

## 8.3.2 รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

## ■ รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการรวม 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร 2 ท่าน



โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหาลักษณ์ เป็นทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

## รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

ในระหว่างปี 2568 มีการจัดการประชุมร่วมกัน รวม 2 ครั้ง และมีกรรมการเข้าร่วมครบเป็นองค์ประชุม ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน (ครั้ง) : 3

| รายชื่อกรรมการ                                                | การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา<br>พิจารณาค่าตอบแทน |   |                              | เข้าร่วมประชุม<br>เฉลี่ย |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
|                                                               | การเข้าประชุม<br>(ครั้ง)                            | / | สิทธิในการ<br>ประชุม (ครั้ง) |                          |
| 1. นาง ลัดดา ฉัตรฉนวน<br>(ประธานกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 3                                                   | / | 3                            | 3/3<br>(100.00%)         |
| 2. นาย ทิมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์<br>(กรรมการชุดย่อย) | 2                                                   | / | 3                            | 2/3<br>(66.67%)          |
| 3. นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายอู่<br>(กรรมการชุดย่อย)         | 3                                                   | / | 3                            | 3/3<br>(100.00%)         |
| 4. นาง วรรณิ อากาศ<br>(กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)          | 3                                                   | / | 3                            | 3/3<br>(100.00%)         |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย                                  |                                                     |   |                              | 91.67 %                  |

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนโดยทำหน้าที่และพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารทางอีเมลรวมถึงการประชุมร่วมกัน โดยปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

- 1) ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีการให้สิทธิสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งกรรมการ โดยแจ้งประกาศกำหนดการและระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งกำหนดระยะเวลารับเรื่องระหว่างจะอยู่ระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2568 เมื่อพ้นจากเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏมีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลใดๆ เพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

สำหรับปี 2568 เกณฑ์ในการกำหนดกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กำหนดให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น นายศรีภพ สารสาสน์ นางสาวนิชิตา ชาร์ และนายกิชา เอมีล เพอรากี มีกำหนดครบวาระและพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ กรรมการที่ครบวาระได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ ทั้งนี้ มีกรรมการอิสระหนึ่งรายที่มีวาระดำรงตำแหน่งเกินเก้าปี ซึ่งในกรณีนี้ได้มีการจัดเตรียมเหตุผลประกอบการแต่งตั้งต่อเพื่อให้พิจารณาเพิ่มเติมด้วย

กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนได้พิจารณาบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ           | กรรมการบริษัท | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับจากที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก (ปี) |               |                |                                            |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------|
|                          |               | กรรมการอิสระ                                                  | กรรมการบริหาร | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน |
| 1. นาย ศรีภพ สารสาสน์    | 11 ปี         | 11 ปี                                                         | -             | 11 ปี          | -                                          |
| 2. นางสาวนิชิตา ชาร์     | 8 ปี 6 เดือน  | -                                                             | 8 ปี 6 เดือน  | -              | -                                          |
| 3. นายกิชา เอมีล เพอรากี | 8 ปี          | -                                                             | 8 ปี          | -              | 2 ปี                                       |

โดยมีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น มี 1 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นาย ศรีภพ สารสาสน์ซึ่งกรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติซึ่งครบถ้วนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม

พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3) การพิจารณาและสรรหาลักษณะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารอย่างเป็นระบบ โดยมีการทบทวนและอนุมัติการแต่งตั้งนาย สาธิศ กุมาร ปุขปาราช เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 แทน นายกฤษา เอมีล เพอรากีที่พ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้ยืนยันถึงประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานความสามารถในการเป็นผู้นำ และความสอดคล้องกับความต้องการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยเฉพาะในด้านการดำเนินงานผลิต อีกทั้งยังรับทราบถึงแผนพัฒนา นาย สาธิศ กุมาร ปุขปาราช ในด้านบริหารการขาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมงานขายที่มีความเข้มแข็งคณะกรรมการฯ ได้เสนอให้แต่งตั้งนาย สาธิศ กุมาร ปุขปาราช ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน เพื่อดำรงตำแหน่งแทนผู้บริหารเดิมในระยะเวลาที่เหลือ แผนการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งดังกล่าวประกอบด้วยกระบวนการปฐมนิเทศที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมการให้คำปรึกษาจากกรรมการผู้จัดการคนก่อน เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ มีมติอนุมัติคำตอบแทนที่มีความสามารถในการแข่งขันโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม และดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและธรรมาภิบาล ข้อเสนอและวาระการประชุมทั้งหมดได้รับการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ สะท้อนถึงแนวทางการบริหารสืบทอดตำแหน่งที่โปร่งใสและมุ่งสู่ความมั่นคงขององค์กร

4) จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

มติของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้การดำเนินงานหลัก กลยุทธ์ และหลักธรรมาภิบาลของ บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ผ่านกระบวนการเปลี่ยนผ่านผู้นำอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

5) พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ และการพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

6) ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหารสูงสุดโดยใช้แบบประเมินและเกณฑ์ที่คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารให้ความเห็นชอบล่วงหน้า ซึ่งอาจผูกโยงกับตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี หัวข้อประเมินครอบคลุมทั้งด้านภาวะผู้นำ ผลดำเนินการทางการเงิน การบริหารบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ความก้าวหน้าด้าน ESG มาตรฐานความปลอดภัย และการสืบทอดตำแหน่ง โดยผลการประเมินนี้เป็นส่วนประกอบในการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของกรรมการผู้จัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานและผู้บริหารบริษัท

- 7) การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2567 มีการปรับปรุงระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้สอดคล้องตามกำหนดที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามพรบ.มหาชน
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หมายเหตุ : 1. กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับกิจการในลำดับ 2 พ้นอายุในต่างประเทศ ด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาจัดการประชุม ซึ่งมี Time Zone ที่แตกต่างกัน กรรมการจึงไม่สะดวกในการเข้าร่วม แต่อย่างไร กรรมการจะสามารถรับทราบและแสดงความเห็นผ่านช่องทางทางสื่อสารภายใน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการจัดส่งให้กรรมการผ่านช่องทางทางสื่อสารทางอีเมล

### รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการผู้บริหารอีก 2 ท่าน ในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีองค์ประชุมครบถ้วนตามรายละเอียดดังนี้

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ครั้ง) : 3

| รายชื่อกรรมการ                                                 | การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |   |                          | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
|                                                                | การเข้าประชุม (ครั้ง)                     | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |                      |
| 1. นาง ลัดดา ฉัตรฉนวน<br>(ประธานกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)  | 3                                         | / | 3                        | 3/3<br>(100.00%)     |
| 2. นาย ทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์<br>(กรรมการชุดย่อย) | 2                                         | / | 3                        | 2/3<br>(66.67%)      |
| 3. นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายลู่<br>(กรรมการชุดย่อย)          | 3                                         | / | 3                        | 3/3<br>(100.00%)     |
| 4. นาง วรณี อากาศ<br>(กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)            | 3                                         | / | 3                        | 3/3<br>(100.00%)     |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย                                   |                                           |   |                          | 91.67 %              |

## ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยทำหน้าที่และพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารทางอีเมลรวมถึงการประชุมร่วมกัน โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดนโยบาย / แนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ตามแนวทางบรรษัทภิบาลและแนวทางการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณาเพื่อทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลและให้คำปรึกษา ทบทวน และประเมินผลนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในปัจจุบัน โดยมีการพิจารณาทบทวนเนื้อหาเพื่อกำหนดและปรับแก้ไขนโยบายต่างๆของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และการเปลี่ยนแปลงและสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำกับและติดตามเพื่อให้มีการทบทวนและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามทิศทางของกฎเกณฑ์กฎระเบียบ และวิธีการ โดยประยุกต์และปรับให้สอดคล้องตามมาตรฐานตามหลักประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่มีการสำรวจผลการกำกับดูแลกิจการประจำปี
- 3) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สำหรับปี 2567 มีการปรับปรุงระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้สอดคล้องตามกำหนดที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามพรบ.มหาชน
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกำกับดูแลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรโดยการพิจารณานโยบายต่าง ๆ ซึ่งได้มีการกำหนดเพื่อบรรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินการตามกรอบด้านพัฒนาความยั่งยืน สำหรับนโยบายต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดทำรวมถึงการทบทวนในระหว่างปี 2568 โดยมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการกำกับดูแลได้ร่วมพิจารณา ดังนี้

| เอกสารนโยบายที่ได้มีการจัดทำ หรือทบทวนเนื้อหาระหว่างปี 2568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |            |                 |         |                                                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| ลำดับ                                                       | นโยบาย/แนวทางปฏิบัติ/เอกสารการกำกับดูแลกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | วันที่จัดทำ/<br>ทบทวนล่าสุด | ฉบับล่าสุด | จัดทำใหม่/ทบทวน | เนื้อหา | การพิจารณาโดยที่<br>ประชุมครั้งที่ /<br>วันที่ |
| 1                                                           | นโยบายการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน<br>-เพิ่มกรอบดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนกับคู่ค้า<br>-เพิ่มรายละเอียดการให้การสนับสนุนเยาวชน (นักศึกษาฝึกงาน) วางแนวปฏิบัติให้รัดกุมลดโอกาสการละเมิดกฎหมาย<br>การใช้แรงงานเด็กและวางกรอบเพื่อกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนตามกรอบการสนับสนุนการให้โอกาสด้านการศึกษา)<br>-การให้รายละเอียดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว/<br>แรงงานข้ามชาติ<br>-การให้รายละเอียดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ต้อง | 21/2/2025                   | Rev.2      | ทบทวน           | TH/EN   | 1/2025<br><br>(21/02/2568)                     |

## เอกสารนโยบายที่ได้มีการจัดทำ หรือทบทวนเนื้อหาระหว่างปี 2568

| ลำดับ | นโยบาย/แนวทางปฏิบัติ/เอกสารการกำกับดูแลกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | วันที่จัดทำ/<br>ทบทวนล่าสุด | ฉบับล่าสุด  | จัดทำใหม่/ทบทวน | เนื้อหา  | การพิจารณาโดยที่<br>ประชุมครั้งที่ /<br>วันที่ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------|------------------------------------------------|
|       | ครอบคลุมคู่ค้า สังคม และชุมชนและการพัฒนาคู่ค้า<br>-การให้กรอบรายละเอียดต่อความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินการในการควบคุมมลพิษจากกระบวนการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์กรมโรงงานอุตสาหกรรม และการควบคุมผลกระทบเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากชุมชน<br>(เพื่อให้ครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลตามโครงสร้างระบบ eOne Report data platform ที่ กำหนด Field เพื่อให้บริษัทเปิดเผยแนวปฏิบัติดังกล่าว) |                             |             |                 |          |                                                |
| 2     | แบบประเมินและตรวจสอบและเฝ้าระวัง<br>ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Human Rights Assessment Checklist)<br>-การกำหนดวิธีการรองรับให้เป็นระบบที่สอดคล้องตามกระบวนการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน)<br>-รองรับกรอบการเปิดเผยข้อมูล eOne Report Data Platform และ SET ESG Rating                                                                                                                             | 21/2/2025                   | Rev.1       | ทบทวน           | TH<br>EN | 1/2025<br>(21/02/2568)                         |
| 3     | นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ<br>และกฎระเบียบต่าง ๆ และ<br>แนวปฏิบัติการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน<br>-รองรับกรอบการเปิดเผยข้อมูล eOne Report Data Platform<br>-กรอบการดำเนินการครอบคลุมตามกระบวนการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ                                                                                                                                                                                 | 21/2/2025                   | CS20241202  | จัดทำใหม่       | TH<br>EN | 1/2025<br>(21/02/2568)                         |
| 4     | นโยบายการผลิต<br>-เพื่อรับทราบ<br>-การจัดทำเป็นรูปแบบเอกสาร และการเปิดเผยตาม กรอบ eOne Report Data Platform                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/2/2025                   | eOne Report | จัดทำใหม่       | TH/EN    | 1/2025<br>(21/02/2568)                         |
| 5     | นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง<br>-เพื่อรับทราบ<br>-การจัดทำเป็นรูปแบบเอกสาร และการเปิดเผยตาม กรอบ eOne Report Data Platform<br>-เพิ่มโครงสร้างของการออกคำสั่งซื้อโดยย่อเพื่อการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                       | 21/2/2025                   | eOne Report | จัดทำใหม่       | TH/EN    | 1/2025<br>(21/02/2568)                         |

## เอกสารนโยบายที่ได้มีการจัดทำ หรือทบทวนเนื้อหาระหว่างปี 2568

| ลำดับ | นโยบาย/แนวทางปฏิบัติ/เอกสารการกำกับดูแลกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | วันที่จัดทำ/<br>ทบทวนล่าสุด | ฉบับล่าสุด | จัดทำใหม่/ทบทวน | เนื้อหา  | การพิจารณาโดยที่<br>ประชุมครั้งที่ /<br>วันที่ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|----------|------------------------------------------------|
|       | ต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |            |                 |          |                                                |
| 6     | คู่มือการกำกับกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ<br>อย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม<br>(เพิ่มเนื้อหาที่ได้มีการแก้ไขและนโยบายที่เพิ่มเพื่อใช้สื่อสาร<br>เป็นคู่มือสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21/2/2025                   | Rev.6      | ปรับแก้         | TH/EN    | 1/2025(21/02<br>/2568)                         |
| 7     | นโยบายการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน<br>-เพิ่มกรอบดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนกับคู่ค้า<br>-เพิ่มรายละเอียดการให้การสนับสนุนเยาวชน (นักศึกษา<br>ฝึกงาน) วางแนวปฏิบัติให้รัดกุมลดโอกาสการละเมิดกฎหมาย<br>การใช้แรงงานเด็กและวางกรอบเพื่อกิจกรรมส่งเสริมเยาวชน<br>ตามกรอบการสนับสนุนการให้โอกาสด้านการศึกษา)<br>-การให้รายละเอียดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว/<br>แรงงานข้ามชาติ<br>-การให้รายละเอียดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ต้อง<br>ครอบคลุมคู่ค้า สังคม และชุมชนและการพัฒนาคู่ค้า<br>-การให้กรอบรายละเอียดต่อความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ซึ่ง<br>ครอบคลุมถึงการดำเนินการในการควบคุมมลพิษจาก<br>กระบวนการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์กรม<br>โรงงานอุตสาหกรรม และการควบคุมผลกระทบเพื่อลด<br>ผลกระทบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากชุมชน<br>(เพื่อให้ครอบคลุมการเปิดข้อมูลตามโครงสร้างระบบ eOne<br>Report data platform ที่กำหนด Field เพื่อให้บริษัท<br>เปิดเผยแนวปฏิบัติดังกล่าว) | 21/2/2025                   | Rev.2      | ทบทวน           | TH/EN    | 1/2025<br>(21/02/2568)                         |
| 8     | แบบประเมินและตรวจสอบและเฝ้าระวัง<br>ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Human<br>Rights Assessment Checklist)<br>-การกำหนดวิธีการรองรับให้เป็นระบบที่สอดคล้องตาม<br>กระบวนการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน)<br>-รองรับกรอบการเปิดเผยข้อมูล eOne Report Data<br>Platform และ SET ESG Rating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21/2/2025                   | Rev.1      | ทบทวน           | TH<br>EN | 1/2025<br>(21/02/2568)                         |
| 9     | นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ<br>และกฎระเบียบต่าง ๆ และ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21/2/2025                   | CS20241202 | จัดทำใหม่       | TH       | 1/2025<br>(21/02/2568)                         |

## เอกสารนโยบายที่ได้มีการจัดทำ หรือทบทวนเนื้อหาระหว่างปี 2568

| ลำดับ | นโยบาย/แนวทางปฏิบัติ/เอกสารการกำกับดูแลกิจการ                                                                                                                                                                       | วันที่จัดทำ/<br>ทบทวนล่าสุด | ฉบับล่าสุด  | จัดทำใหม่/ทบทวน | เนื้อหา | การพิจารณาโดยที่<br>ประชุมครั้งที่ /<br>วันที่ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
|       | แนวปฏิบัติการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน<br>-รองรับกรอบการเปิดเผยข้อมูล eOne Report Data Platform<br>-กรอบการดำเนินการครอบคลุมตามกระบวนการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ                                               |                             |             |                 | EN      |                                                |
| 10    | นโยบายการผลิต<br>-เพื่อรับทราบ<br>-การจัดทำเป็นรูปแบบเอกสาร และการเปิดเผยตาม กรอบ eOne Report Data Platform                                                                                                         | 21/2/2025                   | eOne Report | จัดทำใหม่       | TH/EN   | 1/2025<br>(21/02/2568)                         |
| 11    | นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง<br>-เพื่อรับทราบ<br>-การจัดทำเป็นรูปแบบเอกสาร และการเปิดเผยตาม กรอบ eOne Report Data Platform<br>-เพิ่มโครงสร้างของการออกคำสั่งซื้อโดยย่อเพื่อการประเมินต่างๆ                               | 21/2/2025                   | eOne Report | จัดทำใหม่       | TH/EN   | 1/2025<br>(21/02/2568)                         |
| 12    | คู่มือการกำกับกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (เพิ่มเนื้อหาที่ได้มีการแก้ไขและนโยบายที่เพิ่มเพื่อใช้สื่อสารเป็นคู่มือสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย) | 21/2/2025                   | Rev.6       | ปรับแก้         | TH/EN   | 1/2025<br>(21/02/2568)                         |