

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ข้อสรุปว่าควรเสนอแต่งตั้งสมาชิกเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนงานที่ได้รับมอบหมายและการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีสมาชิก 4 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้บริหารและระดับผู้จัดการอาวุโส และทีมปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนในการประสานงานและเลขานุการ 2 ท่าน

โดยคณะกรรมการบริหาร และบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นสมาชิก และเป็นผู้ประสานงานและเลขานุการที่ประชุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังนี้



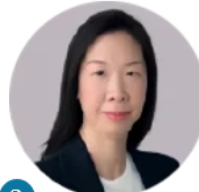
1

นายสาธิต ภู่อาราช
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
กำกับการพัฒนาความยั่งยืน



2

นายสมชาย จิตราชนธ์
สมาชิกคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
กำกับการพัฒนา
ความยั่งยืน



3

นางสุธาริณี จีร์ดอน
สมาชิกคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
กำกับการพัฒนา
ความยั่งยืน



4

นางสาวบุญญาสน์ ธนะสมบุรณ์
สมาชิกคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
กำกับการพัฒนา
ความยั่งยืน



5

นายสรวิทย์ เรืองท้าว
สมาชิกคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
กำกับการพัฒนา
ความยั่งยืน

ผู้ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน



นางสาวอิศราธน์ สีหวัณณ
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายจัดการสำนักงาน
และเลขานุการบริษัท



นางสาวพันธิ์สิ สมบุตตรสรค์
เลขานุการผู้บริหาร
และผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1. นายสาธิต กุมาร ปุชปาราช (ประธานกรรมการ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
2. นาย สมชาย จตุรานนท์ (กรรมการ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3. นาง สุธาริณี ชัยรัตน์ (กรรมการ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4. นางสาว บุญญาวิลาส ณะสมบุรณ์ (กรรมการ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
5. นาย สรวิทย์ เรืองทัพ (กรรมการบริหาร)	2	/	2	2/2 (100.00%)
6. นาย กีฬา เอมีล เพอรากี (ประธานกรรมการ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
7. นายกีฏวิทย์ เมลลันท์ (กรรมการ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00 %

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง: การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพื่อบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการทั้งหมด

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ SUTHA ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารกำหนดธรรมาภิบาลของ องค์กรและส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงในทุกแผนก ผู้บริหารทำงานร่วมกัน เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ จัดลำดับความสำคัญของ ปัญหาสำคัญและรักษาการสื่อสารที่ชัดเจน การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มความเข้าใจและส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม วัฒนธรรมที่เน้นการจัดการความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดกิจกรรมการดำเนินการด้าน การประเมินและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2568 ดังนี้: - ทบทวนและปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลจาก ปี 2567 โดยเสนอต่อที่ประชุมในเดือน สิงหาคม และให้สมาชิก ได้ ติดตามในแต่ละหน่วยงานเพื่อร่วมทบทวนและประเมินความเสี่ยง เพื่อสรุปผลการประเมินและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่และเสนอแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงประจำปี - การทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2568 และ ทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
---	---

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรและแนวทางการจัดการภาวะวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาและอนุมัติการเปิดเผยรายงานการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนประจำปี 2568 โดยได้หารือเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ รวมถึงเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงให้สะท้อนสภาพการณ์ปัจจุบันอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการยังรับทราบเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดสำหรับการเปิดเผยข้อมูลในปี 2569 รับทราบประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญและผลการดำเนินงานปี 2568 และได้นำเสนอรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบ

- ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและการรายงานผลการจัดการความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการคาดคะเนความเสี่ยงในอนาคต
- กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยพิจารณาถึงเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการสร้างคุณค่าเพิ่มในระดับองค์กร
- กำกับดูแลเพื่อให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงแผนงานจัดการวิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ และบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงองค์กร การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และการควบคุมภายในเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน
- เสนอแนะแนวทางและติดตามเพื่อประเมินผลการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน ควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) เพื่อให้การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- กำกับดูแลเพื่อมอบหมายฝ่ายจัดการให้มีการดำเนินการตามแผนจัดการด้านความเสี่ยงขององค์กร และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และมีกระบวนการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อกิจกรรมของธุรกิจของบริษัท รวมถึงติดตาม ทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงองค์กร และความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมการบริหารจัดการทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลในทุกระดับทั้งภายในรวมถึงการสานสัมพันธ์เพื่อลดผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบจากความเสียหาย หรือผลกระทบต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ
- ในกรณีมีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความยั่งยืน การเงิน หรือการดำเนินการที่สำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการเพื่อทราบ ทั้งนี้หากเป็นเรื่องเร่งด่วนให้รายงานผ่านช่องทางสื่อสารโดยอีเมล หรือระบบการสื่อสารที่ได้กำหนดขึ้น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หมายเหตุ :

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสาธิต กุมาร ปุชปาราช กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืน ทั้งนี้ นายสาธิต กุมาร ปุชปาราช ยังมีบทบาทสำคัญในการประเมินความเสี่ยงและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการผลิตอีกด้วย.
- สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน ตามที่ปรากฏในตารางการเข้าร่วมประชุม ลำดับที่ 6 มีผลในวันที่ 8 สิงหาคม 2568 และ 7 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2568

รายงานคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน ประกอบด้วยและผู้สนับสนุนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับ การพัฒนาความยั่งยืน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
2. นายสาธิต कुमार ปุชปาราช (ประธานกรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
4. นาย สมชาย จตุรานนท์ (กรรมการ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
5. นาง สุธาริณี ชัยรัตน์ (กรรมการ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4. นางสาว บุญญวาสณ์ ธนะสมบูรณ์ (กรรมการ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
5. นาย สรวิทย์ เรืองทัพ (กรรมการ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
6. นาย กีชา เอมีล เพอรากี (ประธานกรรมการ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
7. นายกีฏวิทย์ เมลานนท์ (กรรมการ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00 %

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบความยั่งยืน คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องตาม ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน ดังนี้

- พิจารณากรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักเพื่อพิจารณาปรับใช้หรือกำหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมถึงกำกับดูแลด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ตามแนวทางด้านความยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกำหนดเป้าหมายการดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนได้พิจารณาและอนุมัติการเปิดเผยรายงานการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนประจำปี 2568 โดยได้หารือเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ รวมถึงเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงให้สะท้อนสภาพการณ์ปัจจุบันอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการยังรับทราบเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดสำหรับการเปิดเผยข้อมูลในปี 2569 รับทราบประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญและผลการดำเนินงานปี 2568 และได้นำเสนอร่างรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

2. การส่งเสริมเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดเพื่อให้มีการขับเคลื่อนนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือดำเนินการ/ การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาดำเนินการในทุกส่วนงานให้มีความสอดคล้องตามพันธกิจด้านความยั่งยืน “We contribute to a better world_เราพร้อมทำให้โลกดีขึ้น”

การตัดสินใจที่สำคัญประกอบด้วยการทบทวนและรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี โดยมีการเพิ่มเติมสาระสำคัญในนโยบาย ESG ได้แก่ การจัดการคุณภาพอากาศ การติดตามควบคุมฝุ่นและก๊าซ การลดผลกระทบจากเสียง การจัดการคุณภาพน้ำเสีย และมาตรการบริหารจัดการความร้อน ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน

3. กำกับดูแลและให้คำปรึกษา ทบทวน และประเมินผลนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเชื่อมั่นว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับมาตรฐานการกำกับเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจยั่งยืนในปัจจุบัน

คณะกรรมการได้ดำเนินการทบทวนความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการเงิน และความเสี่ยงด้าน ESG อย่างรอบด้าน โดยมีการกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการสำหรับเจ้าของความเสี่ยงแต่ละด้าน นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนซึ่งการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการต่อต้านการทุจริตผ่านการรับทราบโครงการต่อต้านการทุจริตและแบบประเมินพร้อมทั้งต้องมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ได้มีการหารือในประเด็นด้านความยั่งยืน รวมถึงการจัดทำเมทริกซ์ประเด็นสาระสำคัญและระบบติดตาม KPI โดยได้กำหนดให้มีการใช้แบบฟอร์มกลางร่วมกัน มีการเสริมสร้างความพร้อมด้านกฎระเบียบ โดยคณะกรรมการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน IFRS S1/S2 และ SASB พร้อมทั้งมีการกำหนดขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน

4. ผลักดันและหามาตรการในการส่งเสริมให้หน่วยงานทุกระดับในองค์กรได้ปรับและประยุกต์มาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางตามกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้มีการทบทวนขอบเขตความรับผิดชอบ ในแต่ละกระบวนการเพื่อให้มีการประเมินถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่สำคัญ รวมไปถึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG, การดำเนินการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยประเมินถึงการส่งมอบคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการร่วมพัฒนาส่งเสริมธุรกิจเพื่อให้เติบโตภายใต้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ

มีการทบทวนงบประมาณและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) พร้อมทั้งมีการเสนอแนวคิดริเริ่มใหม่ ๆ เช่น การ

ฝึกอบรมนักศึกษา เพื่อพิจารณาดำเนินการในอนาคต

5. กำกับดูแลเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดบุคลากรเพื่อร่วมทำหน้าที่และประสานงานให้การขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามกรอบกลยุทธ์ที่กำหนด
6. กำกับดูแลเพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการตามขอบเขตกระบวนการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าโดยลดผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และประเมินเพื่อร่วมหามาตรการในการลดผลกระทบจากประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

7. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและกรอบการประเมินความยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานภายในกรอบความยั่งยืน (ESG Rating)

นโยบายที่กำหนด แก้ไข และทบทวน

นโยบายด้าน ESG และ CSR

- การเพิ่มนโยบายมิติด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์และการควบคุมงบลงทุน เพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสีย ขจัดของเสีย และป้องกันการเสื่อมสภาพและการสูญหาย
- การเพิ่มนโยบายมิติด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาและควบคุมการจัดการคุณภาพอากาศ เสียง การจัดการน้ำ รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย และการจัดการความร้อน
- การเพิ่มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อประเมินและควบคุมการฉ้อโกงและการทุจริต