. บริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

โดยในปี 2568 บริษัทไม่พบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

## การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

### การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี  
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้นำไปใช้ปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตราการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันไปสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตาม

3. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
4. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะปฏิบัติตามหลักการและจรรยาบรรณที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
5. จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทและบริษัทย่อยต่อมาตรการการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
6. จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทและบริษัทย่อยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
8. ไม่กระทำการหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้ความโปร่งใสและไม่มีเจตนาโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
9. ให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทและบริษัทย่อย
10. จัดเตรียมและนำเสนอรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
11. สนับสนุนให้พนักงานรายงานสิ่งที่ต้องสงสัย หรือการรับทราบการกระทำความผิดต่อผู้บังคับบัญชา ยกเว้นมีเหตุผลที่ควรเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาอาจมีส่วนรู้เห็นการทุจริตให้แจ้งเบาะแสโดยตรงต่อผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
12. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม ในมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานได้รับของขวัญในรูปของเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบและส่งคืนของขวัญนั้น

โดยในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทได้สื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้การปฏิบัติงานอยู่ในขอบเขตของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหากบริษัทพบการทุจริตคอร์รัปชันจะดำเนินการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน
3. ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ติดตามและรายงานผลการตรวจสอบการทุจริตของพนักงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ
4. บริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
5. บริษัทกำหนดให้มีการจัดอบรมเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
6. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดทำมาตรการในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รายละเอียดเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.stoneone.co.th](http://www.stoneone.co.th)) ในส่วนของ นักลงทุนสัมพันธ์

โดยในปี 2568 บริษัทไม่มียุทธศาสตร์การกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

## จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

## การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

### การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี  
มาหรือไม่

บริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) ขึ้น เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองค์กร หรือบุคคลภายนอกให้สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่น่าสงสัยหรือการกระทำผิดอันเป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

#### แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นการกระทำผิด เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแสดังกล่าวและการทุจริต โดยส่งไปยังผู้รับแจ้งเบาะแสดังกล่าวผ่านทางช่องทางแจ้งเบาะแส ดังนี้

Email:	whistleblowing@stoneone.co.th
หนังสือ ส่งไปที่:	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ของบริษัท:	www.stoneone.co.th

2. ผู้รับแจ้งเบาะแส จะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบ หากนำข้อมูลที่ล่วงรู้ไปเปิดเผย บริษัทจะพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท

3. ผู้รับแจ้งเบาะแสดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเบาะแสนั้น ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการประพฤติผิดหรือพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดหรือไม่

3.1 กรณีข้อกล่าวหาไม่น่าสงสัยหรือไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอว่าเกิดการกระทำผิด และไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องสืบสวน ผู้รับแจ้งเบาะแสะจะแจ้งไปยังผู้แจ้งเบาะแสะให้ทราบว่าเหตุใดจึงไม่มีการสืบสวน

3.2 กรณีข้อกล่าวหาที่น่าสงสัยหรือเป็นที่น่าสงสัยเพียงพอว่าเกิดการกระทำผิด และมีความจำเป็นที่ต้องสืบสวน ผู้รับแจ้งเบาะแสะจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงหรือแนะนำวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม หรือการดำเนินการทางวินัยที่เห็นสมควร

4. ผู้รับแจ้งเบาะแสะนำเสนอรายงานสรุปข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นและแนะนำแนวทางแก้ไข โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานสรุปข้อร้องเรียนที่สอบสวนสิ้นสุดแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

5. เมื่อการสอบสวนสิ้นสุด ผู้รับแจ้งเบาะแสะจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสะทราบผลการสอบสวนดังกล่าว

6. ผู้จัดการของสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลการแจ้งเบาะแสะ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารไม่น้อยกว่า 3 ปี

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ร้องเรียน แจ้งเบาะแส โดยความสุจริตใจ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท ดังนี้

1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ที่ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ที่ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. หากกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น โดนคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส

โดยในปี 2568 การรับแจ้งเบาะแสไม่พบว่ามีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

### ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย อภิสิทธิ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย พิษณุ ทับทอง (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 ดร. ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	2	/	4	2/4 (50.00%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(83.33%)

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพิ่มความโปร่งใสของรายงานทางการเงินให้กับบริษัท โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

#### 1. สอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ประจำปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบข้อมูลโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเพียงพอ เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

#### 2. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า บริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบายบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาเห็นชอบให้นำแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน COSO-Internal Control Integrated Framework 2013 มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2568 และมุ่งเน้นเสริมสร้างบริษัท ให้มีการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น

#### 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่พบประเด็นใดที่เป็นสาระสำคัญที่แสดงว่าบริษัท มีการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

#### 4. สอบทานความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

#### 5. สอบทานการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการลงทุนซื้อเหมืองใหม่ เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และเห็นว่า เป็นรายการที่มีความคุ้มค่าในการเข้าลงทุน และไม่มีความเสี่ยงใดที่จะทำให้บริษัทเสียประโยชน์ และได้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน

#### 6. สอบทานการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเห็นว่า เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันใน งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 7. สอบทานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

## 8. การบริหารความเสี่ยง

สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

## 9. การประเมินตนเอง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม สอดคล้องตามแนวทางที่กำหนดไว้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

## 10. การต่อต้านการคอร์รัปชัน

พิจารณาและสอบทานผลการประเมินตนเองของบริษัท จากแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามแนวทางที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการในการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ของบริษัท ทั้งในด้านการค้าเงินธุรกิจ อาทิ แผนการหาเหมืองใหม่ รายการปรับปรุงในงบการเงินที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และแผนการควบคุมภายในประจำปี เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีการติดตามผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

## ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

### การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

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

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 14

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 ดร. จเรรัฐ ปิงคลาศัย (ประธานกรรมการบริหาร)	14	/	14	14/14 (100.00%)
2 นาย ทรงวุธ เวชชานูเคราะห์ (กรรมการบริหาร)	14	/	14	14/14 (100.00%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
3 นาย เจริญรัฐ ปิงคลาศัย (กรรมการบริหาร)	14	/	14	14/14 (100.00%)
4 นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย (กรรมการบริหาร)	7	/	7	7/7 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณานุมัติผลการดำเนินงานของบริษัท
2. พิจารณานุมัติงบการเงินภายในของบริษัท
3. จัดการ วางแผน และบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณในการดำเนินงานประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณานุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมงบประมาณประจำปี
6. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

### การประชุมคณะกรรมการบริหาร

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 14 ครั้ง โดยในการประชุมมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมเพื่อบริหารกิจการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้ อนุมัติผลการดำเนินงาน และกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย ความคืบหน้าการจัดหาเหมืองใหม่ และแหล่งเหมืองหินอื่นๆ การติดตามการเจรจาประนอมหนี้ของลูกค้าหนี้ อนุมัติรายการระหว่างกัน การจ่ายเงินปันผล การกำหนดงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แร่โดโลไมต์แบบผง และการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น

หมายเหตุ: (2) หมายเหตุ: \* นายกฤตนันท์ ปิงคลาศัยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 4  
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย อภิสิทธิ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย พิษณุ ทัฬหทอง (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย ทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4/4 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ (ประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. พิจารณาค่าตอบแทนของประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 ครั้ง โดยในการประชุมมีประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประธานที่ประชุม ซึ่งพิจารณาประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ประเมินผลปฏิบัติงานของประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษให้พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2569 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทรูรกิจของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจ

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย อภิสิทธิ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย พิษณุ ทัฬหทอง (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย เจริญรัฐ ปิงคลาศัย (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4/4 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2568 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางที่วางไว้ รวมถึงกำหนดหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
3. จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้

ในปี 2568 ที่ผ่านมามีการประเมินความเสี่ยงทั้ง ความเสี่ยงองค์กร และความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงจากการบริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงคงเหลือ รวมถึงแผนงานบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมตั้งแต่ระดับความเสี่ยงปานกลาง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดน้อยลง

## นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

#### นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ รวมถึงให้บริการขนส่ง อันเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยมีปรัชญาและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับนานาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

#### กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

##### 1) การระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material topics) คือ เรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่บริษัทต้องดำเนินการ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายตามนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจ โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

##### ขั้นตอนการระบุประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

###### ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ประเด็นที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม รวมถึงความเสี่ยงอุบัติใหม่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณภาพในการดำเนินชีวิตของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

###### ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำดับประเด็นสำคัญ

นำประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจมาพิจารณาตามนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อนำมากำหนดและจัดลำดับประเด็นที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สำคัญมาก สำคัญปานกลาง สำคัญน้อย ตามความมีนัยสำคัญของแต่ละประเด็น

###### ขั้นตอนที่ 3 การอนุมัติ และทบทวนประเด็นสำคัญ

นำเสนอประเด็นสำคัญ ด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานของบริษัท

###### ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

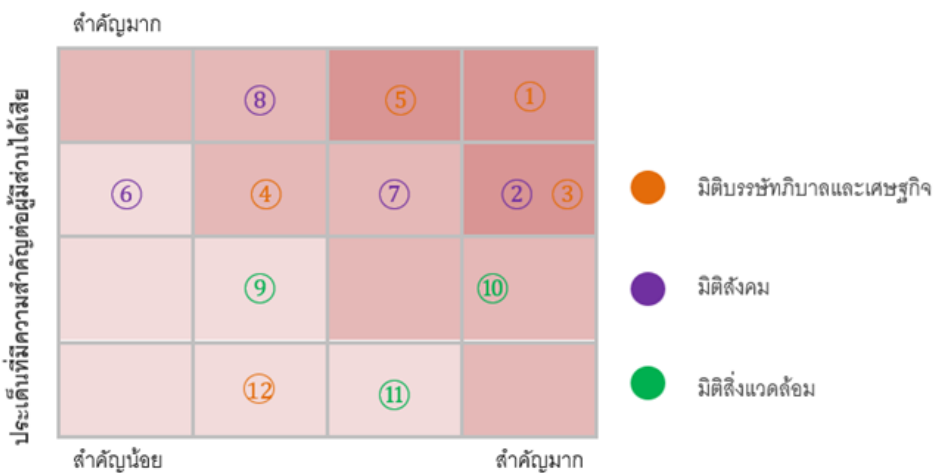
ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และความต้องการจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

##### 2) ประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทที่ต้องดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจและผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

สาระสำคัญระดับสูง	สาระสำคัญระดับกลาง	สาระสำคัญระดับต่ำ
(1) สินค้าและบริการของบริษัทตรงตามความต้องการของลูกค้า	(4) นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(6) รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า พร้อมแก้ไขปรับปรุงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม พร้อมดูแลชุมชน	(7) การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม	(11) การส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
(3) การกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี	(9) ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	(12) พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตและบริการ
(5) การบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกมิติ	(10) ขยายตลาด และเพิ่มฐานการจำหน่ายสินค้า	
(8) ดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม		

### การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืน Materiality Assessment



บริษัทมีการจัดลำดับประเด็นความสำคัญ ดังนี้

1. สินค้าและบริการของบริษัทตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม พร้อมดูแลชุมชน
3. การกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
4. นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. การบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกมิติ
6. รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า พร้อมแก้ไขปรับปรุงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
7. การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม
8. ดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม
9. ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
10. ขยายตลาด และเพิ่มฐานการจำหน่ายสินค้า
11. การส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
12. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตและบริการ


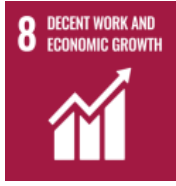




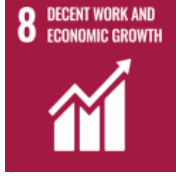

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ มีการปลูกฝังทัศนคติและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน จนถึงเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน จึงได้กำหนดให้มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริม สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, and Governance: ESG)





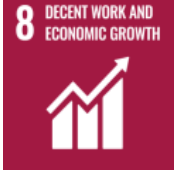


บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค การก่อสร้าง และธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ช่วยสร้างคุณค่าด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการและการมีธรรมาภิบาลที่ดีไปพร้อมๆ กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals: SDGs)













ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้าน Sustainability Growth ตั้งแต่ปี 2567 บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้สโลแกน "Sustainability in Green Mining" ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสอดคล้องกับภารกิจหลักในการดำเนินงานของบริษัทที่วางไว้ ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) ทั้ง 17 หัวข้อที่องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดไว้ โดยบริษัทเล็งเห็นว่า บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ดังนี้

มิติด้านความยั่งยืน	ประเด็นสาระสำคัญ	ผลกระทบ / ความสำคัญ	กลยุทธ์	SDGs
มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	1. มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน	ส่งผลให้รายได้ของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า	บริษัทมีการบริหารสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเพียงพอ ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง	12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
	2. กระจายรายได้และการจ้างงานสู่สังคม	บริษัทส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานจากชุมชนบริเวณพื้นที่รอบเหมือง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชุมชน และการกระจายรายได้สู่สังคมบริเวณใกล้เคียง	บริษัทมีการจ้างแรงงานจากชุมชนรอบเหมืองหินทั้งในส่วนของเหมืองหินแกรนิต จ.ชลบุรี เหมืองหินปูน จ.ราชบุรี และเหมืองหินปูน จ.เพชรบุรี	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

	3. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ส่งเสริมด้านความโปร่งใสในการบริหารกิจการทั้งของบริษัท และบริษัทย่อย	ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี	
	4. นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน	สามารถรองรับผลกระทบทางด้านความต้องการของลูกค้า หรือความสามารถในการทำกำไรของสินค้าที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที	สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการดำเนินงาน	  
	5. การบริหารความเสี่ยง	สามารถบริหารผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น และส่งเสริมความต่อเนื่องในการทำงาน	วิเคราะห์ และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	
<b>มิติสังคม</b>	6. รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า พร้อมแก้ไขปรับปรุงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างทันที และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร	มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการขายและการผลิต	  

	<p>7. การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม</p>	<p>เสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภายในสถานที่ทำงาน ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ</p>	<p>จัดให้พนักงานและแรงงานได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเป็นอยู่ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ</p>	 
	<p>8. ดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม</p>	<p>ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของบริษัท และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย</p>	<p>มีหน่วยงานที่ดูแลชุมชนบริเวณใกล้เคียงและเข้าร่วมรับฟังปัญหาของชุมชน พร้อมนำมาหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชน และสังคมโดยรวม</p>	    

<p><b>มิติสิ่งแวดล้อม</b></p>	<p>9. ดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>เสริมสร้างให้มีความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ดำเนินการหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งวางแผนรองรับในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดให้ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขอย่างตรงจุด</p>	   
	<p>10. การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการประกอบธุรกิจ</p>	<p>พัฒนาและเลือกใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุ ติบหมุนเวียน และนำวัสดุเหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์</p>	   

	<p>11. การส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดคุณค่าสูงสุด</p>	<p>จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานและชุมชน และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p>	 
--	--	---	---	---

**เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน**

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

	นโยบายด้านความยั่งยืน		
	มิติด้านเศรษฐกิจ	มิติด้านสิ่งแวดล้อม	มิติด้านสังคม
<b>เป้าหมาย</b>	ก้าวสู่บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ใหญ่ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน	ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ	เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนใกล้เคียง
<b>แนวทางการดำเนินงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มุ่งมั่นผลิตสินค้าอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล</li> <li>ศึกษาและวิจัยในการขยายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย</li> <li>ส่งเสริมการสร้างสรรคนวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้า และหลากหลายอุตสาหกรรม</li> <li>มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง</li> <li>ขยายงานด้านการบริการขนส่งให้ลูกค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มุ่งมั่นสร้างสถานประกอบการสีเขียว และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยนำมาใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด</li> <li>มุ่งมั่นป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบ</li> <li>พัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>เข้าร่วมโครงการที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความรู้แก่พนักงานทุกภาคส่วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องกับข้อกำหนด ข้อบังคับ ข้อผูกมัดต่างๆ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม</li> <li>ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย เพื่อช่วยลดหรือป้องกัน อุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน</li> <li>มุ่งมั่นในการสื่อสารให้ทั่วถึงกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม</li> <li>ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>

<p>เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being)</li> <li>● Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)</li> <li>● Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)</li> <li>● Goal 8 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth)</li> <li>● Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure)</li> <li>● Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities)</li> <li>● Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)</li> <li>● Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Consumption and Production)</li> </ul>
---	---

บริษัทมีเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งจำแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

**1. People ที่ว่าด้วยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้คน**

- ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
- ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพ
- ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- สร้างความเท่าเทียมทุกเพศ ทุกวัยด้วยความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชน
- สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรแก่ชุมชน
- ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

**2. Prosperity ที่ว่าด้วยเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม**

- ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนได้ตามกำลังของตน
- ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ
- สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาชุมชน

**3. Planet ที่ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

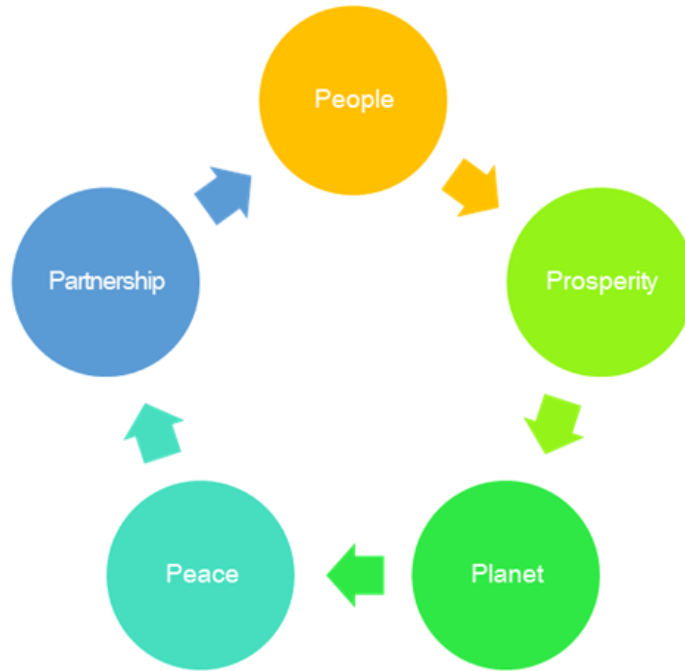
- สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
- ให้ความร่วมมือและดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก
- จัดการมลพิษภายในโรงงานอย่างยั่งยืน และพร้อมใช้สำหรับทุกคน

**4. Peace ที่ว่าด้วยเรื่องสันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็งและความยุติธรรม**

- ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
- สนับสนุนสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้องให้เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมสังคมที่สงบสุข

**5. Partnership ที่ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน**

- สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



ที่มา: The 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 8 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (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)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี  
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยว : มี  
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดแผนงานสู่ความยั่งยืนของบริษัท โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 Awareness building: การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วน

บริษัทมีแผนที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ในการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการประกาศให้การจัดการด้านความยั่งยืนเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และกำหนดให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงชุมชน และสังคมโดยรอบ

ระดับที่ 2 Current Stage analysis:

ในปี 2567-2568 บริษัทมีการทำงานอย่างต่อเนื่องในเรื่องความยั่งยืนซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเติบโตขององค์กร สำหรับแผนงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ที่ผ่านมา บริษัทเน้นสร้างความเข้าใจให้พนักงานต่อประเด็นความยั่งยืน ความจำเป็น ประโยชน์ และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว โดยบริษัทได้รวบรวมข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบถึงปัญหา และหาแนวทางแก้ไข

### ระดับที่ 3 Sustainability Target set-up

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหากรรมวิธีในการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนงานในระดับที่ 3 จะเป็นแผนต่อเนื่องของปี 2569

### ระดับที่ 4 Transition Strategy

เป็นขั้นตอนในการกำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านจากแผนปัจจุบันสู่องค์กรที่มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องเป็นการดำเนินการพร้อมกันของทุกภาคส่วน อาทิ พนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

### ระดับที่ 5 Roadmap building

การกำหนดกรอบแนวทางการเปลี่ยนผ่านที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท

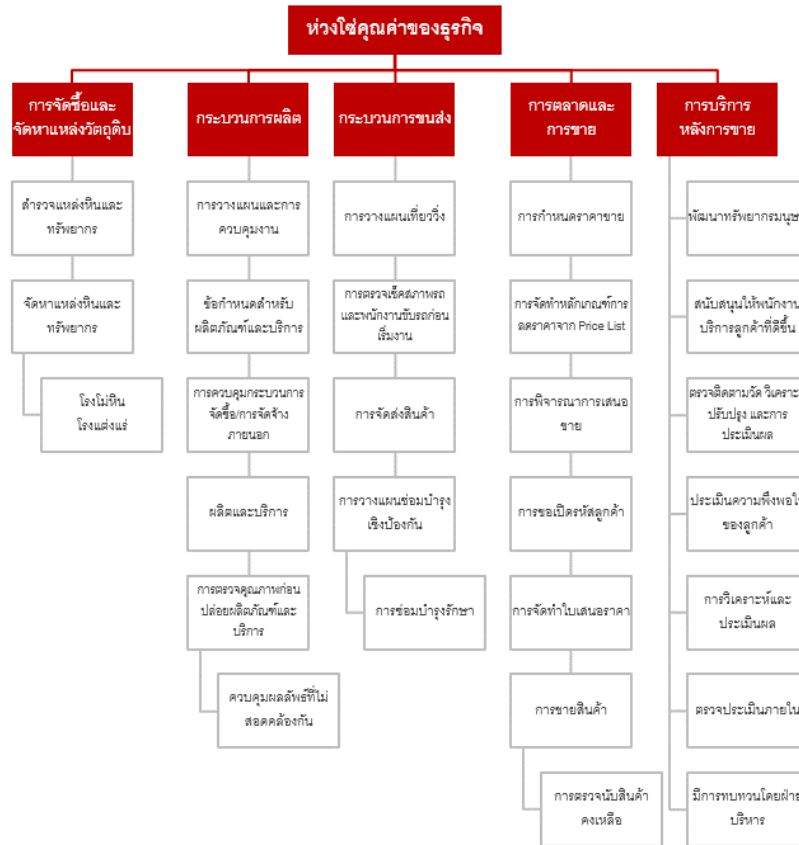
## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

### ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และมุ่งมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้มีการระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจอย่างละเอียด และระบุถึงความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงแนวทางการตอบสนองความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจสามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้

กระบวนการห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจบริษัท เริ่มตั้งแต่การสำรวจและจัดหาแหล่งวัตถุดิบ เช่น แหล่งหินและทรัพยากร ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของบริษัท ในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบบริษัทจะเลือกใช้แหล่งวัตถุดิบที่มีปริมาณสำรองเพียงพอในการป้อนเข้าโรงงานเพื่อการผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยในกระบวนการผลิตจนถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริษัทมีการควบคุมตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิต เพื่อดูแลให้มีคุณภาพสินค้าที่ดี และมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อนำไปใช้งานตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในงานคอนกรีต การใช้เพื่อสร้างถนน การใช้ในโครงการก่อสร้างพิเศษ การผลิตกระจกแก้ว บรรจุภัณฑ์แก้ว หรือภาคอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ในส่วนของบริการหลังการขาย บริษัทมีกระบวนการการติดตามและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทจะนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงให้สินค้าและบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดตามรูปภาพข้างล่าง ดังนี้

### รูปภาพห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ



**การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ**

**รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ**

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<b>ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงาน</li> </ul>	การแสวงหาโอกาสในการเติบโตและความก้าวหน้าในอาชีพ	วางแผนการเติบโตในสายอาชีพในตำแหน่งที่สำคัญให้แก่พนักงานทุกระดับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมภายในองค์กร</li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
• พนักงาน	การได้รับสวัสดิการที่ดีและการมีสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน	จัดอบรมและส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• การประเมินความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจำทุกปี</li> </ul>
• พนักงาน	ได้รับค่าตอบแทนหรือรายได้ประจำที่ยุติธรรม	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน	-
• พนักงาน	ได้รับความเท่าเทียมในสิทธิและเสรีภาพความเป็นมนุษย์	<p>จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม</p> <p>ยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเพียงพอแก่ความต้องการ</p> <p>มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน</p> <p>ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน</p>	-

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้น</li> </ul>	<p>การเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลประกอบการและมูลค่าหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>นำหลักการและแนวคิด ESG มาใช้ในการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลัก ESG</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้น</li> </ul>	<p>ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคงของบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• การติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้น</li> </ul>	<p>ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเหตุการณ์</p>	<p>มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) และการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการพิจารณาสาระที่สำคัญ</p>	<p>-</p>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้น</li> </ul>	<p>มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>	<p>บริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ที่ดีของบริษัท</p> <p>จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น อาทิ Opportunity Day, Analyst Meeting และ Company Visit เป็นต้น</p> <p>เปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ อาทิ การจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และการเปิดเผยรายงาน 56-1 One report เป็นต้น</p>	<p>-</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชุมชน</li> </ul>	<p>มีการจัดการปัญหาฝุ่นและแรงสั่นสะเทือนในระหว่างกระบวนการผลิตได้ดี</p>	<p>จัดให้มีหน่วยงานติดตาม และรับฟังปัญหาของชุมชน เพื่อให้มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม</li> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน</li> </ul>

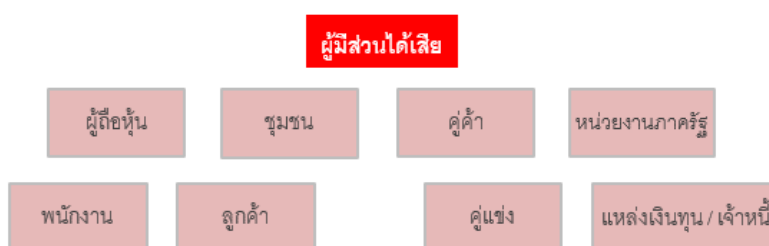
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
• ชุมชน	มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	จัดให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมคุณภาพ และความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน	• การสำรวจความพึงพอใจ
• ชุมชน	ได้รับการแก้ปัญหาและได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว	เปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่ของสถานประกอบการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัท โดยเข้ามาทำงานภายใต้แบรนด์ STX	-
• ชุมชน	การร่วมพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนรอบพื้นที่สถานประกอบการ	ส่งเสริมและปลูกฝังจิตใต้สำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	-
• ลูกค้า	ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่ดี และตรงความต้องการ	จัดให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยดูแลให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ดีต่อลูกค้าเป็นหลัก	• อื่น ๆ • การพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้า

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกค้า</li> </ul>	<p>การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงและมีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับเป็นประจำเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท และส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสำรวจความพึงพอใจ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกค้า</li> </ul>	<p>ราคาสินค้าที่ยุติธรรมและเหมาะสม</p>	<p>พัฒนาระบบนิเวศและเทคโนโลยีเพื่อให้มีการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อื่น ๆ</li> <li>การติดต่อผ่านช่องทางของบริษัท อาทิ โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกค้า</li> </ul>	<p>ได้รับการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา</p>	<p>วิเคราะห์ข้อเสนอลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น</p>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกค้า</li> </ul>	<p>ได้รับการบริการหลังการขายที่ดี และตอบสนองคำร้องขออย่างรวดเร็ว</p>	<p>จัดให้กระบวนการผลิตตั้งแต่นำวัตถุดิบเข้ามาจนถึงส่งสินค้าให้ลูกค้ามีกระบวนการที่เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทวางไว้</p>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>คู่ค้า</li> </ul>	<p>ความครบถ้วนและชัดเจนในข้อมูลสินค้าและบริการ เงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ</p>	<p>จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและคอยพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อื่น ๆ</li> <li>จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงกระบวนการทำงานและความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคู่ค้า</li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
• คู่ค้า	ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้	ให้ข้อมูล ขั้นตอน กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากรภายในองค์กร และภายนอกองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• สื่อสารเพื่อรับข้อความคิดเห็นผ่านทางอีเมล หรือ เว็บไซต์</li> </ul>
• คู่ค้า	มีการชำระค่าสินค้าและบริการตรงตามเวลาที่กำหนด	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลของคู่ค้า และปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน	-
• หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบทานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• ประชุม ติดต่อและพบปะกับหน่วยงานภาครัฐ</li> </ul>
• หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการให้ข้อมูลและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ	จัดให้มีหน่วยงานสอบทานการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบของภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• ติดตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
• หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	ดำเนินงานตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด	กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการสอบทานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี	-

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> <li>คู่แข่งทางการค้า</li> </ul>	ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการมีจรรยาบรรณในทุกภาคส่วน	เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาแหล่งหิน และร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  มีช่องทางในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ เช่น website	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่</li> </ul>	การปฏิบัติตามข้อตกลง	บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>อื่น ๆ</li> <li>การทำข้อตกลง และสัญญา</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่</li> </ul>	ชำระหนี้ ดอกเบี้ย และเงินต้นตรงตามกำหนดชำระ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน	กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจ่ายชำระ และเจรจาเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง	-

รูปภาพรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ



ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

## ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

### ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : ไม่มี  
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน :  
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

### รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

## ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

### รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

### มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

## การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

#### นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อเข้าร่วมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงบริหารองค์กรให้เติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามความมุ่งหมายดังกล่าว องค์กรจึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยมีกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง โดยต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งระบุนโยบายการจัดการความเสี่ยง และผู้มีอำนาจดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยรายงานนี้ต้องนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
- การบ่งชี้ และจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทจะถูกจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียที่ไม่คาดคิดต่อธุรกิจ
- ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวันทั้งงานในระดับองค์กร ฝ่ายงาน แผนก และกระบวนการ
- เมื่อผู้บริหารและพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการต่อไป
- ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

#### โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ผ่านทางคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้ รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องนำเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท วิธีการจัดการ ผลการติดตามความเสี่ยง และสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหา มีความสอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่นำเสนอกลยุทธ์และแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลต่อกลยุทธ์และแผนธุรกิจ รวมทั้งนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไปพัฒนาให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้ผู้บริหารต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจและบริหารงาน รวมถึงกำหนดให้มีกระบวนการเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในทางเดียวกัน และมีการติดตามการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร โดยความเสี่ยงในการปฏิบัติงานนั้นจะรับผิดชอบโดยผู้บริหารของหน่วยปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานขององค์กรอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่กำหนดไว้

### ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

#### มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

##### ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

#### ลักษณะความเสี่ยง

ภายหลังจากการเข้าลงทุนในเมืองเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 บริษัทได้เริ่มวางแผนในการพัฒนาโครงการ และก่อสร้างโรงงาน รวมถึงการเตรียมการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเหมืองหิน โดยบริษัทคาดว่าแผนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และจะเริ่มผลิตและจำหน่ายสินค้าได้ภายในปี 2569 ทั้งนี้ หากแผนงานก่อสร้างมีความล่าช้า หรือคลาดเคลื่อนไปจากประมาณการที่วางไว้ จะส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับรายได้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในช่วงเริ่มต้นของโครงการ

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

ประมาณการรับรู้รายได้ และกระแสเงินสดของบริษัทอาจมีความคลาดเคลื่อน

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารของบริษัท ร่วมกับฝ่ายผลิตจะมีการติดตามแผนการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน รวมถึงจะร่วมแก้ไขปัญหาย่างทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนการก่อสร้างอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ในส่วนของ การขอใบอนุญาตต่างๆ บริษัทมีส่วนงานที่ดูแลในการขอใบอนุญาต ซึ่งได้ดำเนินการขอหรือต่อใบอนุญาตให้กับเหมืองหนองข่า และเหมืองจอมบึงมาได้เรียบร้อยแล้วอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ประกอบการเหมืองหินมากกว่า 30 ปี จึงมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ และจากการติดตามแผนการก่อสร้างของเหมืองเขาย้อยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทยังสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนที่วางไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตของเหมืองหนองข่า และเหมืองจอมบึง ที่ดำเนินการผลิตอยู่ในปัจจุบัน

##### ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงการจัดการแหล่งวัตถุดิบ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

#### ลักษณะความเสี่ยง

ปริมาณสำรองของแหล่งหินเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจของบริษัท และจากข้อมูลปริมาณสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีแหล่งหินสำรองเพียง 1 แห่งคือ เหมืองหินปูนจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งปริมาณสำรองของเหมืองหินปูนจอมบึงมีจำนวน 7.76 ล้านตัน และปริมาณสำรองแร่โดโลไมต์จำนวน 0.99 ล้านตัน และในส่วนของเหมืองหินแกรนิตหนองข่าอยู่ติดกิจกรรมการระเบิดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 เนื่องจากปริมาณสำรองของแหล่งหินที่สามารถทำเหมืองได้หมดลง โดยเหมืองหนองข่าของบริษัทมีการผลิตสต็อกหินใหญ่ไว้สำหรับจำหน่ายให้กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และมีสต็อกหินวัตถุดิบในการป้อนโรงงานบดย่อยหินของบริษัท จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจะมีเพียงเหมืองหินปูนจอมบึงเท่านั้นที่ยังคงมีแหล่งหินสำรองอยู่ โดยคาดการณ์จากกำลังการผลิต ณ ปัจจุบัน เหมืองหินปูนจอมบึง จะสามารถผลิตต่อไปได้ประมาณ 6 ปี หรือจนถึงปี 2573 และในส่วนของแร่โดโลไมต์จะสามารถผลิตต่อไปได้ประมาณ 2 ปี หรือจนถึงปี 2570

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

จากปัจจัยทางด้านปริมาณสำรองที่ลดลงไปตามการผลิตสินค้าของบริษัท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอนาคต ทำให้บริษัทต้องเตรียมแผนรองรับในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ เพื่อทดแทนแหล่งวัตถุดิบเดิมที่ทยอยหมดลงตาม

ปริมาณการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการขออนุญาตขยายพื้นที่การทำเหมือง โดยการขุดเหมืองลึกกว่าเดิม หรือขยายการทำเหมืองไปพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองหินที่อยู่ในพื้นที่ที่ลึกขึ้น ทั้งนี้บริษัทอาจต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า และความเหมาะสมในการดำเนินการอีกครั้ง

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้แผนการหาแหล่งหิน และแหล่งแร่แห่งใหม่ของบริษัท เป็นประเด็นสำคัญที่จะเป็นมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงทางด้านแหล่งหิน และปริมาณสำรองของบริษัท โดยการประเมินและสำรวจปริมาณสำรองของหินและแร่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการจัดหาแหล่งวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้กำหนดนโยบายการจัดการและควบคุมความเสี่ยง โดยเป็นการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ดังนี้

1. การพิจารณาจัดซื้อเหมืองหินและแร่เพิ่มเติมจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับประทานบัตรเหนือแหล่งหินและแร่ดังกล่าว หรือการพิจารณาจัดซื้อที่ดิน หรือเช่าพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งหินและแร่ เพื่อดำเนินการขออนุญาตประทานบัตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การขยายพื้นที่การทำเหมืองหินและแร่เพิ่มเติมจากเหมืองหินและแร่ปัจจุบันของบริษัท โดยจัดให้การขยายเหมืองหินและแร่ขึ้นอยู่กับบริเวณใกล้เคียงกับเหมืองหินและแร่ปัจจุบันของบริษัทและบริษัทย่อย
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และใช้แหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างประโยชน์ส่วนเพิ่มให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
4. พิจารณาการเข้าถึงแหล่งหินที่ใกล้กับบริเวณของแหล่งหินและแร่เดิมของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะห่างที่บริษัทและบริษัทย่อยเห็นว่า เพื่อรักษาฐานลูกค้า และการดำเนินงานที่รวดเร็ว
5. ประเมินปริมาณสำรองของแหล่งหินและแร่โดยนักธรณีวิทยา หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทราบถึงปริมาณสำรองของแหล่งหินได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
6. วางแผนและกำหนดการยื่นขอรับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เช่น ใบประทานบัตร ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ การขยายเหมืองหินและแร่เพิ่มเติมของบริษัทและบริษัทย่อยจะขยายในบริเวณพื้นที่ที่มีฐานลูกค้าเดิม หรือบริษัทพิจารณาแล้วว่าในพื้นที่ที่จะขยายเหมืองหินมีความต้องการหินที่เพียงพอ และคุ้มค่าต่อการขยายการผลิตของบริษัท และจากแผนการขยายเหมืองหินในปัจจุบันบริษัทจะเน้นการขยายในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับเหมืองหินและแร่ในปัจจุบันของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าดั้งเดิมที่เคยซื้อสินค้ากับบริษัทและบริษัทที่มีข้อมูลการติดต่อและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในปัจจุบันมาโดยตลอด รวมถึงบริเวณที่ตั้งเหมืองหินเดิมของบริษัทยังอยู่ใกล้กับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่จะมีการลงทุน และการก่อสร้างในอนาคต ดังนั้น การขยายเหมืองหินในบริเวณพื้นที่เดิมจะส่งผลให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้า รวมถึงจะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดเพิ่มเติมได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท บุญถาวร ไม่นิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการกิจการเหมืองหินปูนที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีปริมาณสำรองประมาณ 24.21 ล้านตัน ประทานบัตรสิ้นสุดอายุปี 2594 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาหน้าเหมือง ก่อสร้างโรงงานบดย่อยหิน และสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเหมืองหินและโรงงานบดย่อยหิน โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถผลิต และจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ในปี 2569 ซึ่งการลงทุนในเหมืองแหล่งใหม่จะเป็นการเพิ่มรายได้ และผลกำไรให้บริษัทในอนาคต และยังสามารถลดความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทได้

### ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรอง

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ  
• อื่น ๆ : การเปลี่ยนแปลงทางด้านแหล่งวัตถุดิบ  
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

ในการผลิตหินอุตสาหกรรมและแร่โดโลไมต์ของบริษัท ปริมาณสำรองของแหล่งหินและแร่โดโลไมต์ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากแหล่งหินเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิตสินค้าของบริษัท และเป็นส่วนที่ไม่สามารถหาสินค้า หรือวัตถุดิบอื่นมาทดแทนได้ อีกทั้งปริมาณสำรองของแหล่งหินยังคงเป็นปัจจัยที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และความ มีเสถียรภาพของบริษัท โดยหากบริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสำรองของแหล่ง หิน และแร่โดโลไมต์ที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา สภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต รวมถึงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างรวดเร็ว โดยปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อตรงต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองแหล่งหิน และแร่โด โลไมต์ของบริษัท นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านธรณีวิทยา และธรรมชาติแล้วนั้น ยังมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณสำรองของ บริษัท อาทิแผนการผลิตของลูกค้า นโยบายการลงทุนของภาครัฐ และเอกชน และการขยายเขตอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น เป็นต้น

## ผลกระทบจากความเสถียร

หากบริษัทมีปริมาณสำรองไม่เพียงพอต่อการผลิต หรือการประเมินปริมาณสำรองมีความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลของบริษัทคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิต และชะลอจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะทำให้รายได้ และผลกำไรของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบในระยะสั้น หรือหากการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสำรองมีปริมาณสูงก็อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องในระยะยาว และนอกเหนือจากผลกระทบด้านผลการดำเนินงาน ยังรวมถึงภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าย่อมได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน

## มาตรการจัดการความเสี่ยง

ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงกำหนดให้มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงโดยการติดตามปริมาณสำรองคงเหลือจากรายงานการผลิตอย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้าสำรองในอนาคตอย่างชัดเจน และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการจัดหาแหล่งหินและแหล่งแร่ใหม่เพื่อชดเชยปริมาณหินและแร่เพื่อใช้ในการผลิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในอนาคต

สำหรับมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีนโยบายในการทบทวนปริมาณสำรองเหมืองหินของบริษัททุก 3 ถึง 5 ปี เพื่อเป็นมาตรการป้องกันในการเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถมีข้อมูลปริมาณสำรองที่ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงของเหมืองหิน ณ ปัจจุบัน โดยบริษัทกำหนดให้ผู้ที่ประเมินปริมาณสำรองของเหมืองหินต้องเป็นผู้ประเมินอิสระจากภายนอก และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เพียงพอในการประเมินปริมาณสำรองของแหล่งหิน เพื่อใช้ในการอ้างอิง และวางแผนการผลิตในอนาคต สำหรับการประเมินปริมาณสำรองของเหมืองหินของบริษัทในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทได้นำข้อมูลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงฐานข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลปริมาณสำรองของบริษัทสะท้อนมูลค่าที่ตรงกับผลการสำรวจจากรายงานประเมินฉบับล่าสุด

นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาขยายพื้นที่การทำเหมืองเพิ่มเป็นการล่วงหน้าก่อนที่ปริมาณสำรองของแต่ละเหมืองจะหมดลง และจะมีการเปิดเผยความคืบหน้าในการหาเหมืองใหม่ รวมถึงการวิเคราะห์แนวทางป้องกันความเสี่ยงด้านปริมาณสำรองให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบเป็นรายไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามความคืบหน้าของการหาเหมืองใหม่ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อบริษัทพิจารณาจะเข้าลงทุนในเหมืองใหม่บริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงข้อบังคับ และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

อนึ่ง ภายหลังจากสำรวจพื้นที่ และการสำรวจปริมาณสำรองในกรณีที่มีการทำเหมืองที่ลึกกว่าเดิมในส่วนของเหมืองจอมบึง ยังมีโอกาสที่จะมีปริมาณสำรองที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสำรองได้ อย่างไรก็ตามในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำเหมืองที่แตกต่างไปจากของเดิมที่ได้รับอนุญาต บริษัทจะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายหินตามหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเหมืองหินอย่างถูกต้อง และครบถ้วนเสมอมา ดังนั้น บริษัทเชื่อมั่นว่าในอนาคตเมื่อบริษัทพิจารณาขยายพื้นที่การทำเหมือง และ/หรือเปลี่ยนแปลงแผนผังการทำเหมืองจะสามารถดำเนินการได้อย่างแน่นอน

## ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการผลิตโดโลไมต์ชนิดผง (Dolomite Powder)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

• อื่น ๆ : ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

## ลักษณะความเสี่ยง

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของบริษัท นอกเหนือจากการผลิตสินค้าหลักซึ่งเป็นหินก่อสร้างขนาด 20 มิลลิเมตร และขนาด 6 มิลลิเมตร บริษัทได้ขยายชนิดผลิตภัณฑ์แร่โดโลไมต์ (Dolomite) ในช่วงปี 2564 เป็นต้นมา เพื่อทำการผลิตแร่โดโลไมต์แบบก้อนขนาด 0-30 มม. ขนาด 30-60 มม. และขนาด 60-100 มม. และในช่วงปี 2566 บริษัทได้ขยายชนิดผลิตภัณฑ์แร่โดโลไมต์ชนิดผง (Dolomite Powder) ขนาด 16-50 Mesh ขนาด 100 Mesh และขนาด 325 Mesh โดยแร่โดโลไมต์เป็นแร่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตกระจก บรรจุภัณฑ์ชนิดแก้ว การผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมซีเมนต์ และภาคการเกษตรในการปรับสภาพดินและบำบัดน้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้หินอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ นอกเหนือจากการใช้หินเพื่อการก่อสร้าง และในส่วนของแร่โดโลไมต์ชนิดผง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง และต้องผ่านขั้นตอนในการผลิตมากกว่าการผลิตหินอุตสาหกรรมทั่วไป

โดยภายหลังจากพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้าของบริษัทในการผลิตแร่โดโลไมต์ชนิดผงพบว่า ผลิตภัณฑ์แร่โดโลไมต์ชนิดผงของบริษัทบางส่วนยังมีความชื้นเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด ส่งผลให้การผลิตแร่โดโลไมต์ชนิดผงของบริษัท มีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานของลูกค้า และทำให้บริษัทต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุง และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพสินค้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานต่อไป

## ผลกระทบจากความเสถียร

หากสินค้าของบริษัทไม่ตรงตามมาตรฐาน หรือไม่สามารถผลิตได้ตามคุณสมบัติโดยเฉพาะที่ลูกค้าต้องการ จะทำให้บริษัทไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้น

## มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการผลิตใหม่ โดยการสร้างโรงพักหินปิดคลุมอาคารเก่าเพื่อรองรับการใช้งานในช่วงฤดูฝน และติดตั้งตะแกรงร่อนหินคัดขนาดเพิ่มเติมในกระบวนการผลิตเพื่อลดค่าควบคุม (%หินค้างชั้น Pan) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมาตรการดังกล่าวเพื่อลดความชื้นของหินก่อนนำหินเข้าโรงปิดคลุม และเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยฝ่ายผลิต และฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้าจะทำการทดสอบและติดตามผลการผลิตที่ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าแร่โพลีเมตซ์ชนิดผงของบริษัท สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนการผลิตแร่โพลีเมตซ์ชนิดผงตามที่กล่าวในข้างต้น บริษัทเชื่อมั่นว่าแผนการผลิต และจำหน่ายแร่โพลีเมตซ์ชนิดผงของบริษัท จะสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามแผน หรือปริมาณการสั่งซื้อได้

## ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากการผลิตหินอุตสาหกรรมไม่ได้ตามเป้าหมาย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- อื่น ๆ : แผนการผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

## ลักษณะความเสี่ยง

ในกระบวนการผลิตหินอุตสาหกรรมของบริษัท ซึ่งต้องใช้แหล่งหินที่มีตามธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้า และโดยข้อมูลสภาพของชั้นหินในแต่ละชั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่ หรือชั้นหินของเปลือกโลก ส่งผลให้ในกระบวนการผลิตของบริษัทในแต่ละครั้งอาจจะได้ปริมาณหิน หรืออัตราการผลิต (yield) ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของหินที่ได้จากการระเบิดในขั้นตอนการผลิตช่วงแรก แม้ว่าบริษัทจะมีการเจาะสำรวจคุณภาพของหินก่อนวางแผนการผลิต และนำหินเข้าสู่กระบวนการผลิต แต่เนื่องด้วยปัจจัยพื้นฐานทางธรรมชาติก็อาจเป็นไปได้ที่จะมีการผสมของหินแดง หินผุ ในสัดส่วนที่ทำให้อัตราการผลิต (yield) ในการผลิตสินค้าของบริษัทต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตอาจมีส่วนผสมของหินแดง หรือหินผุ ในปริมาณที่สูงเกินกว่ามาตรฐานของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้การจำหน่ายสินค้าของบริษัทไม่ตรงตามแผนที่ประมาณการไว้

นอกจากนี้ ปัจจุบันในส่วนของเหมืองจอมบึงคุณภาพวัตถุดิบหน้าเหมือง มีส่วนผสมของหินแดง หินผุ ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการป้อนหินเข้ากระบวนการโม่หินไม่ได้ตามเป้าหมาย และในส่วนของเหมืองหนองข่า วัตถุดิบหน้าเหมืองมีส่วนที่ละเอียดและมีความชื้น ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตหินลดลง

## ผลกระทบจากความเสถียร

หากวัตถุดิบหน้าเหมืองไม่ได้คุณภาพ หรือคุณภาพต่ำกว่าค่ามาตรฐานจะทำให้ผลิตสินค้าไม่ได้ตามกำหนด และอาจมีคุณภาพที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และภาพลักษณ์ของบริษัท

## มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเจาะสำรวจในเหมืองเพิ่มขึ้น เพื่อวางแผนกำหนดหน้าระเบิดให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ พร้อมกับการบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมก่อนป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยการสุ่มตรวจสอบสินค้าตามแผนงานที่กำหนด เพื่อลดปริมาณสินค้าไม่ได้คุณภาพ และแยกกองไว้ไม่ให้ปนกับสินค้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมกันนี้บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายขายจัดโปรโมชั่น ในการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่ไม่เน้นคุณภาพด้านสีของสินค้า และสามารถใช้สินค้าที่มีส่วนผสมของหินแดง หรือหินผุในสัดส่วนที่เหมาะสมได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการประเมินถึงความเสี่ยงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการให้คุณภาพสินค้าของบริษัท สามารถผลิตได้ตามปกติ และในส่วนของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะมีการจำหน่ายในราคาโปรโมชั่น เพื่อลดการสูญเสีย หรือสินค้าค้างสต็อกในอนาคต

## ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

## ลักษณะความเสี่ยง

กระบวนการผลิตหินของบริษัท มีการดำเนินกิจการที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และบริษัทก็ตระหนักดีถึงผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ทำให้เกิดมลภาวะทั้งทางด้านเสียง และการสิ้นเปลืองจากการระเบิดเหมืองเพื่อนำหินมาโม่บดย่อยให้ได้ขนาดและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการประกอบธุรกิจเหมืองยังทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นละอองของหินทั้งจากกระบวนการผลิต และกระบวนการขนส่ง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตามในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ และการควบคุมดูแลของทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานภาครัฐ และส่วนท้องถิ่นยังเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครอบคลุมถึงเรื่องการควบคุมมลพิษทั้งทางดิน น้ำ อากาศ การกำจัด และจัดการของเสีย สุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการวัตถุที่เป็นอันตราย ซึ่งข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐมีความละเอียดอ่อน และมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบดังกล่าวบางกรณีขึ้นอยู่กับพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

### ผลกระทบจากความเสียง

กระบวนการผลิตสินค้าของบริษัททำให้เกิดมลพิษออกสู่ชุมชนบริเวณรอบโรงงานและในกระบวนการผลิตของบริษัทที่มีความจำเป็นต้องใช้ระเบิด และน้ำมัน ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องมีมาตรการในการดูแลอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ จนส่งผลกระทบต่อชุมชน และสังคมบริเวณโดยรอบ บริษัทอาจจะเกิดข้อร้องเรียน และการเข้ามาตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

ในปี 2568 บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้การบริหารจัดการกระบวนการผลิต การขนส่ง ตลอดจนการให้บริการในทุกกิจกรรม ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้วางมาตรการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการนโยบาย ESG มาใช้บริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงรุก รับฟังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนโดยรอบ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำและตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแผนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง และพื้นที่โดยรอบตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งในระหว่างระยะเวลาการทำเหมือง และภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง

ดังนั้น จากการที่บริษัทปฏิบัติตามมาตรการควบคุมของภาครัฐอย่างเข้มงวด ทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น

- ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018
- รางวัลเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM Award) จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียน หรือรายงานการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองหินแต่อย่างใด บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการพัฒนายั่งยืน คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นสำคัญ พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง

### ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงในการต่ออายุประทานบัตร และใบอนุญาตในการประกอบกิจการเหมืองหินและแร่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องทำการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ใบประกอบกิจการเหมืองหินหลักที่ต้องมีคือ ประทานบัตร ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่ต้องใช้ในการทำเหมืองหินปูนและแร่โคโลไมต์ ที่จังหวัดราชบุรี เหมืองหินแกรนิต ที่จังหวัด

ชลบุรี และเมืองหินปูนเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นเมืองหินแหล่งใหม่ของบริษัท โดยปกติบริษัท และบริษัทย่อยจะได้รับใบอนุญาตในการทำเหมือง 10-30 ปี และยังขึ้นอยู่กับแผนการทำเหมืองและข้อมูลประกอบการทำเหมืองอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการทำเหมืองต้องยื่นขอ อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงใบอนุญาตอื่นๆ ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้ในการประกอบกิจการ เช่น ใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ใบอนุญาตประกอบกิจการการควบคุมประเภทที่ 3 (น้ำมัน) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ใบอนุญาตให้ซื้อ มี ไซ้ และย้ายวัตถุระเบิดได้ตามชนิดและจำนวนที่ระบุ ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และส่วนใหญ่ใบอนุญาตจะต้องต่ออายุราย 1-3 ปี หรือมีกำหนดอายุตามแต่ละหน่วยงานกำหนด ดังนั้นหากบริษัท และบริษัทย่อยไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต หรือขั้นตอนในการได้รับการต่อใบอนุญาตมีความล่าช้าออกไป อาจส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ หรือต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิต และการจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบอนุญาตที่มี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประกอบการโดยรวมของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ที่ต้องต่ออายุใบอนุญาตจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง คณะกรรมการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย กรมการอุตสาหกรรมทหาร เจ้าหน้าที่ทหาร กระทรวงกลาโหม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ กรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบล กรมศิลปากร เป็นต้น

สำหรับเมืองเขาย้อย ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ และก่อสร้างโรงงาน ปัจจุบันมี ประธานบัตร และใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ใบอนุญาตให้ซื้อ มี ไซ้ ซึ่งวัตถุระเบิด ซึ่งเป็นใบอนุญาตหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเหมืองหิน และสำหรับใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตภายหลังการก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ โดยบริษัทได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของเมืองเขาย้อย

### ผลกระทบจากความเสี่ย

ความเสี่ยงนี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและแผนธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคตได้

### มาตรการจัดการความเสี่ย

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงได้กำหนดขั้นตอนการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเหมืองหินและแร่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจัดตั้งหน่วยงานฝ่ายพัฒนาและประสานงานโครงการ และส่วนงานธุรการแผนกเหมืองหิน ให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโดยตรงในการต่ออายุประธานบัตร และใบอนุญาตในการประกอบกิจการต่างๆ โดยมีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้าเป็นรายปีและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมา ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเหมืองหินและแร่ของเมืองหนองข่า และเมืองจอมบึงทุกฉบับที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ ได้รับการต่อใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย และในส่วนของเมืองเขาย้อย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ และก่อสร้างโรงงาน บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

### ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ของภาครัฐ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ  
• นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ้

### ลักษณะความเสี่ย

การประกอบธุรกิจเหมืองจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมโดยหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน การเปลี่ยนแปลงของนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐ อาทิ กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินการของเหมือง และกฎระเบียบที่กำหนดกรอบระยะเวลาของการขอหรือต่อใบอนุญาต

### ผลกระทบจากความเสี่ย

ความเสี่ยงนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งทางบวกและทางลบต่อการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ในด้านบวก ทำให้การเข้ามาของผู้ประกอบการเหมืองรายใหม่มีข้อจำกัด (Barriers to entry) และผลกระทบในด้านลบ หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง จะส่งผลกระทบต่อประกอบธุรกิจของบริษัท

### มาตรการจัดการความเสี่ย

บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐ โดยได้หมั่นศึกษา และติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อที่บริษัทและบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้องและสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันทั่วทั้ง

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบรวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานฝ่ายกฎหมายและสำนักเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

### ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช้น้

#### ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มคอนกรีตผสมเสร็จรายใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2566 ปี 2567 และปี 2568 มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 34.72, 21.43 และ 22.53 ของรายได้จากธุรกิจเหมืองตามลำดับ ซึ่งในกรณีที่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไม่ซื้อสินค้าของบริษัท หรือบริษัทมีความขัดแย้งกับกลุ่มลูกค้ากล่าว อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงของรายได้ และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้ารายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มอุตสาหกรรม มีความมั่นคงทางฐานะทางการเงิน และได้ติดต่อซื้อขายกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนมีการจ่ายชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้บริษัทมีความมั่นคงและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

มีโอกาสที่บริษัทจะสูญเสียลูกค้าจากการยกเลิก หรือชะลอการซื้อสินค้า รวมถึงไม่ต่อสัญญาซื้อขายสินค้ากับบริษัทในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทอาจสูญเสียรายได้หลัก หรือรายได้ที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการประกอบธุรกิจโดยรวมของบริษัท

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยง ผู้บริหารของบริษัทได้มีการควบคุมดูแลให้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพ มีปริมาณสำรองที่เพียงพอต่อการขาย และตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทยังมีแผนที่จะขยายการขายสินค้าไปยังลูกค้ารายย่อยและลูกค้ารายใหม่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีนโยบายที่จะไม่พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือมุ่งเน้นไปในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยบริษัทจะบริหารสัดส่วนของลูกค้ารายใหญ่และลูกค้ารายย่อยให้เหมาะสม ซึ่งจะเห็นว่าในปี 2566 - 2568 บริษัทมีสัดส่วนรายได้ของลูกค้ารายใหญ่ที่ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 22.53 ของรายได้จากธุรกิจเหมือง และมีสัดส่วนรายได้ของลูกค้ารายอื่นๆ เพิ่มขึ้น

อีกทั้ง ภายหลังจากการพัฒนาเหมืองเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี บริษัทคาดว่าจะสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าแหล่งใหม่ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่ภาคตะวันตก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้กว้างมากขึ้น โดยบริษัทคาดว่าเหมืองหินแห่งใหม่จะสามารถสร้างรายได้ในปี 2569 เป็นต้นไป

### ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงจากการที่ยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เป็นไปตามแผน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- อื่น ๆ : ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช้น้

#### ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากบริษัทเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน และหินแกรนิตมายาวนาน และตั้งแต่ปี 2564 บริษัทมีการลงทุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการผลิตแร่โดโลไมต์ชนิดก้อนแบ่งเป็นแร่โดโลไมต์ขนาด 0-30 มม. ขนาด 30-60 มม. และขนาด 60-100 มม. ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และบริษัทยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมนี้ โดยแร่โดโลไมต์เป็นแร่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์กระจก บรรจุภัณฑ์ชนิดแก้ว การผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมซีเมนต์ และภาคการเกษตรในการปรับสภาพดินและบำบัดน้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้หินอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่นอกเหนือจากการใช้หินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างเท่านั้น และในปี 2566 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากการต่อยอดผลิตภัณฑ์แร่โดโลไมต์ชนิดก้อน เป็นผลิตภัณฑ์แร่โดโลไมต์ชนิดผง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แร่โดโลไมต์ชนิดก้อนที่บริษัทเริ่มพัฒนามาในปี 2564 โดยบริษัทคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์แร่โดโลไมต์ชนิดผงจะเป็นสินค้าที่ขยายกลุ่มลูกค้าไปยังฐานลูกค้าที่บริโภคสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่บริษัทมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยในปี 2568 ที่ผ่านมามีลูกค้ากลุ่มที่ซื้อผลิตภัณฑ์โดโลไมต์ขนาด 60-100 มม. มีการปรับลดการสำรองสินค้า และลดปริมาณการสั่งซื้อ ส่งผลให้ยอดการผลิตโดโลไมต์ขนาด 60-100 มม. ไม่เป็นไปตามแผนงานของบริษัท

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

การลงทุนขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในส่วนของแร่โดโลไมต์ชนิดก้อน และแร่โดโลไมต์ชนิดผงนั้นยังใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง และต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด หากบริษัทไม่สามารถผลิต และขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ อาจส่งผลกระทบต่อให้รายได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่คลาดเคลื่อนไปจากประมาณการที่วางไว้ และอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตได้ นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นไม่เพียงแต่เป็นลูกค้าเดิมของบริษัท แต่ยังเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกัน

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย และจัดทำแผนการตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสามารถขยายผลิตภัณฑ์แร่โดโลไมต์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้น รวมถึงกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบและติดตามผลประกอบการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้สำหรับยอดขายโดโลไมต์ขนาด 0-100 มม. ที่ลดลง บริษัทจะดำเนินการหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อมาทดแทนลูกค้ารายเดิม

โดยในปี 2568 รายได้จากการจำหน่ายแร่โดโลไมต์ลดลงเป็น 59.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มีรายได้ 65.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 9.34 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2567 มีการขายกองสต็อก โดโลไมต์ขนาด 0-30 มม. ให้กับลูกค้ารายหนึ่งที่มีการสั่งซื้อเหมากอง แต่ในปี 2568 ลักษณะการขายสินค้าจะเป็นการขายแบบปกติ จึงทำให้รายได้โดโลไมต์ลดลง

### ความเสี่ยงที่ 11 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่าย  
ของคู่ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

ในการผลิตหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกันของแต่ละกิจการ โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการได้หลายราย ส่งผลให้ในอุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยปัจจัยที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนอกเหนือจากราคาหิน จะเป็นในส่วนของค่าขนส่ง ซึ่งหากลูกค้าต้องแบกรับค่าขนส่งในจำนวนที่สูง อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงทดแทน

นอกจากนี้ในส่วนของเหมืองเขาย้อย ซึ่งเป็นเหมืองหินปูนแหล่งใหม่ที่บริษัทเข้าลงทุน ตั้งอยู่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายหินปูนเช่นเดียวกันหลายราย ดังนั้นการแข่งขันทางด้านราคา และการให้บริการจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากลูกค้าที่มีความต้องการใช้หินปูนเพื่อการก่อสร้าง จะสามารถเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการรายที่เสนอขายในราคาต่ำ หรือให้บริการที่ดีกว่า

### ผลกระทบจากความเสี่ยง

สำหรับเหมืองหนองขา และเหมืองจอมบึง หากมีผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ประกอบการที่ต้องการแข่งขันทางด้านราคาบริษัทอาจเสียฐานลูกค้าหรือไม่สามารถขยายฐานลูกค้าได้ และในส่วนของเหมืองเขาย้อยซึ่งเป็นเหมืองแห่งใหม่บริษัทจะต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการเดิมที่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และหากบริษัทไม่สามารถผลิตสินค้า และให้บริการที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ อาจทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการลดลงของกำลังซื้ออย่างมีนัยสำคัญ จากเหตุผลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงาน และรายได้ไม่เป็นไปตามแผนของบริษัท

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีแผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตัวอย่างเช่น จัดให้มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย รวมถึงปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิต และยึดมั่นคำสัญญาต่อลูกค้า ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าถึงความสามารถของบริษัทและบริษัทย่อยในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการให้บริการส่งมอบสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด

### ความเสี่ยงที่ 12 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### ลักษณะความเสี่ยง

ในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทจะเริ่มตั้งแต่ การระเบิด ขุดเจาะ ขนส่งระหว่างหน้าเหมือง และนำวัตถุดิบมายังโรงบดโมหิน เพื่อบดใหญ่ และบดย่อย และโรงแต่งแร่ รวมถึงการขนส่งสินค้าไปยังโรงงานของลูกค้า ซึ่งในแต่ละขั้นตอนการผลิตต้องอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญในการทำงาน เนื่องจากพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่กับอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่มีอันตรายทั้งในส่วนของพนักงานหน้าเหมือง และส่วนของโรงโม่ หรือโรงแต่งแร่

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยอุบัติเหตุที่พบระหว่างการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ล้วนมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งในกระบวนการผลิตหิน หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะเป็นหลัก

### ผลกระทบจากความเสียหาย

การเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อการทำงานระหว่างวันของพนักงาน หรือทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้าหรือไม่ตรงตามกำหนด

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้มีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต โดยบริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานขนส่งดังกล่าวให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับได้รับทราบและตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตาม ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีผู้ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทมีระบบและกระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำหรับความปลอดภัยระหว่างการผลิตในพื้นที่เหมือง โรงบดโมหิน และโรงแต่งแร่นั้น บริษัทได้กำหนดมาตรการและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมตามมาตรฐาน ISO เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นประจำ อีกทั้ง จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในปี 2568 อัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานมีจำนวน 2 ครั้ง หรือจากอัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน (IFR) 4.60 ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน โดยเป็นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการผลิตสินค้าของบริษัท

### ความเสี่ยงที่ 13 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ  
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

### ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากกระบวนการผลิตหินอุตสาหกรรมของทั้งเหมืองหินแกรนิตที่เหมืองหนองข่า และเหมืองหินปูนและแร่โดโลไมต์ที่เหมืองจอมบึง รวมถึงเหมืองเขาย้อย ที่เป็นเหมืองแห่งใหม่ ตั้งอยู่ในบริเวณภูเขา และหุบเขา ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดภัยธรรมชาติได้ตลอดเวลา เช่น ไฟไหม้ ฝนตกหนัก พายุพัดผ่านในช่วงมรสุม หรือดินถล่มในช่วงระหว่างการระเบิดหิน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ และอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

### ผลกระทบจากความเสียหาย

หากบริษัทได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อาจเป็นสาเหตุให้บริษัทต้องหยุดการผลิตเป็นการชั่วคราว และหากเครื่องจักร และอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย บริษัทก็จะได้รับผลกระทบจากการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพิ่มขึ้น

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร และฝ่ายการผลิตได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากทำเลและที่ตั้ง ของเหมืองทั้ง 3 เหมือง อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ โดยบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขโดยการวางแผนการผลิตล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงการผลิต หรือชะลอคำสั่งซื้อจากลูกค้าในช่วงหน้าฝน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลอุบัติเหตุจากไฟไหม้ในช่วงหน้าร้อน หรือช่วงที่อาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้บ่อยครั้ง เพื่อให้การติดต่อซื้อขายระหว่างบริษัทและลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการผลิตสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่อาจส่งผลให้กระบวนการผลิตหินของบริษัทไม่เป็นที่ไปตามแผนหรือล่าช้าออกไป และช่วงหน้าร้อนที่อาจก่อประกายไฟและไฟป่าตามธรรมชาติ ซึ่งหากมีการเผาไหม้ในวงกว้างอาจเกิดความเสียหายถึงบริเวณพื้นที่โรงงานของบริษัท ซึ่งมีที่เก็บวัตถุดิบอันตรายหลายชนิด

นอกจากนี้บริษัทมีการจัดทำและทบทวนแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุฉุกเฉินสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการวางแผนการผลิต และการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือของบริษัทให้มีเพียงพอในช่วงหน้าฝน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบ

#### ความเสี่ยงที่ 14 ความเสี่ยงจากต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

##### ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

#### ลักษณะความเสี่ยง

ในเดือน พฤษภาคม 2568 บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท บุญถาวร ไม่นิ่ง จำกัด (BTV) โดยการเข้าถือหุ้นสามัญของ BTV จำนวน 120,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTV วงเงินไม่เกิน 212.79 ล้านบาท และการลงทุนในอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง วงเงินไม่เกิน 202.65 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 415.44 ล้านบาท โดยบริษัทชำระด้วยเงินสดจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินจากนักลงทุนหรือสถาบันการเงิน นอกจากนี้ในส่วนของเหมืองหินปูนจอมบึง บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงสายการผลิตแร่โดโลไมต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยแหล่งเงินทุนเพื่อมาลงทุนในการซื้อเหมืองใหม่ การขยายเหมือง หรือการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ส่วนหนึ่งจะมาจาก การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้น

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทต้องชำระเงินต้น และดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำเงินมาลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทจะบริหารจัดการเงินทุนให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Liability to Total Equity Ratio) ให้อยู่ที่ไม่เกิน 1.50 เท่า ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2568 เท่ากับ 0.26 เท่า ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น บริษัทเห็นแล้วว่าการกู้ยืมเพื่อมาลงทุนในการซื้อเหมืองใหม่ การขยายเหมือง หรือลงทุนในการขยายกำลังการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวนหนี้สินของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และยังสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างดี

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน หรือเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาใช้แหล่งเงินจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ หากบริษัทมีกระแสเงินสดส่วนเกินจากการประกอบธุรกิจ บริษัทอาจพิจารณาชำระหนี้ก่อนกำหนด เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และเพิ่มสภาพคล่องในระยะยาว

#### ความเสี่ยงที่ 15 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

#### ลักษณะความเสี่ยง

ในปัจจุบันการประกอบธุรกิจต่างๆ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ เช่น การซื้อขายสินค้ากับลูกค้า การควบคุมการผลิต การติดตามผลการผลิต ข้อมูลด้านบัญชีการเงิน และการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการติดต่อประสานงานกับลูกค้า โดยระบบต่างๆ ที่บริษัทนำมาใช้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศเป็นสำคัญ ดังนั้นหากเกิดการหยุดชะงัก หรือการเข้ามายุ่งแซง หรือทำให้ข้อมูลได้รับความเสียหาย อาจเกิดข้อผิดพลาด และความเสียหายต่อบริษัทได้

นอกจากนี้ ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเกิดขึ้นได้อีกหลากหลายกรณี อาทิการสร้างข้อมูลเท็จเพื่อหลอกลวงผู้บริโภค การแอบอ้างชื่อผู้ประกอบการ และการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่ หรือสร้างความเสียหาย เป็นต้น

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาจส่งผลให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักหรือสูญเสียฐานข้อมูลที่สำคัญได้ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการผลิต และข้อมูลด้านบัญชีการเงิน รวมถึงอาจเกิดผลกระทบต่อชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือขององค์กร

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทจึงได้ตระหนัก และกำหนดมาตรการป้องกันระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ดังนี้

1. มีการกำหนดนโยบายมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

2. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและสแปมที่ได้มาตรฐาน โดยให้มีการอัปเดตโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ
3. คัดเลือกผู้ให้บริการ Email Hosting, Web Hosting, รวมถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
4. กำหนดวิธีการจัดการสำรองข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
5. การตั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการใช้งานแต่ละระบบ ได้แก่ การเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การเข้าใช้งานเครือข่าย การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง การเข้าถึงโปรแกรมในระบบปฏิบัติการบัญชีการเงินและระบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้เปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการทบทวนมาตรการป้องกันระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างสม่ำเสมอในทุกปี เพื่อปรับปรุงข้อมูล และติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ รวมถึงภัยทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางในการป้องกัน และสำรองข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากการได้รับความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat)

#### ความเสี่ยงที่ 16 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ  
 • พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค  
 ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

#### ลักษณะความเสี่ยง

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มการปรับเปลี่ยนความต้องการสินค้า หรือบริการที่รวดเร็วมากขึ้น หากผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้ ก็จะทำให้บริษัทประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ สำหรับบริษัทที่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคจากการตื่นตัวด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เช่น การรณรงค์การซื้อสินค้าจากบริษัทที่มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และการประกอบกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี ความต้องการที่จะทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าที่บริโภค หรือใช้งาน มาตรการในการดูแลไม่ให้มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากบริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายที่ดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน ก็อาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถจำหน่าย หรือทำธุรกรรมกับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้ ก็อาจจะทำให้ยอดขายของบริษัทลดลง และส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการศึกษาและติดตามความต้องการผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ โดยฝ่ายขายของบริษัท ได้มีการติดตามผลการตอบรับ การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ และการจำหน่ายสินค้าของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และหากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากลูกค้า บริษัทมีความยินดีที่จะนำมาปรับปรุงแผนการจำหน่ายสินค้า และการให้บริการต่อลูกค้าของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท กำหนดแผนการเข้าเยี่ยมพบลูกค้า ณ สถานที่ประกอบการ (Site Visit) อย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ซึ่งช่วยให้บริษัท สามารถวิเคราะห์โอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Cross-selling Opportunity) และเป็นการขยายฐานรายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ

#### ความเสี่ยงที่ 17 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ  
 • ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง  
 ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

#### ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิต และการสื่อสารของผู้คนเป็นอย่างมาก โดยเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนั้นมีความรวดเร็วในการสื่อสารหรือส่งสารจากอีกฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง เนื่องด้วยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทนั้นมีความคิดและความคาดหวังที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้การสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่แตกต่างกัน

ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าวหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับภาพรวม หรือนโยบายในการทำงานร่วมกัน ก็อาจจะเป็นเหตุทำให้ไม่เป็นที่น่าพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ก็จะมีความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของการสื่อสารในปัจจุบัน

### ผลกระทบจากความเสียหาย

ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท และอาจเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อองค์กรจากลูกค้า

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากคำร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้ผู้แทนฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขป้องกันโดยทันที และมีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย คือ ฝ่ายพัฒนาและประสานงานโครงการ จัดเก็บข้อมูล ติดตาม และตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งให้มีการดูแลและสื่อสารข้อเท็จจริงระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย

### ความเสี่ยงที่ 18 ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

### ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม เช่น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล น้ำท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลให้การผลิตหยุดชะงัก หรือต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิม หรือในกรณีของแร่โลหะไมต์ หากสินค้าของบริษัทมีความขึ้นในสัดส่วนที่เกินกว่ามาตรฐานของลูกค้า หรือบริษัทไม่สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่ตรงตามมาตรฐานของลูกค้า ก็จะทำให้สินค้าของบริษัทอาจไม่สามารถส่งให้ลูกค้าตามกำหนด หรือที่มีข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัทในระยะยาว

### ผลกระทบจากความเสียหาย

ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทคำนึงถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้วางแผนการผลิตรายปี ที่รองรับกับความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว โดยมีการติดตามแผนการผลิตของบริษัทเป็นรายวัน และมีการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นรายสัปดาห์ พร้อมทั้งวางแผนร่วมกับลูกค้าในการกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าทั้งการมารับสินค้าหน้าโรงงาน รวมถึงการติดตามการส่งมอบสินค้า ณ จุดรับมอบ และควบคุมให้สินค้ามีคุณภาพตรงตามที่ได้ตกลงร่วมกับลูกค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีการดูแล และใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น อาทิ การใช้พลังงาน หรือเชื้อเพลิงที่ลดลง หรือลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อให้ใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างคุ้มค่า

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

### แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : ไม่มี

## การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี  
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

#### คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี  
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

### ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

#### จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

#### คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

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

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่รวมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	100.00	100.00	100.00

## การพัฒนานวัตกรรม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

#### นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

#### คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการปรับปรุงแผนการผลิตที่ดูแลสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

### ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

#### กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี  
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

- ให้ความรู้และจัดกิจกรรมสนับสนุน suggestion plan ทุกปี

### ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

#### ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

##### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

##### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

---

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลผลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ