รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สารบัญ

หน้า

สิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 1

การจัดการพลังงาน 3

การจัดการน้ำ 6

การจัดการขยะและของเสีย 9

การจัดการก๊าซเรือนกระจก 11

สังคม

สิทธิมนุษยชน 14

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 16

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค 25

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม 28

บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 30

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ 36

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ 58

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน 77

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 82

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 85

การพัฒนานวัตกรรม 87

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : ALLA

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม	:	มี
แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม	:	การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ, การจัดการมลพิษทางเสียง, อื่น ๆ : การปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานข้อกำหนดทางกฎหมาย คำนึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยดำเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) และจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม	:	www.alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา	:	มี

มีการทบทวน แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ	:	ISO 14001 - Environmental management systems

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานที่บริษัทปฏิบัติ	:	อื่น ๆ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs, อื่น ๆ : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

การปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนงานอ้างอิงตามแผน ISO (มุ่งเน้นการตรวจสอบภายในให้เข้มข้น)
เป้าหมาย คือ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างต่อเนื่อง และแก้ไข NC จากผู้ตรวจรับรองระบบภายนอก ให้ทันตามระยะเวลาที่ผู้ตรวจกำหนด
ทั้งนี้ มีผลการดำเนินการสำเร็จร้อยละ 100

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : กลุ่มธุรกิจ

จำนวนขอบเขตทั้งหมด : 2

จำนวนที่เปิดเผย : 2

ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : 100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

- รณรงค์ประหยัดการใช้พลังงาน และสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง
- กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการประหยัดพลังงาน
- เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ลิงก์แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2567 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 650,462.24 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2568 : ลด 5%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

- บริษัทฯ: ลดลง ร้อยละ 31.09
- บริษัทย่อย: ลดลง ร้อยละ 11.16

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	716,623.75	650,462.24	496,846.06
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	1,524.73	1,355.13	1,139.56

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

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

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	3,732,981.26	3,186,853.08	2,372,604.98
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%)(**)	0.52	0.50	0.39
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%)(**)	0.44	0.41	0.33
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	7,942.51	6,639.28	5,441.75

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร
(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	429,784.00	488,359.62	431,598.25
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	45,132.00	35,461.54	33,277.12
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	3,711.00	2,989.85	1,720.69

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	15,438,818.54	15,947,989.84	14,818,780.11
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%)(**)	2.16	2.48	2.43
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%)(**)	1.82	2.07	2.08

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	2
จำนวนที่เปิดเผย	:	2
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

• ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค
• รณรงค์ประหยัดการใช้พลังงานและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง

ลิงก์แผนการจัดการน้ำของบริษัท : www.alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2567 : ใช้น้ำ 6,279.00 ลูกบาศก์เมตร	2568 : ลด 5%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

- บริษัทฯ: ลดลง ร้อยละ10.41
- บริษัทย่อย: ลดลง ร้อยละ 29.58

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	5,846.00	6,279.00	4,895.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	5,846.00	6,279.00	4,895.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	12.44	13.08	11.23
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท)(*)	0.01	0.01	0.01

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	5,846.00	6,279.00	4,895.00

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท)(*)	0.00687942	0.00816416	0.00686176

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	154,470.67	164,023.16	126,418.29
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	154,470.67	164,023.16	126,418.29
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%)(*)	0.02	0.03	0.02
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%)(*)	0.02	0.02	0.02
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	328.66	341.71	289.95

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	2
จำนวนที่เปิดเผย	:	2
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

- รณรงค์การจัดการของเสียตามโครงการ 5R
- สร้างมูลค่าให้ขยะ Recycle
- ALLA Smart โครงการ ใช้ให้คุ้มก่อนทิ้ง

ลิงก์แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : www.alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตรายและขยะอันตราย	2567 : ขยะไม่อันตรายและขยะอันตราย 16,880.00 กิโลกรัม	2568 : ลด 5% กิโลกรัม	• นำกลับมาใช้ซ้ำ • นำกลับมาใช้ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

- บริษัทฯ: ลดลง ร้อยละ 30.17
- บริษัทย่อย: ลดลง ร้อยละ 9.17

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท[*]

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	21,359.00	16,880.00	11,630.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	12,979.00	8,790.00	1,936.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	8,380.00	8,090.00	9,694.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท)[**]	0.03	0.02	0.02
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท)[**]	0.02	0.01	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท)[**]	0.01	0.01	0.01

คำอธิบายเพิ่มเติม : *[*] ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย*

[**] รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : กลุ่มธุรกิจ

จำนวนขอบเขตทั้งหมด : 2

จำนวนที่เปิดเผย : 2

ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : 100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

- พิจารณานำ KPI ส่วนสิ่งแวดล้อม กลับเข้าไปในดัชนีชี้วัด KPI ของฝ่ายที่ใช้พลังงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลรักษาเครื่องจักรตามแผน PM
- รณรงค์วางแผนก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
- สื่อสารผลจากการเก็บข้อมูลเป็นระยะ เพื่อรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงาน และสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง

ลิงก์แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : www.alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1-2	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,822.00 tCO_2e	2568 : ลด 5% เทียบกับปีฐาน	-

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

ลดลงร้อยละ 14

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO_2e)	1,723.00	1,822.00	1,567.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO_2e)	1,364.00	1,496.00	1,318.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO_2e)	359.00	326.00	249.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท)(*)	0.002028	0.002369	0.002197
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	3.67	3.80	3.59

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO_2e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO_2e)	0.00	0.00	0.00

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : ALLA

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

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

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยได้ดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมถึงการต่อต้านการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติและการคุกคาม หรือล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม สิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน ความเท่าเทียมด้านค่าตอบแทน และด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน	:	www.alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา	:	มี
นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง	:	การไม่เลือกปฏิบัติ, อื่น ๆ : จรรยาบรรณคู่ค้า นโยบายการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย และนโยบายการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ในปี 2568 มีการทบทวนนโยบายการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD)

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD	:	มี

1. การประกาศนโยบายและหลักการของกลุ่มบริษัท ว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน
2. การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของกลุ่มบริษัท
3. การบูรณาการนโยบายกับการประเมิน รวมถึงกลไกการควบคุมภายในและภายนอก
4. การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน
5. การแก้ไขให้ถูกต้องและเยียวยา

ลิงก์แสดงข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบ HRDD	:	www.alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมุนษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

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

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	2
จำนวนที่เปิดเผย	:	2
ร้อยละการเปิดเผย (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	:	มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	:	การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม นโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการพนักงานและแรงงาน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน อาทิ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การบริหารทรัพยากรบุคคล และความปลอดภัยในสถานประกอบการ พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายและกำหนดแผนงานอย่างชัดเจนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

ลิงก์แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	:	www.alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่	:	มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	จำนวนชั่วโมงอบรม	2567: จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย บริษัทฯ = 20.96 ต่อคนต่อปี บริษัทย่อย = 14.91 ต่อคนต่อปี	2568: จำนวนชั่วโมงอบรมเพิ่มขึ้นร้อยละ10 ต่อคนต่อปี

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	ผลการประเมินความผูกพันพนักงาน	2567: ผลการประเมินความผูกพันพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 82	2568: ผลการประเมินความผูกพันพนักงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน	2567: ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน	2568: ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

1. ผลการประเมินความผูกพันพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 82.91
2. จำนวนชั่วโมงอบรม: บริษัทฯ : ลดลงร้อยละ 30.18 (9.66 ชั่วโมง) / บริษัทย่อย : ลดลงร้อยละ 38.69 (11.83 ชั่วโมง)
3. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001 และแก้ไข NC จากผู้ตรวจรับรองระบบภายนอกทันตามระยะเวลาที่ผู้ตรวจกำหนด
4. มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน จำนวน 1 กรณี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
การจ้างงานรวม (คน)	470	480	436
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน)	470	480	436
พนักงานชาย (คน)	323	330	299
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	68.72	68.75	68.58
พนักงานหญิง (คน)	147	150	137
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	31.28	31.25	31.42

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	150	119	73
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	31.91	24.79	16.74
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	275	319	321
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	58.51	66.46	73.62
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	45	42	42
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	9.57	8.75	9.63

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	95	78	50
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	29.41	23.64	16.72
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	193	220	215
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	59.75	66.67	71.91
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	35	32	34
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	10.84	9.70	11.37

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	55	41	23
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	37.41	27.33	16.79
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	82	99	106
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	55.78	66.00	77.37
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	10	10	8
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	6.80	6.67	5.84

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	409	418	376
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	87.02	87.08	86.24
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	53	54	52
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	11.28	11.25	11.93
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	8	8	8
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	1.70	1.67	1.83

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	278	284	256
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	86.07	86.06	85.62
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	40	41	39
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	12.38	12.42	13.04
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	5	5	4
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	1.55	1.52	1.34

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	131	134	120
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	89.12	89.33	87.59
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	13	13	13
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	8.84	8.67	9.49
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	3	4
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	2.04	2.00	2.92

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	323	330	299

จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	147	150	137

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ

	2566	2567	2568
พนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	6	6	6
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	1.28	1.25	1.38
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	6	6	6
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	4	4	4
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	2	2	2
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	1.28	1.25	1.38
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	199,912,231.96	209,007,979.66	206,374,763.39
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	425,345.17	435,433.29	473,336.61

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน และกลุ่มบริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกับพนักงานแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	440	462	432
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	201	219	226
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	42.77	45.63	51.83
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	45.68	47.40	52.31

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	2,981,928.83	3,241,011.98	3,383,536.76

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (%)
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	มี	436	432	226	51.83	52.31

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	12.28	31.64	20.55
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	505,919.59	549,058.89	434,155.10
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (*)	0.000708	0.000854	0.000712
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (%) (*)	0.000595	0.000714	0.000609

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	1,102,720.00	1,160,216.00	1,102,392.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	1,102,720.00	1,160,216.00	1,102,392.00

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	4	0	2
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	3	0	2
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.64	0.00	0.46
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน)(*)	2.72	0.00	1.81
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน)(**)	0.54	0.00	0.36

คำอธิบายเพิ่มเติม : *(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป*

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	71	63	74
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	51	43	47

	2566	2567	2568
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	20	20	27
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	15.11	13.13	16.97
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	71.83	68.25	63.51
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	28.17	31.75	36.49

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	:	มี
แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	:	การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	:	www.alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ	:	มี
แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ	:	การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ	:	www.alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/
เลขหน้าของลิงก์	:	

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค	:	มี
นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค	:	การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การติดฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จำเป็นตามกฎหมายกำหนด
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค	:	www.alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท	:	มี
แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	:	การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

- วิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจและแจ้งประสานงานฝ่ายที่รับผิดชอบ
- ปรับเปลี่ยนคำถามข้อการแนะนำบริษัทหรือไม่ (จากเดิม ไม่ใช่ > ใหม่ เป็นการให้คะแนน)
- รักษาระดับคุณภาพการให้บริการตามข้อตกลงกับลูกค้า (SLA)
- ติดตามผลจากการประเมินผลและข้อร้องเรียน

ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : www.alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า	2567: ผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า บริษัทฯ = ร้อยละ 92 บริษัทย่อย =ร้อยละ 93	2568: ผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้ามากกว่าร้อยละ 90

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

ผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า
- บริษัทฯ: ร้อยละ 89
- บริษัทย่อย: ร้อยละ 92

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 02-3220777

โทรสาร : 02-3221891

อีเมล : office@alla.co.th

เว็บไซต์บริษัท : www.alla.co.th

ที่อยู่ : เลขที่ 933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม. 10250

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การศึกษา, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง

จัดโครงการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน และโครงการปลูกปัญญา และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถานศึกษา

ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : www.alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต • ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง	โครงการเกี่ยวกับชุมชนข้างเคียง	2567: จัดโครงการเพื่อชุมชน 9 โครงการ	2568: จัดโครงการเกี่ยวกับชุมชนข้างเคียง 1 โครงการ
• การศึกษา	จัดโครงการปลูกปัญญา อย่างน้อยปีละ 2 สถาบัน	-	2568: จัดโครงการปลูกปัญญา อย่างน้อยปีละ 2 สถาบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

- โครงการเกี่ยวกับชุมชนข้างเคียง 8 โครงการ
- จัดโครงการปลูกปัญญา 2 สถาบัน

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม : ไม่มี

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	101,502.97	68,352.50	136,342.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (*)	0.014202	0.010637	0.022374
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) (*)	0.011944	0.008887	0.019112

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : ALLA

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัท ตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม และดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies-CGR) มาปรับใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริษัท และกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักปฏิบัติทั้งหมด 8ข้อ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : www.alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

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

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่จำเป็น และสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการบริษัทแต่ละบุคคล คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการบริษัทที่มีคุณภาพตามที่ตามต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้นสำหรับกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 9 ข้อ ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้หรือเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ/หรือเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยทุกปีคณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคน เข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินการปฏิบัติงานนั้น มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล ได้สอบทานผลการปฏิบัติงานของตนเองในช่วงปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการบริษัทหรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ สามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทร่วม (ถ้ามี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : มี

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กลุ่มบริษัท ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรม พร้อมให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้า ยินดีแข่งขันในธุรกิจ ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมภิบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

พนักงาน

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการกีดกันทางเพศหรือความแตกต่างอื่น กำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมเป็นธรรม ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนอิงตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ อีกทั้งจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดูแลสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสการพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับพนักงาน : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

ลูกค้า

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย รวมถึงให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างถูกต้อง เพียงพอ โดยไม่กล่าวเกินจริง อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด พร้อมทั้งเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำตลอดทั้งปี เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับลูกค้า : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

คู่แข่งทางการค้า

ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่แข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับโดยวิธีการที่มิชอบ รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางที่เสื่อมเสีย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

คู่ค้า

ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับกลุ่มบริษัท โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับคู่ค้า : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

เจ้าหนี้

ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการหรือภาครัฐ : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

ชุมชนและสังคม

ดูแลให้กลุ่มบริษัทและพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับชุมชนและสังคม : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

กลุ่มบริษัทกำหนดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงการคำนึงถึงและการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกลุ่มบริษัทได้จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร จรรยาบรรณของพนักงาน จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดประเด็นสำคัญในการปฏิบัติตาม 13 ข้อ

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การกระทำและการตัดสินใจใด ๆ ของบุคลากรของกลุ่มบริษัท จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรนั้น ๆ ไม่ว่าโดยสายเลือด หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ และใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (หมวดที่ 4) อย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร / จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท หรือการส่อทุจริต รวมถึงมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียน

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บุคลากรของกลุ่มบริษัทควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตร การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของกลุ่มบริษัท / กลุ่มบริษัทควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลกลุ่มบริษัท ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม

เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของกลุ่มบริษัท เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทด้วย

ลิงก์การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

ไม่เรียก รับ หรือยินยอมจะรับ รวมถึงการให้ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดแก่ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใด

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของกลุ่มบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

ดูแลรักษาทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท และไม่นำทรัพย์สินไปใช้นอกเหนือธุรกิจของกลุ่มบริษัท / รักษาและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัท รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาครบถ้วนสอดคล้องตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมและมีการควบคุมภายในที่ดี และได้เปิดเผยรายละเอียดนโยบายฉบับเต็มไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : มี

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Portal / Shared Drive ภายในของกลุ่มบริษัท และมีการลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ : มี

(1) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการองค์กร: นโยบายการกำกับดูแลและการใช้งานปัญญาประดิษฐ์

(2) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย: นโยบายการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD)

(3) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กร: นโยบายภาพลักษณ์องค์กร / นโยบายการกำหนดชั้นข้อมูลอันเป็นความลับ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ตลอดจนกลยุทธ์ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยมีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล โดยครอบคลุมโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และการคัดเลือกกรรมการ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง การบริหารบุคลากร และการสืบทอดตำแหน่ง รวมไปถึงกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมหรือใช้เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจพร้อมกับรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

- คะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ ดีเลิศ CGR 5 ดาว ประจำปี 2568 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
- ผลการประเมินคุณภาพ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ระดับ ดีเยี่ยม ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
- ผลการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Rating) ระดับ A ประจำปี 2568 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

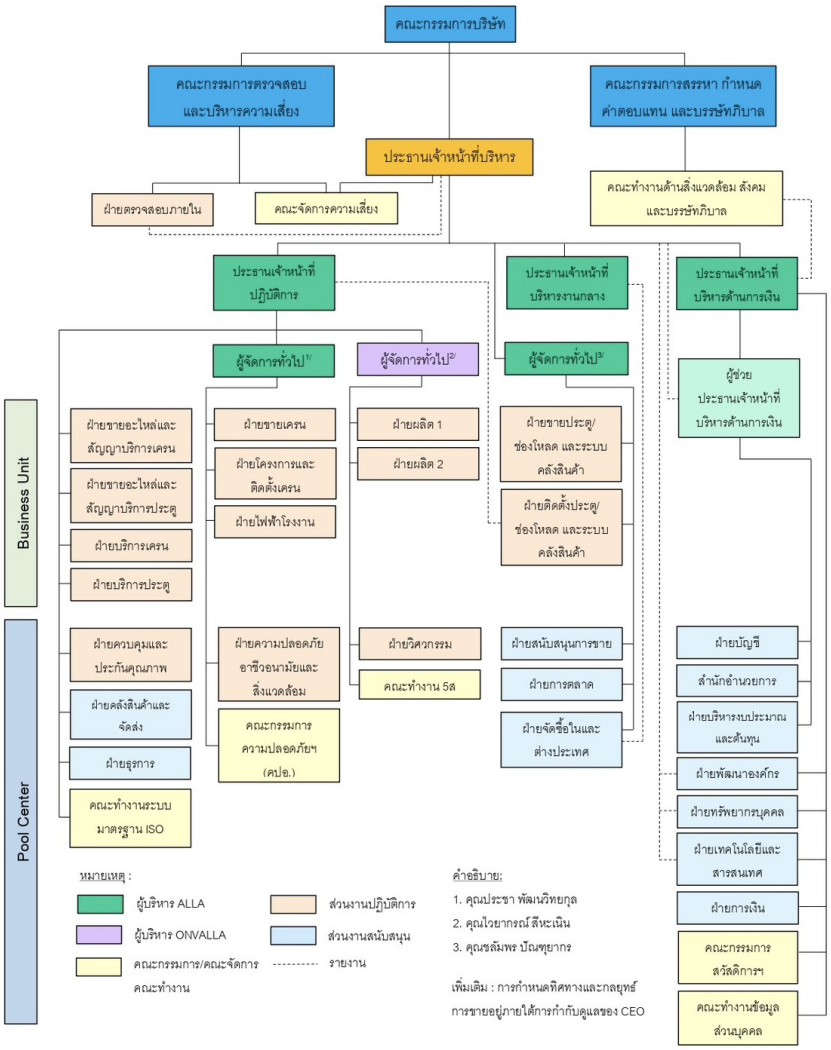
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

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	8		8		8	
	6	2	6	2	6	2
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4		4		4	
	2	2	2	2	2	2
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4		4		4	
	4	0	4	0	4	0
กรรมการอิสระ	4		4		4	
	4	0	4	0	4	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0		0		0	
	0	0	0	0	0	0

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	50.00		50.00		50.00	
	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	50.00		50.00		50.00	
	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
กรรมการอิสระ	50.00		50.00		50.00	
	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0.00		0.00		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	59		60		61	
	62	49	63	50	64	51

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย วินิจ ศิลามงคล เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	1 ก.ค. 2564	กฎหมาย, บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. ศาตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	8 ก.ย. 2558	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย องอาจ ปัณฑุยากร เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 203,282,300 หุ้น (33.880383 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	8 ก.ย. 2558	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. นาง วัลลยา ปัณฑุยากร เพศ: หญิง อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : YWCA Secretarial School Diploma สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 135,000,000 หุ้น (22.500000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	8 ก.ย. 2558	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเงิน, การจัดการองค์กร, จัดซื้อ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นางสาว รชยา รัตนศรีทอง เพศ: หญิง อายุ : 37 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 500,000 หุ้น (0.080000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**) : 0 หุ้น	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	9 พ.ย. 2560	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาย ชุมพล จันทร์เจริญ เพศ: ชาย อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	23 เม.ย. 2562	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
8. นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	11 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว
(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
1. นาย วินิจ ศิลามงคล	ประธานกรรมการ		✔	✔		
2. ศาตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการ		✔	✔		
3. นาย องอาจ ปัณฑุยากร	กรรมการ	✔				✔
4. นาง วัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการ	✔				✔
5. นางสาว รชยา รัตนศรีทอง	กรรมการ	✔				✔
6. นาย ชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการ	✔				✔
7. นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการ		✔	✔		
8. นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี	กรรมการ		✔	✔		
รวม (คน)		**4**	**4**	**4**	**0**	**4**

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	1	12.50
2. วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	4	50.00
3. พลังงานและสาธารณูปโภค	2	25.00
4. กฎหมาย	2	25.00
5. บัญชี	2	25.00
6. การเงิน	3	37.50

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
7. จัดซื้อ	1	12.50
8. การเจรจาต่อรอง	1	12.50
9. การจัดการองค์กร	5	62.50
10. วิศวกรรม	2	25.00
11. การจัดการความเสี่ยง	7	87.50
12. ตรวจสอบภายใน	2	25.00
13. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	1	12.50
14. บริหารธุรกิจ	3	37.50

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ (*)(**)

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

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : กำหนดสัดส่วนกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่าสามคน เพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

• การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
• อื่น ๆ
• การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง / การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ - รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้จัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร

ลิงก์กฎบัตร

https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บทบาทหน้าที่

• การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
• การพิจารณาค่าตอบแทน
• บรรษัทภิบาล
• การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติ ขอบเขต นโยบาย และติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัท

ภิบาลและความยั่งยืน ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ลิงก์กฎบัตร

https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ เสี่ยง

บทบาทหน้าที่

• การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
• อื่น ๆ
• การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน / การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ - รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้จัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร (ชุดเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ)

ลิงก์กฎบัตร

https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ(1)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย วินิจ ศิลามงคล(*) เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	1 ก.ค. 2564	กฎหมาย, บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. ศาตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	8 ก.ย. 2558	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน
3. นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
4. นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	11 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ: [1] *ชุดเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง*

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ[(2)]

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ศาตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย องอาจ ปัณฑุยากร	กรรมการชุดย่อย
	นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	นาย วินิจ ศิลามงคล	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	ศาตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ: [(2)] *คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ*

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย องอาจ ปัณฑุยากร เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	20 มี.ค. 2535	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. นาง วัลลยา ปัณฑุยากร เพศ: หญิง อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : YWCA Secretarial School Diploma สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง	20 มี.ค. 2535	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเงิน, การจัดการองค์กร, จัดซื้อ
3. นาย ประชา พัฒนวิทยกุล เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการทั่วไป	1 ก.พ. 2561	วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการองค์กร
4. นางสาว ชลัมพร ปัณฑุยากร เพศ: หญิง อายุ : 36 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการทั่วไป	15 พ.ย. 2561	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร, สถาปัตยกรรม
5. นาย ชุมพล จันทร์เจริญ เพศ: ชาย อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	2 ส.ค. 2562	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นางสาว วรรัตน์ เมฆเกิดชู(*) (**) เพศ: หญิง อายุ : 39 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	23 ก.พ. 2564	บัญชี, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง

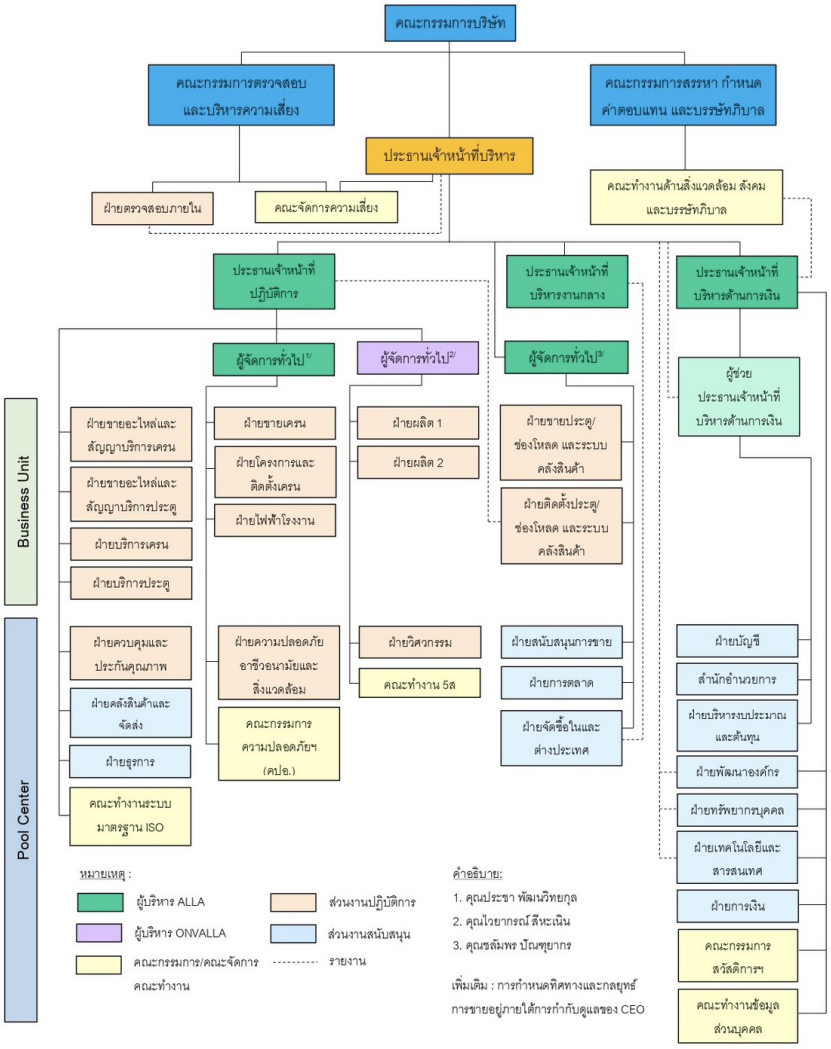
คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นงวดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

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

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการบริษัทแต่ละบุคคล คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการบริษัทที่มีคุณภาพตามที่ตามต้องการ พร้อมกันนี้ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้นสำหรับกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ลิงก์นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่ : มี

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหากรรมการ และเป็นแรงจูงใจที่เพียงพอสำหรับกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งให้กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในระดับใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	22,616,861.92	22,339,093.08	22,994,439.09

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	693,495.00	444,755.49	595,612.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา : 0.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว วรรัตน์ เมฆเกิดชู	woraratt@alla.co.th	02-322-0777

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว รชยา รัตนศรีทอง	company_secretary@alla.co.th	02-322-0777

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย วัฒนา จันทร์นาคิน	Wattana.C@iapinternalaudit.com	-
2. นางสาว อรทิพา คุ้มภัย	ia@alla.co.th	02-322-0777

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ศศิรัศมิ์ พรเพียรวิชา	legal01@alla.co.th	02-322-0777

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว รชยา รัตนศรีทอง	ir@alla.co.th	02-322-0777

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนน พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2264 9090	2,480,000.00	-	1. นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง อีเมล: Siriwan. Nitdamrong@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 5906

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ตามความเหมาะสม รวมถึงการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และ ให้ความเห็นอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจและการดำเนินงานภายในองค์กร ดังนี้

(1) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ ของบริษัทสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

(2) กำกับดูแลให้นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเชิงรุก เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

(3) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบายสำคัญเพิ่มเติม คือ "นโยบายกำกับดูแลและการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance)" พร้อมรับทราบแผนงาน (AI Roadmap & Execution Plan) เพื่อให้การใช้นวัตกรรมเป็นไปอย่างมีจริยธรรม ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

(4) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นใดของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีการเปลี่ยนแปลง ในระหว่างปี

(5) ทบทวนประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน พร้อมกำหนดแผนงานและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนิน ธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ของกลุ่มบริษัท

(6) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

(7) พิจารณาเข้าร่วมโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแล กิจการให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืน

(8) รับทราบแผนการเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐาน IFRS S1 และ S2 เพื่อยก ระดับความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนต่อสาธารณะ

(9) เน้นย้ำแนวปฏิบัติที่ดีในการควบคุมภายในตามหนังสือเวียนของ กลต. โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาง วัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการ	8 ก.ย. 2558	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเงิน, การจัดการองค์กร, จัดซื้อ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการ	1 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี	กรรมการ	11 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่าสามคน เพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม โดยมีการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 9 ข้อ ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่มีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล สรรหาและกลั่นกรองบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาด้วยก็ได้
2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล นำสนอ และคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการโดยใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น และจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ และกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่	:	ใช่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่	:	ใช่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มในรอบปีผ่านมา (คน)	:	2

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการสามารถทำได้ผ่านกระบวนการ **การเสนอชื่อกรรมการ** และ **การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ	:	วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
• ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอุตสาหกรรมของบริษัท • บัญชีและการเงิน • กำกับดูแล ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน • กลยุทธ์องค์กรและการกำกับดูแลธุรกิจ • ธุรกิจระหว่างประเทศและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ • กฎหมายและธรรมาภิบาล • เทคโนโลยีดิจิทัลและการกำกับดูแลไซเบอร์ • การกำกับดูแลด้านความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย วินิจ ศิลามงคล (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Certification Program (DCP)
2. ศาตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร (รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2559: Director Accreditation Program (DAP)
3. นาย องอาจ ปัณฑุยากร (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2557: Director Accreditation Program (DAP)
4. นาง วัลลยา ปัณฑุยากร (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2557: Director Accreditation Program (DAP)
5. นางสาว รชยา รัตนศรีทอง (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2561: Director Accreditation Program (DAP)
6. นาย ชุมพล จันทร์เจริญ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2562: Director Accreditation Program (DAP)
7. นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2554: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2565: How to Develop a Risk Management Plan (HRP)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
8. นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Certification Program (DCP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดังนี้
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ (เฉพาะการประเมินผลคณะกรรมการบริษัท)
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (เฉพาะการประเมินผลคณะกรรมการบริษัท)
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร (เฉพาะการประเมินผลคณะกรรมการบริษัท)

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายบุคคล มีดังนี้
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของรายคณะและรายบุคคล ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาแบบประเมินผล จากนั้นเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จะจัดส่งแบบประเมินผลดังกล่าว ให้แก่กรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้น เลขานุการฯ จะสรุปผลและนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง : มี

กรรมการอิสระเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทักษะความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ โดยผลการประเมินนั้นจะนำไปใช้ในการพิจารณาประกอบการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลิงก์หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้บริหารระดับสูง : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย วินิจ ศิลามงคล (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	
2. ศาตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร (รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	
3. นาย องอาจ ปัณฑุยากร (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
4. นาง วัลลยา ปัณฑุยากร (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
5. นางสาว รชยา รัตนศรีทอง (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
6. นาย ชุมพล จันทร์เจริญ (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
7. นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	
8. นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย วินิจ ศิลามงคล (ประธานกรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. ศาตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร (รองประธานกรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย องอาจ ปัณฑุยากร (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาง วัลลยา ปัณฑุยากร (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นางสาว รชยา รัตนศรีทอง (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย ชุมพล จันทร์เจริญ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
7. นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	**100.00%**	**100.00%**	**N/A**

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมถึงโบนัสกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย วินิจ ศิลามงคล (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			**1,245,926.00**		**0.00**
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	100,000.00	1,045,926.00	1,145,926.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	100,000.00	0.00	100,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ เสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
2. ศาตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร (รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			**796,666.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	75,000.00	586,666.00	661,666.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ เสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
3. นาย องอาจ ปัณฑุยากร (กรรมการ)			**0.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นาง วัลลยา ปัณฑุยากร (กรรมการ)			**0.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. นางสาว รชยา รัตนศรีทอง (กรรมการ)			**0.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. นาย ชุมพล จันทร์เจริญ (กรรมการ)			**0.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
7. นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			**743,704.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	75,000.00	578,704.00	653,704.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการชุดย่อย)	15,000.00	0.00	15,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ เสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
8. นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			**773,704.00**		**N/A**
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	75,000.00	578,704.00	653,704.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	75,000.00	0.00	75,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการชุดย่อย)	45,000.00	0.00	45,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ เสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	325,000.00	2,790,000.00	3,115,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	325,000.00	0.00	325,000.00
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	120,000.00	0.00	120,000.00
4. คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	915,000.00	930,000.00	770,000.00
ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	2,340,000.00	2,778,783.00	2,790,000.00
รวม (บาท)	3,255,000.00	3,708,783.00	3,560,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (บาท) : 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่	:	มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	:	มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ	:	การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนด นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบ ธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ ประกอบธุรกิจหลัก

- บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้แนวทางในการกำหนดทิศทางของกลยุทธ์นโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ
- รายงานผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ ทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- ในกรณีที่บริษัทย่อยจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้มีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่	:	มี

- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยงดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

กลุ่มบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในจะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล ภายในระยะเวลา 30 วัน จนกระทั่งมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี

รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนด้วยความสุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นแนวทางให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ โดยได้กำหนด ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ พร้อมทั้งใช้แบบรายงานการรับของขวัญและนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่หน่วยงานส่วนกลาง รวมถึงหลักเกณฑ์การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน โดยต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้และจะต้องดำเนินการในนามกลุ่มบริษัท ด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มบริษัทเท่านั้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายและมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายเป็นประจำ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดนโยบายฉบับเต็มไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวม (กรณี)	2	0	0

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ต.ค. 2566 - ธ.ค. 2566	**กรณีหรือประเด็น** เหตุทุจริตลักทรัพย์ของพนักงานระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ **ผลการตรวจสอบ** - **วิธีการดำเนินการแก้ไข** -	ได้รับการแก้ไขแล้ว

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

กลุ่มบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง และระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมไปถึง จะจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดไว้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีเมล กล่องรับความคิดเห็น และทางไปรษณีย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เป็นผู้พิจารณา และมีฝ่ายสำนักอำนวยการทำหน้าที่กลั่นกรอง เบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว และยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล โดยจะไม่เปิดเผยชื่อตัวหรือข้อมูลใด ๆ ที่จะทำให้ทราบว่า ผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ และจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล มิให้ได้รับ การข่มขู่ คุกคาม กลั่นแกล้ง ไม่เป็นธรรม จากผู้ที่เสียประโยชน์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดนโยบายฉบับเต็มไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส รวม (กรณี)	2	0	0

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ต.ค. 2566 - ธ.ค. 2566	**กรณีหรือประเด็น** กลุ่มบริษัทได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบทันที **หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ** การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน **ผลการตรวจสอบ** - **วิธีการดำเนินการแก้ไข** -	ได้รับการแก้ไขแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย วินิจ ศิลามงคล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2 ศาตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
3 นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
4 นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				**(100.00%)**

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปี 2568 ของกลุ่มบริษัท รวมถึง การร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานและติดตามผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
4. สอบทานและติดตามให้บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก
5. สอบทานความเหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในทั้งในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และของบริษัทที่ปรึกษาภายนอก
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้ง กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
8. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ครั้ง) : 3

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 ศาตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
2 นาย องอาจ ปัณฑุยากร (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3	3/3 (100.00%)
3 นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	1	/	3	1/3 (33.33%)
4 นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				**(83.33%)**

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งกรรมการชุดย่อย
2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับรอบปี 2568
3. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ติดตามและดูแลให้บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม
5. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
6. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
7. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ เสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ เสี่ยง : 5 (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ เสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ เสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย วินิจ ศิลามงคล (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2 ศาตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
3 นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
4 นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				**(100.00%)**

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ เสี่ยง

1. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปี 2568 ของกลุ่มบริษัท รวมถึง การร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานและติดตามผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4. สอบทานและติดตามให้บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก

5. สอบทานความเหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในทั้งในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และของบริษัทที่ปรึกษาภายนอก

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้ง กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

8. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการบริหารจัดการตามแนวทางดังนี้

- E (Environment) : บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ
- S (Social) : เป็นผู้นำในธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โดยการยกระดับสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนพร้อมกับพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน
- G (Governance) : กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต การให้สินบน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดกรองและทบทวนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญอันสามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนต่าง ๆ โดยพิจารณาจากสภาวการณ์ทางธรรมชาติบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ รวมไปถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า และได้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยคำนึงถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับระดับความสำคัญที่มีนัยต่อผลกระทบขององค์กร ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร : Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน : มี

มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ คือ นโยบายการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

1. การบริหารปัจจัยการผลิต หรือ โลจิสติกส์ขาเข้า : การจัดหาวัตถุดิบในประเทศ / การนำเข้าสินค้า / การจัดเก็บและคลังสินค้า

2. การปฏิบัติการ : การผลิต / การประกอบชิ้นส่วน / การติดตั้ง

3. การกระจายสินค้าและบริการ หรือ โลจิสติกส์ขาออก : การส่งมอบสินค้า

4. การตลาดและการขาย : การกำหนดราคา / การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย / การจัดทีมงานพนักงานขาย

5. การบริการหลังการขาย : การซ่อมแซมบำรุงรักษาสินค้า / การฝึกอบรม

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
• พนักงาน	• การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม • ความมั่นคงในอาชีพและความก้าวหน้าในสายอาชีพ • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน • ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรม • การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน	• การอบรมและพัฒนาบุคคลากรตามสายอาชีพ • สร้างสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ การควบคุมค่ามลพิษตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนด • การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภายใน • การบริหารจัดการความพึงพอใจและข้อร้องเรียนตามความเหมาะสม	-

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
• ผู้ถือหุ้น	• การให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง • การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ • ศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ • การพัฒนาธรุรกิจเพื่อความยั่งยืน และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน อนาคต • การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม • การเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี • มุ่งมั่นสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน • การสร้างผลประกอบการที่ดี • จ่ายเงินปันผล • การเปิดเผยข้อมูลขององค์กร อย่างโปร่งใสและรวดเร็ว เหตุการณ์ผ่านช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจำปี • จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ • บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ • สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ	-
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	• การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎเกณฑ์ • การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ ชุมชน เช่น คุณภาพอากาศและน้ำ ทิ้งลงสู่สาธารณะ • การลดผลกระทบเชิงลบจากการ ดำเนินงานปกติต่อสิ่งแวดล้อมและ สังคม	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน น้ำ และของเสียตามค่ามาตรฐาน และควบคุมให้ดีกว่าค่ามาตรฐานกำหนด • การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ • บริหารจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงาน • การเปิดเผยผลการดำเนินงานผ่านรายงานประจำปี	-

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
• ชุมชน	• การลดผลกระทบเชิงลบจากการ ดำเนินงานที่มีต่อชุมชนและสังคม อาทิ คุณภาพของอากาศ คุณภาพ เสียง ขยะและของเสีย • การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน • การส่งเสริมเศรษฐกิจและการ สร้างอาชีพ / รายได้ที่มีคุณค่า	• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001 • การจัดการสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจก น้ำ และของเสีย • บริหารจัดการด้านพลังงาน • บริหารความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน ISO45001 • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน • จัดซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากชุมชน ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท • สนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น •การเปิดเผยผลการดำเนินงานผ่านรายงานประจำปี	-
• คู่ค้า	• การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใสและเท่าเทียม	• ทบทวนจรรยาบรรณการจัดซื้อจัดจ้าง • การตรวจประเมินคู่ค้า	-
• ลูกค้า	• คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้ บริการ • ราคาของสินค้าและบริการมีค วามเหมาะสม • ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม • การพัฒนาผลิตภัณฑ์	• การตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า • การบริหารจัดการความไม่พึงพอใจของลูกค้า • การพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบ Online Marketing	-

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
มิติด้านสิ่งแวดล้อม	• นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม • การจัดการพลังงาน • การจัดการน้ำ • การจัดการขยะและของเสีย • การจัดการก๊าซเรือนกระจก
มิติด้านสังคม	• สิทธิมนุษยชน • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม • ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค • ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม • อื่น ๆ : การบริหารทรัพยากรบุคคล / ความปลอดภัยในสถานประกอบ การ
มิติด้านการกำกับดูแลกิจการ	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน • การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน • การพัฒนานวัตกรรม • อื่น ๆ : จรรยาบรรณธุรกิจ / ความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วน บุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่บริษัทอ้างอิง : อื่น ๆ : การจัดทำข้อมูลความยั่งยืนได้จัดทำสอดคล้องกับคู่มือการรายงาน
ความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (SET Sustainability Reporting Guide) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและกิจการโดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน
3. กำหนดให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
4. กำหนดให้มีแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
5. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

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

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากปัญหาด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มลพิษ หรือผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงความเป็นไปได้ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังชุมชนโดยรอบและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผลกระทบจากความเสี่ยง

- **ด้านสิ่งแวดล้อม (E):** การเกิดมลพิษจากการดำเนินงานที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
- **ด้านสังคม (S):** ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและชุมชน ซึ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและภาพลักษณ์ขององค์กร

- **ด้านการดำเนินงานและธรรมาภิบาล (G):** การหยุดชะงักของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Interruption) การถูกลงโทษตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา รวมถึงค่าปรับและต้นทุนในการเยียวยาที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อบังคับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดการอบรม รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO45001 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด กลุ่มบริษัทยังมีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทตรวจตราให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และมีการตักเตือน รวมถึงกำหนดบทลงโทษเมื่อพบการละเว้นหรือละเมิดการปฏิบัติตามกฎดังกล่าว

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมทั้ง **ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk)** จากความผันแปรของสภาพอากาศที่รุนแรง อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง และคลื่นความร้อน และ **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน (Transition Risk)** ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย ภาครัฐ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงแรงกดดันและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อภูมิอากาศ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

- **ด้านการปฏิบัติงาน:** สภาพอากาศที่รุนแรงอาจสร้างความเสียหายต่อสินทรัพย์ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และทำให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก
- **ด้านต้นทุนและกฎระเบียบ:** การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือมาตรการภาษีคาร์บอนอาจส่งผลให้ต้นทุนการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรสูงขึ้น รวมถึงความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ (Compliance Risk)
- **ด้านความเชื่อมั่นและโอกาสทางธุรกิจ:** หากไม่สามารถปรับตัวได้ทันตามความคาดหวังของสังคม อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในสายตาผู้มีส่วนได้เสีย และขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวผ่านการบูรณาการประเด็นด้านภูมิอากาศไว้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามและประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

การกระทำที่ไม่เป็นไปตามนโยบายหรือมาตรการควบคุมภายใน ไม่ว่าจะเกิดจากพนักงาน คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นผลจากการขาดความตระหนักรู้ ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอ หรือการหลีกเลี่ยงกระบวนการควบคุมที่กำหนดไว้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท ตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน การถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือบทลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การเข้าร่วมโครงการหรือการประมูลงาน และโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลด้านจริยธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใส มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกระดับรับทราบ รวมถึงมีการกำหนดกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือ Whistle Blowing เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานพฤติกรรมที่อาจเป็นความผิดหรือไม่เหมาะสม ถึงคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

กลุ่มบริษัทได้มีการระบุความเสี่ยงจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ตอบสนอง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ จัดให้มีการทบทวนปรับปรุง แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) และแผนการกอบกู้ระบบ (DRP) สำหรับระบบงานสำคัญอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงขององค์กร

ลิงก์แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท	:	มี
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท	:	https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

- นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการส่งประกวดรางวัลห่วงโซ่อุปทานและหุ้นยั่งยืน ESG Rating มาปรับปรุง
- ปรับปรุงแบบประเมินคู่ค้าให้ครอบคลุมด้านความยั่งยืนและประเมินผล
- ประเมินผู้รับเหมา และอบรมพัฒนาผู้รับเหมา
- จัดหมวดผู้รับเหมาที่สามารถใช้ร่วมกันได้ 2 บริษัท (ระบุจุดเด่น- จุดด้อย)
- การเข้าพบ (visit Supplier) ในกรณีที่ใบสั่งซื้อมีมูลค่าเกิน 500,000 บาท

ลิงก์แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่	:	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ	:	มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ	:	https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่	:	ไม่ใช่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

ลิงก์นโยบายการวิจัยและพัฒนาของบริษัท : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/หลักการกำกับดูแลกิจการ/

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร : มี

1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร โดยจัดให้มีกรอบแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กรที่ชัดเจน อันประกอบด้วย นโยบาย เป้าหมาย แผนงานด้านนวัตกรรมระยะสั้นและระยะยาว ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับองค์กร โครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการด้านการจัดการนวัตกรรม
2. พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทำงานให้รองรับการพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในอนาคตที่ถูกนำเข้ามาใช้ในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
3. ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการผลักดัน มีส่วนร่วมต่อการสร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมที่ผลักดันนวัตกรรมขององค์กรเพื่อนำองค์กรสู่ความยั่งยืน ด้วยการเปิดกว้างในการสร้างความร่วมมือด้านความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกัน หรือในระหว่างองค์กร เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ มาประยุกต์ใช้ต่อยอดธุรกิจขององค์กร
4. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาสนับสนุนการดำเนินงานในทุกกระบวนงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงาน สนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ใช้ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรม ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดสู่นวัตกรรม ซึ่งถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม
6. ให้ความสำคัญกับการจัดการองค์ความรู้และระบบคลังนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ภายในองค์กร ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ให้ความสำคัญกับการประเมิน จัดสรร จัดหาทรัพยากร การวางแผนการจัดการและการติดตามผลการจัดการนวัตกรรมในองค์กร ทั้งแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

ลิงก์กระบวนการพัฒนาและส่งเสริม วัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร : https://alla.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินจากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ : ไม่มี

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินจากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่ : ไม่มี

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