



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เผยแพร่วันที่ 25 เมษายน 2568



ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : TAN

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : พาณิชยกรรม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่มูลค่าขององค์กร บริษัทฯ จึงได้พัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์กว้างกรอบการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบ พร้อมสนับสนุนการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกคน ให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการดำเนินงานควบคู่ไปกับการลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมถึงปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกระบวนการทำงานของบริษัทฯ และบูรณาการแนวปฏิบัติ Mitigation Hierarchy ที่รวมถึงการหลีกเลี่ยง (Avoid) การลดผลกระทบ (Reduce) การฟื้นฟู (Restore) และการชดเชย (Offset)
- กำหนดเป้าหมายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์พลังงาน การลดปริมาณของเสีย และการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ส่งเสริมการลดมลพิษต่างๆ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งของภาครัฐและสมาคมหรือหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกอยู่ รวมถึงบูรณาการการจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- สนับสนุนโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดมลภาวะทางอากาศ ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่มูลค่า
- จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์และการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
- ทบทวนนโยบาย แผนการดำเนินงาน เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : ไม่มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงานในทุกมิติ และตระหนักดีว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว มากไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังตระหนักถึงต้นทุนการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งมีความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจสูงขึ้น

การบริหารและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่สามารถประหยัดต้นทุน และส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมได้ บริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการใช้ทรัพยากรต่างๆ ดังนี้

การบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า

ด้วยลักษณะของธุรกิจที่เป็นการให้บริการ ไม่มีส่วนการผลิต การใช้พลังงานหลักจึงมาจากสำนักงานและร้านค้าสาขา ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการมาตรการที่จะลดการใช้พลังงานในกระบวนการทำงาน ทั้งสำหรับทุกร้านค้าและภายในสำนักงานในเครื่องอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างที่ใช้อยู่เดิมจากหลอด Fluorescent 36 W เป็น หลอด LED 14-18 W ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าและมีอายุการใช้งานนานกว่า บริษัทฯ จะได้เริ่มทยอยให้ทุกส่วนงานมีการเปลี่ยนหลอดไฟดังกล่าวมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับการใช้หลอดไฟแบบเดิม
2. เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desk Top) มาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) ซึ่งกินไฟน้อยกว่า จากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะประมาณ 200-250 W เป็นประมาณ 60-70 W เท่านั้น โดยบริษัทฯ มีแผนจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2568
3. บริษัทฯ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการประหยัดพลังงานและน้ำใช้ในโรงงานและสำนักงานให้กับพนักงานเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า และปฏิบัติตามด้วยวิธีการต่างๆ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล และบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมถึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสติกเกอร์ตามจุดใช้งาน เพื่อรณรงค์การปิดไฟหลังใช้งาน การถอดปลั๊ก และปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2567 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 128,171.89 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2570 : ลด 2.5%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

เนื่องจากอาคารสำนักงานและร้านค้าของบริษัทตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานให้เช่าและศูนย์การค้า ไม่มีข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจริง บริษัทฯ จึงเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าที่ถูกเรียกเก็บจริงจากการดำเนินกิจการร้านค้ารวมถึงอาคารสำนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2566-2567 เพื่อทราบถึงค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าและใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดเป้าหมายการลดการใช้ไฟฟ้ารวมถึงการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน



หมายเหตุ : ในปี 2567 เมื่อเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสาขาเดียวกันในปี 2566 พบว่าค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น +11%

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	N/A	128,171.89
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	N/A	N/A	175.34

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

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

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00000000	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

“น้ำ” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของโลก รวมถึงเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามจากความแปรปรวนของ สภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากสภาวะ โลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับน้ำเพิ่มขึ้นและรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และเขตอุตสาหกรรม ยังส่งผลให้เกิดภาวะการแคลนน้ำ สถานการณ์น้ำท่วม และมลพิษทางน้ำ เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำภายในองค์กรด้วยการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานภายในสำนักงานองค์กรและร้านค้าสาขาทุกแบรนด์เพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ผ่านมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. ในปี 2568 บริษัทฯ วางแผนควบคุมปริมาณการใช้น้ำ และสำรวจจุดรั่วไหลของท่อน้ำทั่วทั้งร้านค้าและภายในสำนักงานเป็นประจำ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีและลดโอกาสเกิดการรั่วซึมจากความเสื่อมสภาพของระบบท่อเดิม บำรุงรักษาระบบน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ได้รับมาตรฐาน
2. รมรณรงค์การประหยัดน้ำ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการประหยัดพลังงานและน้ำใช้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า พร้อมแนวปฏิบัติต่างๆ ผ่านทางอีเมลและบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมถึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แบบสติกเกอร์ตามจุดใช้น้ำต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานปิดน้ำให้สนิท
3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการร้านอาหารจึงมีมาตรการติดตามการใช้น้ำจากการประกอบกิจการร้านอาหาร เช่น คุณภาพน้ำทิ้ง โดยจัดให้มีกระบวนการดูแลและดักบ่อดักไขมันอยู่เสมอก่อนระบายลงท่อสาธารณะ และให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านน้ำอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

เนื่องจากอาคารสำนักงานและร้านค้าของบริษัทตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานให้เช่าและศูนย์การค้า บริษัทฯ จึงไม่มีข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้น้ำตามใบแจ้งหนี้ที่บริษัทฯ ได้รับ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้น้ำที่ได้รับจากอาคารสำนักงานและร้านอาหาร เพื่อให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายด้านน้ำของบริษัทฯ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ โดยการรณรงค์การประหยัดน้ำ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า ผ่านทางอีเมลและบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมถึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แบบสติกเกอร์ตามจุดใช้น้ำต่างๆ

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

TANACHIRA

SAVE
WATER
SAVE
LIFE

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) ⁽¹⁾	N/A	N/A	385.73
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	N/A	N/A	0.53
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	N/A	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ เป็นข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของอาคารโกดังสินค้าของบริษัทฯ เท่านั้น เนื่องจากสำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่เช่า บริษัทฯ ไม่สามารถเก็บข้อมูลปริมาณน้ำที่ใช้และจ่ายค่าน้ำเป็นแบบเหมาจ่าย อีกทั้งบริษัทไม่มีสาขาอื่น ๆ ที่สามารถบันทึกข้อมูลการใช้น้ำได้

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	385.73

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	N/A	0.00021705

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	0.00	40,754.00	116,993.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.01
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.01
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	0.00	63.98	160.05

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

การบริหารจัดการของเสียภายในองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานในทุกมิติ รวมถึงการจัดการของเสียภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการของเสียอย่างครอบคลุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

การลดการใช้ทรัพยากรแบบใช้ครั้งเดียว

บริษัทฯ เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในชีวิตประจำวัน โดยส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดการใช้ทรัพยากรที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แก้วพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง ด้วยการรณรงค์ให้พนักงานนำภาชนะส่วนตัวมาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำ กล่องข้าว หรืออุปกรณ์รับประทานอาหารส่วนตัว รวมทั้งลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยการรณรงค์การใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าต่างๆ ทดแทนการรับถุงพลาสติกจากร้านค้า

การจัดการขยะภายในสำนักงาน

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานนำแก้วน้ำ กล่องข้าวและอุปกรณ์ที่สามารถใช้ซ้ำมาใช้ในสำนักงานเพื่อลดปริมาณขยะจากการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง มากไปกว่านั้น เพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับวิธีการแยกขยะอย่างถูกต้อง ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์แนะนำการแยกขยะ และสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะทั้งการอบรมภายใน และ ภายนอกบริษัทฯ

ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ และกล่องบรรจุภัณฑ์ จะถูกแยกออกมาเพื่อส่งต่อไปให้บริษัทรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผ่านโครงการของทางภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการจัดจุดทิ้งขยะกระดาษ และกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดอย่างถูกวิธี

การลดขยะอาหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะอาหาร (Food Waste) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า โดยได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ครอบคลุมทั้ง การลดขยะอาหารจากต้นทาง การจัดการอาหารส่วนเกิน และการนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

1. การบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ – ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสม เพื่อลดของเสียจากการหมดอายุ
2. การส่งเสริมให้ลูกค้าสั่งอาหารในปริมาณที่เหมาะสม – จัดทำเมนูขนาดต่างๆ หรือมีตัวเลือกสำหรับลูกค้าในการเลือกปริมาณอาหารที่ต้องการ
3. การนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ – เปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือพลังงานชีวภาพ การรณรงค์ลดขยะอาหารภายในองค์กร – อบรมพนักงานเกี่ยวกับการลดขยะอาหารและสร้างจิตสำนึกเรื่องการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรและสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

1. โครงการประหยัดพลังงานในอาคารสำนักงานและร้านค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน และร้านค้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานฟอสซิล โดยมีมาตรการที่สำคัญ ได้แก่

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เช่น การใช้หลอดไฟ LED
- รณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น การปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน และลดการพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น

จำเป็น

- เปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสารให้เป็นรุ่นประหยัดไฟ ซึ่งเครื่องถ่ายเอกสารถือเป็นอุปกรณ์หลักอย่างหนึ่งที่ใช้น้ำมันสำนักงานและมีระยะเวลาการใช้งานอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้น การเลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่ประหยัดพลังงานจะช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าและยังส่งผลต่อการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ลดการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานและร้านค้า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานไฟฟ้าในองค์กร

2. การใช้พลังงานสะอาดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล บริษัทฯ เข้าสำนักงานในอาคารที่ใช้พลังงานสะอาดในอาคารสำนักงาน โดยมีแนวทางดังนี้

- การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 - ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนอาคารสำนักงานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
- ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ
 - ใช้ระบบประหยัดน้ำ เช่น ก๊อกน้ำอัตโนมัติและระบบรีไซเคิลน้ำ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานฟอสซิล และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสารให้เป็นรุ่นประหยัดพลังงานจำนวน 2 เครื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดค่าไฟฟ้าในส่วนที่เกิดจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสารได้ 8,194.56 บาท/ปี และสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 1,160.35 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก



TANACHIRA

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	64.07
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e) ⁽²⁾	N/A	N/A	64.07

หมายเหตุ: ⁽²⁾ คำนวณเฉพาะปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคารสำนักงานและอาคารโกดัง

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000000	0.000000	0.000036

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.00	0.00	0.09

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : TAN

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : พาณิชยกรรม

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในระดับสากล และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ธุรกิจ คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงได้จัดทำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) หลักการว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) ดังนี้

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ เท่าเทียม และให้เกียรติซึ่งกันและกันต่อผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทั้งทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีมืด การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด รวมถึงมีแนวปฏิบัติสำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มที่สอดคล้องตามหลักการแนวปฏิบัติสากล อาทิ การเคารพสิทธิเด็กกับภาคธุรกิจ (Children Rights and Business Principles) ตามหลักการขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Children’s Fund : UNICEF) เป็นต้น

2. ส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างทุกคนอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ การจ้างงานจะระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย มีการกำหนดอัตราค่าจ้างและสวัสดิการ ระยะเวลาการทำงาน การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด วันลา วันหยุดและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจะไม่มีการจ้างแรงงานบังคับ แรงงานผิดกฎหมาย หรือแรงงานเด็ก ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายในการจ้างแรงงานตามข้อบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

3. การเคารพสิทธิผู้บริโภคและลูกค้า และมีแนวปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งผู้บริโภคและลูกค้า รวมถึงให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ความปลอดภัยในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพสูง

4. การเคารพสิทธิคู่ค้า ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม จัดให้มีการระดมการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมให้คู่ค้าต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

5. การเคารพสิทธิชุมชน โดยเคารพและตระหนักถึงสิทธิของชุมชน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ

6. ให้ความสำคัญระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจน มุ่งมั่นป้องกันการคุกคามในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ และการคุกคามรูปแบบอื่น โดยนโยบายนี้กำหนดว่าข้อร้องเรียนใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง รักษาเป็นความลับ และให้ความเห็นอกเห็นใจ หากการกล่าวหาได้รับการยืนยัน จะดำเนินการตามมาตรการเยียวยา มีการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่รวมถึงการเลิกจ้าง หรือการดำเนินคดีตามกฎหมาย

7. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจกำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนกิจการร่วมค้า/ผู้ร่วมธุรกิจ (Join Venture) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้

8. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

9. พัฒนาระบบและกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ภายในบริษัทฯ และกิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจบริหารจัดการ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ รวมทั้งมาตรการเยียวยาและกระบวนการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม หรือมีความชอบธรรม หรือได้รับการยอมรับทั่วไป และจะจัดให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน และการรายงานและเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

10. ทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : ไม่มี
และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : The UN Guiding Principles on Business and Human Rights

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : บริษัท
ร้อยละการเปิดเผย (%) : 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำ
ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : งาน

1. การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการปฏิบัติงาน พร้อมปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจและความต้องการในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนาบุคลากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร และ กลุ่มพนักงานทั่วไป โดยแต่ละกลุ่มได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับบทบาทและความรับผิดชอบของตน

1) กลุ่มผู้บริหาร (ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป)

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต โดยมีการจัด Business Plan Workshop ซึ่งครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น:

- **การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning):** ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของงาน และนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
- **การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting):** สนับสนุนให้ผู้นำกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
- **การทำงานข้ามสายงาน (Cross-Functional Collaboration):** ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อสร้างแผนธุรกิจที่เป็นหนึ่งเดียว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลหลังการอบรม โดยให้ผู้บริหารจัดทำแผนงานของหน่วยงานตนเอง และนำเสนอแผนดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและพัฒนาแผนให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2) กลุ่มบุคลากร (ระดับต่ำกว่าผู้จัดการแผนกหรือเทียบเท่าลงมา)

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาและบริหารศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีการฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้พนักงานพัฒนาทักษะและความชำนาญจากประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่

การพัฒนาศักยภาพพนักงานขาย

พนักงานขายมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าและมีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานกลุ่มนี้ โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรม เช่น “New Staff Training” และ “Group Store Manager Development” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงรองรับการเติบโตและความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม เช่น ในหลักสูตร “New Staff Training” พนักงานจะต้องผ่านการทดสอบเกี่ยวกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจำลองสถานการณ์ให้บริการลูกค้า (Role-Play Test) ส่วนหลักสูตร “Group Store Manager Development” จะเน้นการวางแผนงานและนำเสนอแนวทางการพัฒนาร้านค้าเพื่อประเมินความพร้อมของผู้จัดการร้านในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การส่งเสริมสุขภาพ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี เพื่อลดการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุจากการทำงาน จึงได้เริ่มโครงการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ และลดความเครียดจากการทำงาน พร้อมทั้งสนับสนุนกลุ่มผู้พิการทางสายตา เพื่อสร้างรายได้ และโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 07 จึงจัดให้มีบริการนวดผ่อนคลายให้กับพนักงานโดยผู้พิการทางสายตา (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในด้านการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG ที่ 3: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being) การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีความสุข ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งบุคลากรและองค์กรในระยะยาว อีกทั้ง ยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถดำเนินการและประกอบอาชีพได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG ที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequalities) ด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการอบรม/คน/ปี	2567: 11 ชั่วโมง/คน/ปี	2567: 10 ชั่วโมง/คน/ปี
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการทำงาน	จำนวนอุบัติเหตุ	2567: อุบัติเหตุ = 0	2567: อุบัติเหตุ = 0

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 25 หลักสูตร คิดเป็นจำนวนชั่วโมงรวม 7,361 ชั่วโมง ซึ่งเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานต่อคนอยู่ที่ 11.0 ชั่วโมง (เทียบกับเป้าหมายจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยที่ 10.0 ชั่วโมงต่อคนต่อปี)

การส่งเสริมสุขภาพ

บริษัทฯ จัดให้มีบริการนวดผ่อนคลายให้กับพนักงานโดยผู้พิการทางสายตา (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เพื่อสนับสนุนทักษะและอาชีพของผู้พิการ พร้อมทั้งช่วยให้พนักงานทุกคนผ่อนคลายความเครียด บรรเทาอาการปวดเมื่อยจากการทำงาน (Office Syndrome) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสุขภาพ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรและผู้พิการ ซึ่งมีพนักงานเข้ารับบริการทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 20 คน

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

โครงการนวดผ่อนคลายโดยผู้พิการทางสายตา



ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	496	637	731

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	75	128	153
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	15.12	20.09	20.93
พนักงานหญิง (คน)	421	509	578
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	84.88	79.91	79.07

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	178	241	303
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	35.89	37.83	41.45
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	309	383	410
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	62.30	60.13	56.09
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	9	13	18
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	1.81	2.04	2.46

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	19	46	60
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	25.33	35.94	39.22
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	55	81	89
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	73.33	63.28	58.17
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	1	1	4
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	1.33	0.78	2.61

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	159	195	243
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	37.77	38.31	42.04
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	254	302	321
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	60.33	59.33	55.54
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	8	12	14

	2565	2566	2567
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	1.90	2.36	2.42

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	480	611	706
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	96.77	95.92	96.58
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	15	24	25
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	3.02	3.77	3.42
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	1	2	0
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.20	0.31	0.00

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	68	121	147
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	90.67	94.53	96.08
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	6	5	6
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	8.00	3.91	3.92
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	1	2	0
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	1.33	1.56	0.00

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	412	490	559
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	97.86	96.27	96.71
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	9	19	19
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	2.14	3.73	3.29
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.00	0.00	0.00

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	173,016,240.95	204,664,008.03	261,404,434.03
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	N/A	N/A	60,654,060.53
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	N/A	N/A	23.20
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	N/A	N/A	200,750,373.50
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	N/A	N/A	76.80
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	348,823.06	321,293.58	357,598.40
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	N/A	N/A	396,431.76
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	N/A	N/A	347,318.98
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	N/A	N/A	0.88

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนสิทธิไทย จำกัด ภายใต้ชื่อ “เค มาสเตอร์ พูลฟันด์” ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) โดยลูกจ้างและกลุ่มบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราคงที่ของเงินเดือนขั้นพื้นฐานของลูกจ้าง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	147	184	212
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	29.64	28.89	29.00

	2565	2566	2567
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	2,385,825.00	2,852,951.00	3,972,969.00
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%)	1.38	1.39	1.52

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	-	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	N/A	3.18	11.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายไตรมาสและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	N/A	N/A	1,625,736.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	N/A	N/A	1,625,736.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) ⁽³⁾	0	1	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	1	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	0.16	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	N/A	N/A	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	N/A	N/A	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

หมายเหตุ: ⁽³⁾ ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีพนักงานเสียชีวิตจากการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	212	191	261
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	33	30	82
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	179	161	179
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	42.74	29.98	35.70
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	6.65	4.71	11.22
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	36.09	25.27	24.49
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า :	มี
แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า :	การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า :	https://www.tanachira.co.th/storage/document/governance/personal-data-protection-policy-th.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ :	ไม่มี
--	-------

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและ :	ไม่มี
บริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค	

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท :	มี
แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา :	การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การให้บริการด้านสุขภาพและความงามแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ นอกจากจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความคาดหวังของลูกค้า เราจึงมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐาน พัฒนา และปรับปรุงการบริการของเราให้ดีขึ้นในทุกๆมิติ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์ เทคนิคการทำทรีทเมนต์ ตลอดจนการดูแลใส่ใจของพนักงานทุกคน โดยการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังรับบริการเสร็จสิ้นทุกครั้งผ่านแบบประเมินของทางร้าน จากนั้นจะเก็บบันทึกเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

ขั้นตอนปฏิบัติ

1. ลูกค้าทำแบบสอบถามด้านสุขภาพ (Health Questionnaire) และระบุความต้องการเฉพาะบุคคลเช่น บริเวณที่ต้องการหลีกเลี่ยงน้ำหนักการนวด
2. พนักงานให้บริการทรีทเมนต์ตามที่ระบุในแบบสอบถาม
3. พนักงานสังเกตและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าระหว่างการทำทรีทเมนต์
4. หลังจบทรีทเมนต์ ลูกค้าทำแบบสอบถามความพึงพอใจด้านบริการ
5. พนักงานต้อนรับกรอกข้อมูลลูกค้าลงในระบบ
6. ผู้จัดการสาปรวสอบข้อมูลของแต่ละวัน หากพบลูกค้าที่ไม่พึงพอใจในบริการหรือมีการร้องเรียน จะมีการติดต่อลูกค้ากลับเพื่อสอบถามเพิ่มเติมในวันถัดไป
7. ในแต่ละเดือนผู้จัดการสาปรวผลคะแนนความพึงพอใจ เพื่อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอแผนปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อในการประเมินความพึงพอใจ เพื่อรักษาคุณภาพด้านบริการ

1. Arrival Journey การต้อนรับ
2. Treatment Journey ระหว่างการบริการ
3. Departure Journey หลังรับบริการ
4. Facility อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในสปา
5. Overall Experience ประสบการณ์โดยรวม

คะแนนที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกบันทึกลง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวันทำการ เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาการร้องเรียนหรือความไม่พอใจของลูกค้าอย่างทันท่วงที

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ความพึงพอใจของลูกค้า	2567: 3.84	2568: ความพึงพอใจของลูกค้า > 3.90

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

จากผลคะแนนในปี 2567 ได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจเท่ากับ 3.84 โดยพบว่าหัวข้อที่รับคะแนนประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ “การได้รับบริการที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป” จึงได้ทำการตรวจสอบจากแบบสอบถามเพิ่มเติมในช่องคำแนะนำ (Comments) ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่ลูกค้ารู้สึกไม่คุ้มค่าได้ดังนี้

1. คุณภาพของผ้าขนหนูและเสื้อคลุมอาบน้ำ
2. ระยะเวลาการได้รับบริการลดลงเนื่องจากความล่าช้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำความคิดเห็นของลูกค้ามากำหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาการบริการดังนี้

1. มีการตรวจสอบคุณภาพการบริการ (Brand Standard's Audit) โดยทีม Spa Equity & Training เป็นรายไตรมาสเป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าสาขาต่างดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของแบรนด์
2. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยต่อการใช้งานอยู่เสมอ
3. มีหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคนิคการทำทรีทเมนต์ การบริการ รวมถึงเสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและ велเนส
4. แจ้งให้ทราบถึงแนวโน้มและเทรนด์ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นประจำและสม่ำเสมอ เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค เทรนด์การดูแลสุขภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้เหมาะสม

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล : companysecretary@tanachira.co.th

เว็บไซต์บริษัท : -

ที่อยู่ : -

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

• กลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงความห่วงใย และให้การสนับสนุนต่อพนักงาน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยได้มีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนโดยการบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย

• กลุ่มธุรกิจหาญ เวลเนส แอนด์ ฮอสพิทอลิตี้ (HARNN Wellness & Hospitality) ภายใต้การบริหารของ ธนจิรา กรूप นำโดย คุณ อภิรติ ธรรมสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและควบคุมคุณภาพของ HARNN Spa มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมแห่งการให้และการทำความดี “IHG Run for Good” ซึ่งจัดโดยกลุ่ม IHG Hotels and Resorts กิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมทุนมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้างโอกาสทางอาชีพที่เท่าเทียม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ HARNN Wellness & Hospitality ในการส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ของสังคมและชุมชน

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน

หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว

และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : TAN

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : พาณิชยกรรม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ได้จัดทำ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.tanachira.co.th/storage/document/governance/corporate-governance-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวม

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้องค์กรมีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม มีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าวและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนโดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม เป็นต้น) และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ เป็นต้น) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษากายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกปี 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 one report

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทแม่ และบริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

ลิงก์การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : <https://www.tanachira.co.th/th/about-us/governance-and-ethics>

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ และจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้อิทธิพลของตน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
2. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ควรกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจต้องนำเอกสาร หรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
4. ประธานกรรมการจะเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะ ผู้ถือหุ้นจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
6. กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
7. ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
8. ในกรณีที่มีวาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
9. คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ทั้งนี้ ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป นอกจากนี้ ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนประจำปี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย Value Chain รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(1) คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง

เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(2) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ โดยจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมี

การติดตามและประเมินฐานการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้

(3) ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะหาทางทำให้มั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

(4) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

(5) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

(6) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงประกาศ ระเบียบและ / หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน (สามารถดูรายละเอียดนโยบายฉบับเต็มได้ที่ <https://www.tanachira.co.th/th/about-us/governance-and-ethics>)

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต.

อีกทั้ง ทางบริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ ให้อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามเหตุอันสมควร รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ (สามารถดูรายละเอียดนโยบายฉบับเต็มได้ที่ <https://www.tanachira.co.th/th/about-us/governance-and-ethics>)

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถดูรายละเอียดนโยบายฉบับเต็มได้ที่ <https://www.tanachira.co.th/th/about-us/governance-and-ethics>)

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

กลุ่มบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่น กฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำหน้าที่ในนามกลุ่มบริษัทฯ หรือแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น ปฏิบัติตาม

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://www.tanachira.co.th/th/about-us/governance-and-ethics>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ โดยไม่แสวงหาตำแหน่ง ความดี ความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันทุกประเภท

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สามารถสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1: ทางไปรษณีย์ ณ ที่อยู่ดังนี้

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/9 อาคารดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และโอเอฟเอ็มเอช 2812

ชั้น 28 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ช่องทางที่ 2: ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : companysecretary@tanachira.co.th

ช่องทางที่ 3: กล้องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนภายในกลุ่มบริษัทฯ

โดยแจ้งถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

กรณีผู้ถูกร้องเรียนมีตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: แจ้งถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ เลขานุการบริษัท (รับเรื่องแทนประธานกรรมการบริษัท)

กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นผู้บริหารในระดับตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป หรือ กรรมการ: แจ้งถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท (รับเรื่องแทนประธานกรรมการบริษัท)

ในปี 2567 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

- ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทำการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือชื่อเสียงของตนเองและกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม

การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลจากการทดลองค้นคว้าการประมวลราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

การให้หรือรับของขวัญ หรือเงินบริจาคอาจทำได้ตามประเพณีนิยม โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) และไม่เป็นการกระทำเพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบผ่านการกระทำที่ไม่ชอบ หรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือ หรือผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ เป็นไปตามจรรยาบรรณฉบับนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

- เก็บรักษาความลับ และไม่ใช่อข้อมูลภายในหรือข้อมูลอันเป็นความลับ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มีชอบ

- รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง และข้อมูลกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและมิดระวังมิให้เอกสาร หรือข่าวสารอันเป็นความลับของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มและกลุ่มบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มบริษัทฯ โดยต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) และกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

- ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และไม่กระทำการใดที่จะทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม รวมถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการบิดเบือนของราคาตลาดซึ่งส่งผลเสียต่อผู้บริโภค

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

- การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทฯ เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

- ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การสื่อสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง

สิทธิมนุษยชน

- ปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ห้ามมีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจ และบริษัทฯ จะจัดอบรมให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงบรรจุในหัวข้อการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ด้วย

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : ไม่มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

1. ทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ทุกคนรับทราบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
3. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล การร้องเรียน และเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมแล้ว แต่อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- การไม่กำหนดการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียนไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งและมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในปี 2567 ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567
2. บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ล่วงหน้ามากกว่า 28 วันก่อนการประชุม (วันที่ 1 เมษายน 2567) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ และรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุม (วันที่ 9 เมษายน 2567)
3. บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) พร้อมทั้ง เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลคะแนนเสียงในช่วงเย็นของวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเทศไทย และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (วันที่ 14 พฤษภาคม 2567) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

4. บริษัทฯ เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนในวงกว้างได้รับชมวิสัยทัศน์และแนวโน้มของธุรกิจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ ถาม – ตอบ กับผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์โดยการถ่ายทอดสด ในปี 2567 ทั้งหมด 4 ครั้ง และจัดประชุมนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

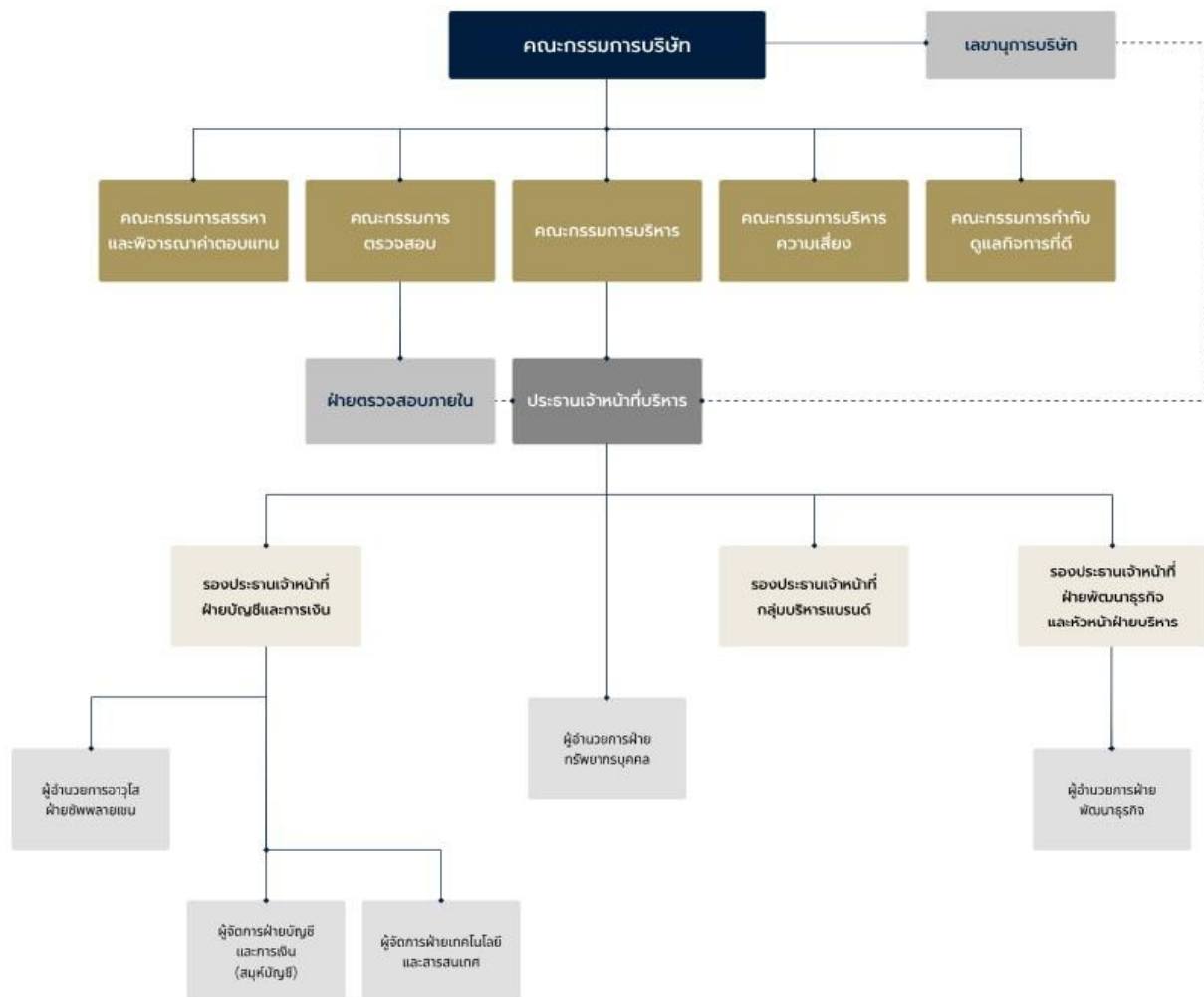
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2568

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	9	
	7	2

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	
	1	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	
	6	2
กรรมการอิสระ	6	
	4	2
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	2	
	2	0

	2567	
	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00	
	77.78	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	11.11	
	11.11	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	88.89	
	66.67	22.22
กรรมการอิสระ	66.67	
	44.44	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	22.22	
	22.22	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : 96 ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	48	
	48	50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	26 ก.พ. 2563	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
2. นาย ธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 222,971,700 หุ้น (74.323900 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 61,000 หุ้น (0.020333 %) <u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u> คู่สมรส	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	5 พ.ย. 2553	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การตลาด, ผู้นำ, แฟชั่น

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย สฤชต์ โชคชัยนิรันดร์ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	16 ส.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, การเงิน
4. นาย วุฒิ ศรีข้า เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	16 ส.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม
5. นาง พิรमान วรณพันธุ์ลักษณ์ เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	26 ก.พ. 2563	บัญชี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาย อครินทร์ ภูริสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	26 ก.พ. 2563	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
7. นาย ณัฐสร บุญณอม เพศ: ชาย อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	26 ก.พ. 2563	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
8. นาง ชาดยา สุพรรณพงศ์ เพศ: หญิง อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	1 ธ.ค. 2563	บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
9. นาย วราธร วงศ์สว่างศิริ เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ส.ค. 2567	กฎหมาย

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

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

(ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาง ภัทรพร มลิณทุต เพศ: หญิง อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่	1 มิ.ย. 2567	นาย วราธร วงศ์สว่างศิริ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 14 ส.ค. 2567

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

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

(ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย ธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล	กรรมการ	✓				✓
3. นาย สฤชต์ โชคชัยนิรันดร์	กรรมการ		✓		✓	✓
4. นาย วุฒิ ศรีขำ	กรรมการ		✓		✓	✓
5. นาง พิรमान วรณพันธุ์ลักษณ์	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย อครินทร์ ภูริสิทธิ์	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย ณัฐสร บุญนอม	กรรมการ		✓	✓		
8. นาง ซาทยา สุพรรณพงศ์	กรรมการ		✓	✓		
9. นาย วราธร วงศ์สว่างศิริ	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		1	8	6	2	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	1	11.11
2. แพชั่น	1	11.11
3. กฎหมาย	1	11.11
4. การตลาด	1	11.11
5. บัญชี	1	11.11
6. การเงิน	1	11.11
7. วิศวกรรม	5	55.56
8. ผู้นำ	1	11.11
9. บริหารธุรกิจ	6	66.67

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ (*)(**)

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่

	2567
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ไม่ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป
 (**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี
 วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณา กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ลิงก์มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : <https://www.tanachira.co.th/storage/document/governance/board-of-directors-charter-th.pdf>
 เลขหน้าของลิงก์ : หน้า 6

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
- (3) กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (4) กำหนดโครงสร้างองค์กร และอำนาจการบริหารองค์กร
- (5) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยอาจจ้าง ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับบุคลากรของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- (6) จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (8) พิจารณา แต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณากำหนดคำตอบแทนรวมสำหรับกรรมการชุดย่อยตามงบประมาณ (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
- (9) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รวมทั้งประเมินผลการทำงานและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- (10) พิจารณานุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- (11) กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท กฎหมาย หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้หลังจากพ้นของของบริษัทได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (12) พิจารณานุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการค้าและการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (13) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมและตรงต่อเวลา
- (14) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

- (15) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- (16) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- (17) ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (18) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- (19) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกรายไตรมาส (20) จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทและรับผิดชอบในการจัดทำและจัดทำให้มีการเปิดเผยงบการเงินรวมของบริษัทเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (21) ติดตามผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
- (22) ประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ เพื่อพิจารณาหาบทลงโทษ ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้
- (23) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (24) คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://www.tanachira.co.th/storage/document/governance/board-of-directors-charter-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
- (2) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
- (3) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกที่บริษัทได้ว่าจ้างด้วย
- (4) มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัท รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล รวมทั้งจัดตั้งและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตราค่าจ้างและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อหารือประเด็นที่มีความสำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (7) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ คำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (8) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้

มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

- (9) จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด
- (10) สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (11) ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (12) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน และมีการสอบทานความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งสอบทานและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกที่บริษัทได้ว่าจ้าง (ถ้ามี)
- (13) ทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาโดยจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (14) จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามขอบเขตงานที่ได้รับผิดชอบตามความเหมาะสมและจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (15) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.tanachira.co.th/storage/document/governance/audit-committee-charter-th.pdf>

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- ติดตามผลการดำเนินงาน และบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- (1) ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) พิจารณาและจัดทำนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย และควบคุมกำกับดูแลให้การทำงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุเป้าหมายโดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือแนวทางที่ของคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ (ถ้ามี) และนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) ทั้งนี้ ในกรณีคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางดำเนินการไว้แล้ว หากข้อเท็จจริงที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ เท่าที่ไม่ขัดกับตารางอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority)
- (4) กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- (5) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จ การตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ เท่าที่ไม่ขัดกับตารางอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมายที่ใช้กับบริษัทจดทะเบียน”) และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย
- (6) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (7) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (8) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- (9) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อกับนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในตารางอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี หากมีความจำเป็น
- (10) อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย การเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการหาแหล่งเงินทุนอื่นในบริษัทย่อย ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทย่อย รวมทั้งการเข้าทำธุรกรรมและการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อย โดยไม่ขัดต่อแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายที่ใช้กับบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย
- (11) พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แผนนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัทและบริษัทย่อย ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (12) แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำกรอย่างใดๆ ที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
- (13) ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (14) ดำเนินการให้ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดทำและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

- (15) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
- (16) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (17) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารดำเนินการภายใต้ขอบเขต อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (18) พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- (19) พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย
- (20) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (21) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
- (22) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.tanachira.co.th/storage/document/governance/executive-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- (1) กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก โดยในการพิจารณาต้องพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการดำเนินงาน ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการป้องกันแก้ไข และจำกัดความเสี่ยงที่เหมาะสม
- (2) กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- (3) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามการประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยงนั้น เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- (4) ประชุมและสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบมาระหว่างปี และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายตรวจสอบภายในและ / หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- (6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- (7) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- (8) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (9) วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (10) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.tanachira.co.th/storage/document/governance/risk-management-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บทบาทหน้าที่

- บริหารรักษา
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- (1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- (3) ศึกษาและกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ แนวปฏิบัติของสากล
- (4) พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง
- (5) พิจารณาทบทวนหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (6) ประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบในปัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- (7) กำกับให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่ หรือสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันและมีการนำไปปรับใช้ในองค์กรและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
- (8) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- (9) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (10) ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.tanachira.co.th/storage/document/governance/corporate-governance-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- (1) การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
 - 1.1 พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
 - 1.2 พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากกรณีอื่นๆ
 - 1.3 พิจารณากำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยตัวแทนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการอุทิศเวลา
 - 1.4 พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 1.5 พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อย่างสม่ำเสมอ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
 - 1.6 พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
 - (2) การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
 - 2.1 การกำหนดค่าตอบแทน
 - ก. พิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
 - ข. ในกรณีที่ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
- ทั้งนี้ ค่าตอบแทนข้างต้นรวมถึงค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และ/หรือ ค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ ถำม) รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคคลดังกล่าว และควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าของบริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
- 2.2 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.3 เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ามี)
- (3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (4) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
 - (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.tanachira.co.th/storage/document/governance/nomination-and-remuneration-committee-charter-th.pdf>

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาง พิรमान วรณพันธ์ลักษณ์ ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	26 ก.พ. 2563	บัญชี
2. นาย ณัฐสร บุญณอม เพศ: ชาย อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	26 ก.พ. 2563	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
3. นาย วราธร วงศ์สว่างศิริ เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ส.ค. 2567	กฎหมาย

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาง ภัทรพร มลิณทสุต เพศ: หญิง อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	1 มิ.ย. 2567	นาย วราธร วงศ์สว่างศิริ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 14 ส.ค. 2567

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2563
2. นาย วุฒิ ศรีขำ เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2563
3. นาย สฤชดี โชคชัยนิรันดร์ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2563

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย อครินทร์ ฐิริสิทธิ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วุฒิ ศรีขำ	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย สฤชดี โชคชัยนิรันดร์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ณัฐสร บุญถนอม	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	นาย อครินทร์ ฐิริสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาง พิรมาณ วรณพินธุ์ลักษณ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	5 พ.ย. 2553	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การตลาด, ผู้นำ, แฟชั่น
2. นางสาว ศิวพร สีนะวานิชพันธ์^(*) เพศ: หญิง อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	16 ส.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี
3. นาย ณกฤต ธนะโชติศิริ เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	3 มิ.ย. 2556	บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นางสาว ณัฐกมลนรัช ไวยวุฒิภมมกร เพศ: หญิง อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การบริหารแฟชั่น สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาด้านการค้าและบริหารสินค้า	1 มี.ค. 2566	แฟชั่น
5. นาย อภิชาติ จันทรสาขา เพศ: ชาย อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีกกลุ่มแฟชั่นและกิจกรรมลูกค้า	1 มิ.ย. 2567	แฟชั่น

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นงวดบัญชี ณ ปีรายงาน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบของ คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตามกฎหมายว่าด้วยการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในกรณี ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้ บริหารระดับสูง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนข้างต้นรวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ทั้งค่าตอบแทนคงที่และ/หรือค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึง กัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคคลดังกล่าว และควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท

ทั้งนี้ ไม่ได้มีการกำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ จากการบริหารงานให้กับบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี
ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	24,392,276.00	28,040,314.67	24,789,833.34

ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนทั้งในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับผู้บริหาร รวม 9 ราย โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริ หารและผู้บริหาร (บาท)	416,274.00	585,513.00	767,317.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหาร รวม 9 ราย โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง พัชรี สุริยสุทริวงศ์	patcharee@tanachira.co.th	02-264-5081

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ณกฤต ธนะโชติศิริ	nakrit@tanachira.co.th	0-2264-5081

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ฤทัยชนก สุภาพงษ์	ruetaichanoke@dir.co.th	-

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย อวิรุทธ์ นิยมเดช	awirut@tanachira.co.th	02-264-5081

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย เอกชัย ภาวสิริพร	ir@tanachira.co.th	02-264-5081

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66 2264 9090	4,990,000.00	-	1. นาง วิไล สุนทรวาณี อีเมล: wilai.sunthornwanee@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 7356 2. นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ อีเมล: Kunlapee.Piyawannasuth@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 6137 3. นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ อีเมล: poonnard.wattanawong@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 5238

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ	26 ก.พ. 2563	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
นาง พิรमान วรณพินธุ์ลักษณ์	กรรมการ	26 ก.พ. 2563	บัญชี

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย วราธร วงศ์สว่างศิริ	กรรมการ	14 ส.ค. 2567	กฎหมาย

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมควรจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีประชาชนทั่วไปเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนดและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมควรจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในการทำงาน และความเหมาะสมในด้านอื่นๆ ประกอบ จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ สามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่อัตราผลประโยชน์ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำบรรณภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

สิทธิของผู้ลงหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมบัตินี้ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์บริษัทฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งหลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tanachira.co.th

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว และนำเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พื้นฐานการศึกษา อายุที่เหมาะสม	แพชชั่น, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, บริหารธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2562: Role of the Chairman Program (RCP) • 2547: Director Accreditation Program (DAP) • 2545: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2548: Audit Committee Program
2. นาย ธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2563: Director Certification Program (DCP)
3. นาย สฤกษ์ โชคชัยนรินทร์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2559: Director Certification Program (DCP) • 2558: Director Accreditation Program (DAP)
4. นาย วุฒิ ศรีข้า (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2563: Director Certification Program (DCP)
5. นาง พิรमान วรณพันธุ์ลักษณ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2563: Director Certification Program (DCP)
6. นาย อัครินทร์ ภูริสิทธิ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2563: Director Certification Program (DCP)
7. นาย ณัฐสร บุญนอม (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2567: Role of the Chairman Program (RCP) • 2561: Director Certification Program (DCP)
8. นาง ชาดยา สุพรรณพงศ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Accreditation Program (DAP)
9. นาย วราธร วงศ์สว่างศิริ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2563: Director Leadership Certification Program (DLCP) • 2561: Director Certification Program (DCP)
10. นาง ภัทรพร มลิณทูลุต (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2560: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2560: Family Business Governance • 2558: Corporate Governance for Capital Market

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล ซึ่งผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบ่งการประเมินได้ดังนี้

1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์การบริหารผลงาน
2. การบริหารการเงิน
3. การบริหารการดำเนินงาน
4. คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
6. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์กร
7. ความเป็นผู้นำและการกำกับดูแล
8. ความสัมพันธ์และการสื่อสารของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งได้นำแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย โดยมีผลคะแนนประเมินเท่ากับ 97.96%

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	94.70%	100.00%
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	95.37%	100.00%
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	93.97%	100.00%
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	95.33%	100.00%
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	95.44%	100.00%
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้เสีย เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 8 ด้าน ได้แก่

1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์การบริหารผลงาน
2. การบริหารการเงิน
3. การบริหารการดำเนินงาน
4. คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
6. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์กร
7. ความเป็นผู้นำและการกำกับดูแล
8. ความสัมพันธ์และการสื่อสารของคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 30 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย ธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย สฤชดี โชคชัยนิรันดร์ (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
4. นาย วุฒิ ศรีข้า (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาง พิรमान วรณพจน์ลักษณ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย อัครินทร์ ภูริสิทธิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย ญัฐสร บุญนอม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาง ชาดยา สุพรรณพงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย วราธร วงศ์สว่างศิริ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	1	/	1	0	/	0	N/A	/	N/A
10. นาง ภัทพร มลิณทสุด (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	2	/	2	1	/	1	N/A	/	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

นางภัทพร มลิณทสุด กรรมการอิสระ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567

นายวราธร วงศ์สว่างศิริ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารไม่ได้รับเบี้ยประชุม

คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา (ประธานกรรมการ)			140,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	140,000.00	0.00	140,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
2. นาย ธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. นาย สฤกษ์ โชคชัยนันท์ (กรรมการ)			210,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	130,000.00	0.00	130,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นาย วุฒิ ศรีขำ (กรรมการ)			210,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	130,000.00	0.00	130,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. นาง พิรमान วรณพันธุ์ลักษณ์ (กรรมการ)			275,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	150,000.00	0.00	150,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	45,000.00	0.00	45,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
6. นาย อครินทร์ ภูริสิทธิ์ (กรรมการ)			140,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
7. นาย ณัฐสร บุญถนอม (กรรมการ)			200,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
8. นาง ชายา สุพรรณพงศ์ (กรรมการ)			80,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	
9. นาย วราธร วงศ์สว่างศิริ (กรรมการ)			40,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	
10. นาง ภัทรพร มลิณทสุต (กรรมการ)			120,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	80,000.00	0.00	80,000.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	680,000.00	0.00	680,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	370,000.00	0.00	370,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	260,000.00	0.00	260,000.00

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	0.00	0.00	0.00
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	105,000.00	0.00	105,000.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	1,415,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00
รวม (บาท)	1,415,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม
รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ : สัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ
บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนด
นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการ
อื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท

(2) หากในการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าขายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

(3) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ ทราบ โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมาใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(4) บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทแม่ และบริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลกระทบและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าวและนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

ทั้งนี้ หากเป็นรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้นว่า ข้อมูลของบริษัทฯ ที่น่าจะมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารสำคัญของ บริษัทฯ และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ทำการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงประกาศระเบียบและ / หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในขึ้น ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในสายงานทางการเงินต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ในช่วงเวลาก่อนการเปิดเผยการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน และควรอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังที่เปิดเผยการเงินแล้วก่อนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ ให้อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามเหตุอันสมควร รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
 ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
 รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจาก กลุ่มบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงการทำธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กฎบัตร และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด และห้ามบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ มีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย กฎบัตร จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และเพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ทางไปรษณีย์ :

บริษัท ธนจิราทีเล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศ แอด เซ็นทรัลเวิลด์
 ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 2807 และ โอเอฟเอ็มเอช 2812 ชั้น 28
 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2. ทางอีเมล : companysecretary@tanachira.co.th

3. กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนภายในกลุ่มบริษัทฯ

โดยแจ้งถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

กรณีผู้ถูกร้องเรียนมีตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : แจ้งถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ เลขานุการบริษัท (รับเรื่องแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นผู้บริหารในระดับตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป หรือ กรรมการ : แจ้งถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท (รับเรื่องแทนประธานกรรมการบริษัท)

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ⁽⁴⁾

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นางสาว พัทธมา วรณพัตร์ลักษณ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	6	/	6
2 นาย ณัฐสร บุญถนอม (กรรมการตรวจสอบ)	6	/	6
3 นาย วราธร วงศ์สว่างศิริ (กรรมการตรวจสอบ)	1	/	1
4 นางสาว ภัทธพร มลิณทิสต์ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4

หมายเหตุ: ⁽⁴⁾ 1. นางสาวภัทธพร มลิณทิสต์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567
2. นายวราธร วงศ์สว่างศิริ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ เที่ยงธรรม ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้สามารถดูรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ปรากฏใน [เอกสารแนบ 6](#)

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร⁽⁵⁾

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล (ประธานกรรมการบริหาร)	13	/	13

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
2 นาย วุฒิ ศรีชา (กรรมการบริหาร)	13	/	13
3 นาย สฤกษ์ โชคชัยนรินทร์ (กรรมการบริหาร)	13	/	13

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2567 ดังนี้

1. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานธุรกิจ และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
2. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือการขยายสาขาในธุรกิจเดิม รวมถึงร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ตั้งเป้าไว้
3. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย การเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้งการเข้าทำธุรกรรมและการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อย
4. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน ตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในตารางอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว พร้อมทั้งติดตามสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ: ⁽⁵⁾ นางจิตชนก จังพล ลาออกจากความเป็นกรรมการบริหาร และพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 0

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0	/	0
2 นาย อครินทร์ สุริสิทธิ์ (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0
3 นาย วุฒิ ศรีชา (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้มีการจัดประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้มีการจัดเตรียมแผนงานในการจัดตั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการในส่วนนี้ โดยในระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่จนถึงปัจจุบัน รวมถึงจะดำเนินการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2568

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ครั้ง) : 0

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย สถิตย์ โชคชัยนรินทร์ (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0
2 นาย ธีรสร บุญถนอม (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่ได้มีการจัดประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบนโยบายและข้อกำหนดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังคงติดตามและให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน รวมถึงการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2568

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : 3
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย อครินทร์ ฐิริสิทธิ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	3	/	3
2 นาง พิรมาณ วรณพันธุ์ลักษณ์ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
3 นาย ธนพงษ์ จิราพานิชกุล (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2567 ดังนี้

1. ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาจาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดคำตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท หรือใกล้เคียงกัน ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาลักษณะการกำหนดคำตอบแทน และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2567 ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดคำตอบแทนจากผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงาน

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ความยั่งยืนขององค์กร ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านการดำเนินงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนดังต่อไปนี้

1. สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยึดหลักบริษัทภิบาล

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ มิใช่เพียงแค่การเติบโตของผลกำไร แต่ยังกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อลูกค้า สิ่งแวดล้อม และชุมชน

2. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมปรากฏตามเอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ได้จัดทำ

3. บุคลากรที่มีคุณภาพ พนักงาน คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาและความรู้ศักยภาพการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการเลือกใช้แพ็คเกจจิ้ง ซึ่งใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มีส่วนในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป้าหมายที่จะรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม การเติบโตและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการสร้างคุณค่าให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจโดยรวมภายใต้กลยุทธ์นี้ บริษัทฯ ได้วางกรอบดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน คือ 3P ได้แก่ PLANET (สิ่งแวดล้อม), PEOPLE (สังคม), และ PROSPERITY & WEALTH (การกำกับดูแลกิจการ)”

1. PLANET: ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

• **บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน:** ขยายโครงการ HARNN Upcycle / Recycle Packaging Program โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลและย่อยสลายได้

2. PEOPLE: สังคมที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ธนจิราเชื่อว่าความสำเร็จขององค์กรเริ่มต้นจากพนักงานและสังคม

• **การพัฒนาศักยภาพพนักงาน:** จัดโปรแกรมฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะเฉพาะทาง เช่น การบริการลูกค้าและการใช้เทคโนโลยี เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

• **โครงการเพื่อสังคม:** ริเริ่ม TANACHIRA CARE เพื่อสร้างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต เช่น การจัดจำหน่ายสินค้าพิเศษหรือกิจกรรมการกุศล เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือชุมชน

3. PROSPERITY & WEALTH: การกำกับดูแลที่โปร่งใสและยั่งยืน การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและโปร่งใสคือหัวใจของการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว

• **นวัตกรรมสินค้าและบริการ:** พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

• **การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส:** ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนขององค์กร	Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
--	--

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบาย : มี
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยสร้างมูลค่าทางธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตอบสนองความต้องการต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสม และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

การบริหารห่วงโซ่มูลค่าเปรียบเสมือนหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพร้อมกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามแนวปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) โดยกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนหรือสังคม และสิ่งแวดล้อม การยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน และการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม ซึ่งจะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ และนำไปสู่การสร้างสมดุลและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันได้อย่างยั่งยืนรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

(1) กิจกรรมหลัก

• การจัดหาสินค้าจากเจ้าของแบรนด์ และ/หรือ ผู้รับจ้างผลิต

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดหาและนำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์ชั้นนำเพื่อนำเสนอประสบการณ์และสินค้าที่ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สำหรับแบรนด์ Pandora Marimekko และ Cath Kidston กลุ่มบริษัทฯ จัดซื้อสินค้าจากเจ้าของแบรนด์ ซึ่งเป็นคู่ค้าพันธมิตรที่กลุ่มบริษัทฯ มีการสื่อสารและประสานงานกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมมือกันผลักดันธุรกิจ และเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดี สำหรับแบรนด์ HARNN กลุ่มบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากผู้รับจ้างผลิตในประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคัดเลือกและจัดหาผู้รับจ้างผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยได้เลือกใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Recycle Pet หรือ rPET) มาผสมในกระบวนการผลิตขวดของสินค้าแบรนด์ HARNN

• การจัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทฯ มีร้านสาขาอยู่ในห้างสรรพสินค้า และ/หรือ ศูนย์การค้าอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินงานในคอนเซ็ปต์ “Sales-Staff-Stock” โดยกลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า จัดให้มีพนักงานที่เพียงพอในการให้บริการลูกค้า และบริหารให้มีสินค้าที่เพียงพอต่อการต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การซื้อที่ง่ายและน่าประทับใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของทุกกลุ่มบริษัทฯ แพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสของผู้ให้บริการภายนอก และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ซึ่งช่องทางการจำหน่ายของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ สามารถส่งมอบประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าให้ลูกค้าแบบครบวงจร อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมีคู่ค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย และแฟรนไชส์ซีของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเข้าถึงและส่งมอบสินค้า และ/หรือ บริการ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่การดำเนินงานกลุ่มบริษัทฯ เองอาจยังไม่ครอบคลุม

• กิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด

กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการขายและการตลาด โดยกลุ่มบริษัทฯ ทำการโฆษณาแบรนด์และสินค้าผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์หลากหลายช่องทาง ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่เพื่อรักษารฐานลูกค้าเดิม แต่เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นในการสื่อสารภาพลักษณ์และสินค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละแบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ

(2) กิจกรรมสนับสนุน

• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ จัดตั้ง Tanachira Training Academy (“TTA Program”) เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
พนักงาน	- ได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม - การอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน - สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ - ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน - การมีส่วนร่วมในองค์กร - ได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน	- จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม - มีรูปแบบการประเมินผลงานและศักยภาพของพนักงาน เพื่อบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม - รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน - ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องของพนักงาน เพื่อพัฒนาตัวบุคคลและเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายงาน - จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร - การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน	• การประชุมภายในองค์กร • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน • ผู้ถือหุ้น	- ผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน - จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ - การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน - คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เหมาะสม - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์	- วางแผนการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน - บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่	• การเยี่ยมชม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องร้องเรียน • อื่น ๆ • เว็บไซต์และอีเมล
• ลูกค้า	- สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และการบริการที่ดี - ราคาที่เป็นธรรม - สินค้าตอบสนองต่อความต้องการ - การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เมื่อลูกค้าเกิดปัญหา - ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาค	- จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน - สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าในสินค้าและการบริการ มีการรับประกันสินค้า และมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทาง - ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค - การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ
• คู่ค้า • คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ	- การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม - ไม่เอาเปรียบคู่ค้า ชำระเงินตรงตามที่กำหนด - สนับสนุนทางการค้าร่วมกัน ให้ได้รับสินค้าหรือการส่งต่อบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม	- ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ - กำหนดนโยบายการจัดซื้อ และ/หรือจัดจ้างและมีกระบวนการจัดซื้อที่โปร่งใสและเป็นธรรม - มีนโยบายการชำระเงินที่ถูกต้องและตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด - การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า	• การรับเรื่องร้องเรียน • อื่น ๆ • เว็บไซต์และอีเมล
• ชุมชน • สังคม • อื่น ๆ • สิ่งแวดล้อม	- ดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่กระทบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม - ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและรู้คุณค่า	- การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบและระมัดระวัง คัดสรรวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
• เจ้าหนี้ • สถาบันการเงิน	- การชำระหนี้สิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด - สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและต่อเนื่อง	- ชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน - รักษาอัตราทางการเงินให้ไม่เกินข้อกำหนด หรือเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากทางสถาบันทางการเงิน	• การรับเรื่องร้องเรียน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	- ดำเนินธุรกิจโดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ - มีการประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

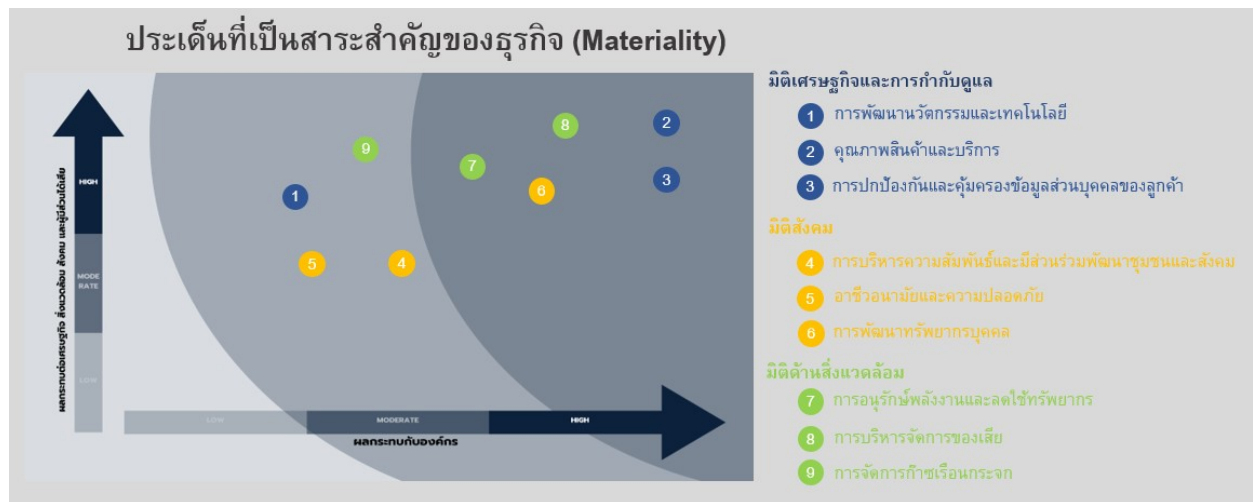
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	• การพัฒนานวัตกรรม
คุณภาพสินค้าและบริการ	• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	
การบริหารความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	• ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	• อื่น ๆ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การอนุรักษ์พลังงานและลดใช้ทรัพยากร	• การจัดการพลังงาน
การบริหารจัดการของเสีย	• การจัดการขยะและของเสีย
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	• การจัดการก๊าซเรือนกระจก

รูปภาพประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร



ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล
 ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : www.tanachira.co.th

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ด้วยเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บริษัทฯ มีการตัดสินใจที่ดี ลดผลกระทบทางลบ และสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมด้วย บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรขึ้นมา เพื่อเป็นการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง เพื่อให้การบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจที่กำหนดไว้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง

- ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต้องได้รับการดำเนินการ ดังนี้

- ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
- ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- จัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์

ที่จะได้รับจากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

- ติดตามดูแลเพื่อมั่นใจว่า ความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

โครงสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลนโยบายของกลุ่มบริษัท และมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท เพื่อทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการติดตามการจัดการความเสี่ยงจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง และรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงจากแต่ละหน่วยงานมารายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงและความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยบริษัทได้จำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

- 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)** ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์หรือการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กร
- 2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)** ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม
- 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงิน โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต ด้านเงินทุน หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
- 4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดขึ้น ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

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

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

ธุรกิจค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่นเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงทั้งจากคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันและรายใหม่ที่จะมีในอนาคต ทั้งที่มีหน้าร้านและขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น (1) แบรินด์ Swarovski ซึ่งจำหน่ายสินค้าในกลุ่มเครื่องประดับระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ (Affordable Premium Jewelry) และเป็นผู้แข่งที่ใกล้เคียงกับแบรนด์ Pandora (2) แบรินด์ Kate Spade, Marc Jacobs และ Michael Kors ซึ่งจำหน่ายสินค้ากลุ่มกระเป๋าถือและเครื่องแต่งกายระดับพรีเมียม (Premium Handbag & Apparel) และเป็นผู้แข่งที่ใกล้เคียงกับแบรนด์ Marimekko (3) แบรินด์ Anello, Kipling, Klook & Etcetera ซึ่งจำหน่ายสินค้ากลุ่มกระเป๋าถือระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ (Affordable Premium Hand bag) และเป็นผู้แข่งที่ใกล้เคียงกับแบรนด์ Cath Kidston และ (4) แบรินด์ Erb, Karma Kamet, Panpuri, Thann, Yugen ซึ่งจำหน่ายสินค้ากลุ่มสุขภาพ ความงาม และการให้บริการสปาระดับพรีเมียม (Premium Beauty & Wellness Spa Products and Spa Services) และเป็นผู้แข่งที่ใกล้เคียงกับแบรนด์ HARNN เป็นต้น ซึ่งการแข่งขันส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการ การสร้างความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) การขยายกิจการด้วยการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) และการปรับตัวของคู่แข่งของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค เช่น การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ (E-Commerce) การจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมไปถึงการใช้ช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ทั้งนี้ คู่แข่งของกลุ่มบริษัทฯ บางรายอาจมีแหล่งเงินทุน ช่องทางการจัดจำหน่าย ความพร้อมด้านทรัพยากรอื่น ๆ ที่ส่งผลให้มีความสามารถในการแข่งขันที่ต่ำกว่ากลุ่มบริษัทฯ หรือมีความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของตลาดหรือตามพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดีกว่ากลุ่มบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี แม้ว่าคู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาในธุรกิจได้ง่าย แต่การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าจดจำ (Brand Awareness) สร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งในระยะยาว และเพิ่มยอดขายของสาขาเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้แบรนด์โดยเน้นการสื่อสารแนวคิดและความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ การพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก การยอมรับในคุณค่าของแบรนด์ ความสามารถในการเชื่อมโยงแบรนด์สินค้าให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยในชีวิตประจำวัน และการสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและภักดีต่อแบรนด์สินค้า (Brand Loyalty) โดยที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการนำเสนอแบรนด์สินค้าชั้นนำจากต่างประเทศในประเทศไทย เช่น แบรินด์ Pandora, Marimekko และ Cath Kidston รวมทั้งแบรนด์ HARNN ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ

นอกจากนี้ ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ การทำการตลาดที่ประสบความสำเร็จ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้แบรนด์สินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ เช่น HARNN ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้อาจมีสินค้าลอกเลียนแบบที่มีความคล้ายคลึงในด้านรูปลักษณ์ภายนอก รวมถึงสินค้าที่ลอกเลียนแบบแนวคิดของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้ผู้บริโภคสำคัญผิดคิดว่าสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสินค้าลอกเลียนแบบที่ไม่ได้คุณภาพ อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้งานต่อผู้บริโภค

ผลกระทบจากความเสี่ยง

จากความเสี่ยงที่กล่าวมา อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หรือมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการทำการตลาด โฆษณา และการจัดกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อการทั้งทางด้านภาพลักษณ์ของสินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ เช่น HARNN และความปลอดภัยของผู้บริโภค จากสินค้าลอกเลียนแบบและได้รับความเสียหายจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานได้ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าของกลุ่มแบรนด์ HARNN

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการใช้สิทธิในการจำหน่ายสินค้าแบรนด์สินค้าจากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือรายย่อย

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ เข้าทำสัญญาการจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution Agreement) กับเจ้าของแบรนด์ Pandora, Marimekko และ Cath Kidston ในต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังกล่าวในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงในประเทศเวียดนามสำหรับแบรนด์ Cath Kidston และประเทศสิงคโปร์ สำหรับแบรนด์ Marimekko ตามช่วงระยะเวลาประเภทของสินค้า และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำหนดในสัญญาการใช้สิทธิของแบรนด์นั้นๆ โดยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 รายได้จากการขายของทั้ง 3 แบรินด์ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ร้อยละ 81 และ ร้อยละ 73 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของแบรนด์ต่างๆ เหล่านี้ ที่เป็นผู้ให้สัญญา ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้มีการ

ประสานงานและทำงานร่วมกับบริษัทเจ้าของแบรนด์เป็นอย่างดี และกลุ่มบริษัทฯ ได้ผนวกจุดแข็งของแบรนด์สินค้ากับความรู้ความเข้าใจด้านการสื่อสารและการตลาดสำหรับกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้แบรนด์ต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้ามีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น มีการรับรู้แบรนด์ในตลาดประเทศไทยที่ดีขึ้น มียอดขายและจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นอย่างมาก และได้รับการต่อสัญญาจากเจ้าของแบรนด์ทุกครั้งที่มีการต่อสัญญาโดยแบรนด์ Pandora กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการต่อสัญญาเป็นครั้งที่ 5 แบรนด์ Marimekko กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการต่อสัญญาเป็นครั้งที่ 2 และแบรนด์ Cath Kidston ประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการต่อสัญญาเป็นครั้งที่ 3 จากความสำเร็จและจุดแข็งของกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าว ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่ากลุ่มบริษัทฯ จะยังคงได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของแบรนด์ต่างๆ เหล่านี้ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยต่อไป รวมถึงการต่ออายุสัญญาการจัดจำหน่ายสินค้ากับเจ้าของแบรนด์ต่างๆ ในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงได้มีกลยุทธ์ในการที่จะทำสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution Agreement) สำหรับแบรนด์สินค้าใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งดำเนินการขยายกิจการของธุรกิจแบรนด์ HARNN ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ เพื่อลดการพึ่งพิงสัญญาการจัดจำหน่ายสินค้ากับเจ้าของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง อย่างไรก็ตาม การทำสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution Agreement) สำหรับแบรนด์สินค้าใหม่เพิ่มเติม อาจไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากมีการยกเลิกสัญญาการจัดจำหน่ายสินค้า หรือกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุหรือเข้าทำสัญญาฉบับใหม่ภายใต้ข้อกำหนดที่คล้ายคลึงหรือเป็นประโยชน์มากกว่าเดิม หรือกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุของสัญญาการจัดจำหน่ายสินค้าได้เลย กลุ่มบริษัทฯ จะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ดังกล่าวต่อไปได้ สัญญาการจัดจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เข้าทำกับเจ้าของแบรนด์ยังมีเงื่อนไขที่จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาสินค้าที่มีลักษณะแข่งขันกันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญามาจัดจำหน่าย หรือขายเพื่อทดแทนในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากการเลิกสัญญา ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในกรณีนี้เจ้าของแบรนด์มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ โครงสร้างการถือหุ้น หรือการบริหารจัดการ อาจส่งผลกระทบหรือทำให้นโยบายในการดำเนินธุรกิจของเจ้าของแบรนด์เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันได้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอยู่นอกเหนือความควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของกลุ่มบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการดำเนินงานในประเทศอื่นๆ ทั้งที่ ดำเนินการโดยเจ้าของแบรนด์ หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศอื่นๆ หากมีการดำเนินงานที่ผิดพลาด ทำให้เสียชื่อเสียงของแบรนด์หรือสินค้าของแบรนด์นั้นๆ อาจทำให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินงานในประเทศไทยได้ หากเกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการที่รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ กระจุยตัวในแบรนด์สินค้า Pandora

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือรายย่อย

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าแบรนด์ Pandora ในปี 2565 2566 และ 2567 ในสัดส่วนร้อยละ 50 ร้อยละ 50 และร้อยละ 44 ตามลำดับ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากแบรนด์ Pandora ในกรณีที่มิเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของแบรนด์ Pandora ไม่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านความนิยมของแบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์ของ Pandora ทำให้ยอดขายลดลง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การที่เจ้าของแบรนด์ไม่สามารถส่งสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้ สัญญาจัดจำหน่ายถูกยกเลิก หรือ เจ้าของแบรนด์ใช้สิทธิในการเข้าซื้อกิจการก่อนสัญญาสิ้นสุดลง เป็นต้น อาจทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีของ Pandora นั้น เจ้าของแบรนด์อาจใช้สิทธิซื้อกิจการก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลง ซึ่งราคาในการซื้อคืนดังกล่าวแปรผันตามผลประกอบการของแบรนด์ดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งหากผลประกอบการของแบรนด์ดังกล่าวในประเทศไทยเป็นช่วงที่ผลประกอบการไม่ดี หรือเป็นผลขาดทุน ในขณะที่เจ้าของแบรนด์ขอใช้สิทธิ จะทำให้บริษัทได้รับเงินเป็นผลตอบแทนจากการซื้อแบรนด์คืนจากเจ้าของแบรนด์ในจำนวนที่น้อยลง หรืออาจไม่ได้รับเงินชดเชยหรือตอบแทนเลยในกรณีเป็นผลขาดทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้มีกลยุทธ์ในการที่จะทำสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution Agreement) สำหรับแบรนด์สินค้าใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งดำเนินการขยายกิจการของธุรกิจแบรนด์ HARNN ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเพื่อลดการพึ่งพิงสัญญาการจัดจำหน่ายสินค้ากับเจ้าของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง อย่างไรก็ตาม การทำสัญญาจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution Agreement) สำหรับแบรนด์สินค้าใหม่เพิ่มเติม อาจไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือแนวโน้มตลาด

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผ่าน TRGV ประเทศญี่ปุ่นผ่าน HJ และประเทศสิงคโปร์ผ่าน TRGS) โดยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการคาดการณ์ ความเข้าใจในความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงแนวโน้มของตลาดที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและแนวโน้มตลาดที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ เพื่อต่อยอดและ/หรือเพิ่มสินค้าและบริการ พัฒนารูปแบบการสื่อสาร การทำการตลาด การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย และการนำเสนอสินค้าที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้ อาจทำให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งฐานลูกค้ากลุ่มเดิมและดึงดูดฐานลูกค้ากลุ่มใหม่

ผลกระทบจากความเสียง

หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาไว้ซึ่งฐานลูกค้ากลุ่มเดิมและดึงดูดฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นอย่างใกล้ชิด ทั้งการติดตามยอดขายของแต่ละกลุ่มสินค้าเพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการต่อยอดจัดหาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและศึกษาแนวโน้มสินค้าที่อยู่ในกระแสนิยม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแผนในการต่อยอดธุรกิจใหม่ (New Business Line) และนำเสนอแบรนด์สินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการขยายไปสู่ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ภายใต้ร้าน Marimekko pop-up Cafe และ Cath Kidston Tearoom ซึ่งตกแต่งโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์ Marimekko และ Cath Kidston ตามลำดับ รวมถึงร้านอาหารในกลุ่ม Gordon Ramsay เพื่อเติมเต็มแบรนด์พอร์ตโฟลิโอไลฟ์สไตล์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากการขยายเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) โดยมีการเปิดร้าน Marimekko pop-up Cafe และ Cath Kidston Tearoom ซึ่งตกแต่งโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์ Marimekko และ Cath Kidston ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการร้านอาหารในเครือของ Gordon Ramsay เซฟชื่อดังระดับโลกในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งประกอบด้วย (1) ร้าน Gordon Ramsay Hell's Kitchen (2) ร้าน Street Burger Gordon Ramsay (3) ร้าน Street Pizza Gordon Ramsay และ (4) ร้าน Bread Street Kitchen & Bar กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการร้าน Bread Street Kitchen & Bar และร้าน Street Pizza Gordon Ramsay เปิดในเดือนมกราคม ปี 2567 โดยกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าการขยายเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มนั้นจะเป็นการเพิ่มรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ และเติมเต็มแบรนด์พอร์ตโฟลิโอไลฟ์สไตล์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง มีความไม่แน่นอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ความนิยมของอาหารแต่ละประเภท และมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น ความผันผวนของระดับราคาวัตถุดิบที่อาจอยู่เหนือความควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังมีประสบการณ์ในการบริหารร้านอาหารแบบเต็มรูปแบบไม่มากนัก

ผลกระทบจากความเสียง

จากที่กล่าวมา อาจทำให้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) โดยกลุ่มบริษัทฯ เลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก มาทำการตลาดในประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารในธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 แล้ว โดยบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ได้ทำงานกับบริษัทเจ้าของแบรนด์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่า กลุ่มบริษัทฯ สามารถเปิดร้านอาหาร และมีคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานของต้นฉบับ ทั้งในเรื่องของ การตกแต่งร้าน การเลือกวัตถุดิบ การปรุงอาหาร และมาตรฐานการบริการ และกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเตรียมตัวในส่วนอื่นๆ เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด การหาแหล่งวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพในรายละเอียด รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเป็นไปได้อย่างจริงจังซึ่งวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนในเชิงการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงของการไม่ประสบความสำเร็จ

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความผันผวนตามเทศกาลและฤดูกาล

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความผันผวนตามเทศกาลและฤดูกาล เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งจะซื้อสินค้าตามเทศกาลและฤดูกาล ซึ่งโดยปกติความต้องการสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการซื้อสินค้าก่อนช่วงมากรวมทั้งมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูง ลูกค้าบางส่วนอาจจะซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญสำหรับเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ เป็นต้น และไตรมาสที่ 1 ของทุกปี ปี จะยังคงเป็นช่วงเป็นเวลาที่มีการซื้อสินค้าและจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงและมีเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลตรุษจีน วันวาเลนไทน์ และวันเด็ก เป็นต้น ซึ่งทำให้มีการใช้จ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้าสูง สืบเนื่องจากการซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญ และแลกเปลี่ยนของขวัญที่ระลึก เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสียง

กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีรายได้ กำไร และกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการในช่วงไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 1 มากกว่าในช่วงเวลาอื่นของปี

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการโดยการออกกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด รวมทั้งการออก Collection สินค้าใหม่เพื่อไม่ให้รายได้

มีความผันผวนมากในในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ นักลงทุนควรตระหนักว่าผลประโยชน์การรายไตรมาสหนึ่งๆ อาจไม่สะท้อนผลประโยชน์การทั้งปี โดยเป็นผลมาจากความผันผวนตามเทศกาลและฤดูกาลตามที่กล่าวมาข้างต้น

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงจากการจัดหาพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับใช้เป็นที่ตั้งสาขา

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายเครือข่ายสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลุมจังหวัดหัวเมืองใหญ่ และแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นในการจัดหาพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการขยายสาขาในอนาคต ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการจัดหาพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีทำเลที่เหมาะสมในการเข้าถึงฐานลูกค้า และ/หรือความเสี่ยงจากต้นทุนการได้มาหรือค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ อาจมีค่าใช้จ่ายจากการจากการลงทุนหรือค่าเช่าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เปิดดำเนินการสาขาใหม่ได้ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ หรือไม่สามรถขยายสาขาใหม่ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ได้เลย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายพัฒนารูปร่างของบริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ รักษาความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของพื้นที่เชิงพาณิชย์หลายราย ซึ่งรวมถึงกลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญและครอบคลุมในทุกภูมิภาค นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ (E-Commerce) เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้า

ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงในสองมิติหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk) และ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน (Transitional Risk) เพื่อหาผลกระทบ และแนวทางในการรับมือ เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดการหยุดชะงักจากผลกระทบจากความเสี่ยงนี้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงในสองมิติหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk) และ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน (Transitional Risk) เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการรับมือและปรับตัวเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยอาจส่งผลกระทบ ดังนี้

1. ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk)

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นและมีความถี่มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ดำเนินการธุรกิจ และซัพพลายเชนของบริษัทฯ โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณา ได้แก่

ผลกระทบต่ออาคารสำนักงานและร้านค้า

- ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่เมืองอาจทำให้เกิดปัญหาการเดินทางของพนักงานและลูกค้า รวมถึงอาจสร้างความเสียหายต่อสินค้าคงคลังในร้านค้าและคลังสินค้า

- พายุหรือฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงอาจส่งผลให้ไฟฟ้าดับ ส่งผลกระทบต่อระบบไอที ระบบขายหน้าร้าน (POS) และการให้บริการลูกค้าในสาขา

ผลกระทบต่อซัพพลายเชนและการขนส่งสินค้า

- ภัยธรรมชาติเช่น น้ำท่วมฉับพลันหรือพายุในพื้นที่ซัพพลายเออร์อาจทำให้การขนส่งสินค้าล่าช้า กระทบต่อระยะเวลาการนำเข้าสู่สินค้า
- สภาพอากาศที่แปรปรวนอาจเพิ่มต้นทุนโลจิสติกส์ เช่น ค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากความจำเป็นในการเปลี่ยนเส้นทางขนส่ง หรือความต้องการพาหนะที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศ

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน (Transitional Risk)

การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

- ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้การเลือกแบรนด์สินค้าเพื่อจำหน่ายต้องพิจารณาปัจจัยด้านวัตถุดิบ แหล่งที่มา และกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน
- มีแนวโน้มที่ลูกค้าจะให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถรีไซเคิลได้ บริษัทฯ จึงต้องคัดเลือกสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น

- หลายประเทศมีมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนและภาษีคาร์บอน ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนสินค้านำเข้าสูงขึ้น หากซัพพลาย

เออร์ไม่ได้ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- การกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจทำให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ์ในการคัดเลือกแบรนด์สินค้าใหม่ ๆ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง

- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น วัสดุทดแทนพลาสติก หรือระบบโลจิสติกส์คาร์บอนต่ำ อาจส่งผลกระทบต่อแข่งขันทางธุรกิจ หากบริษัทไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
- การใช้ระบบดิจิทัลในการค้าปลีกมากขึ้น เช่น การขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีการควบคุมปริมาณการปล่อยคาร์บอนในการขนส่งสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

จากความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้เตรียมแนวทางการรับมือดังนี้

1. ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk)

• พัฒนาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ที่สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การจัดเตรียมแหล่งพลังงานสำรอง และการสำรองสินค้าคงคลังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ

- กระจายความเสี่ยงของซัพพลายเชนโดยเลือกซัพพลายเออร์จากหลายพื้นที่ และสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ยืดหยุ่น
- ใช้เทคโนโลยีติดตามสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อวางแผนการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน (Transitional Risk)

- พิจารณาเลือกแบรนด์ที่มีมาตรฐานด้านความยั่งยืน และให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ปรับกระบวนการโลจิสติกส์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้ขนส่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ หรือใช้พลังงานสะอาดในคลังสินค้า

- ประเมินผลกระทบของกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่อาจมีต่อธุรกิจ และเตรียมแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่

ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าคงสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 455.6 ล้านบาท 525.4 ล้านบาท และ 745.0 ล้านบาท ตามลำดับ และมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 280.59 วัน 356.58 วัน และ 382.12 วัน ตามลำดับ สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 40.0 เป็นสินค้าแบรนด์ Pandora ทั้งนี้ สินค้าแบรนด์ Pandora ไม่มีการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เนื่องจากในอดีตสินค้าสามารถนำกลับขายได้โดยไม่ต้องลดราคาต่ำกว่าต้นทุน โดยการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มปริมาณสำรองสินค้าเพื่อเตรียมขายซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยม (Trend) และเป็นคอลเลคชัน (Collection) อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมีจำนวนหน่วยเก็บสินค้ากว่า 16,000 SKUs จากทุกแบรนด์ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ จึงทำให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องมีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือโดยลดปริมาณสินค้าล้าสมัย ทั้งนี้ หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจทำให้สินค้าคงเหลือเป็นจำนวนมาก ทำให้เสียโอกาสในการนำเงินทุนไปใช้ในการทำกิจกรรมอื่นๆ ทางธุรกิจ นอกจากนั้น ผลกระทบสำหรับแบรนด์ HARNN เป็นสินค้าประเภทที่มีอายุการใช้งาน หากมีสินค้าคงคลังเป็นเวลานานอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยหรืออัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังต่ำกว่าที่กำหนด

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การที่กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยหรืออัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังต่ำกว่าที่กำหนด อาจส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และมีความพยายามในการลดระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการติดตามยอดขายของแต่ละแบรนด์อย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนการส่งเสริมการขายและการทำการตลาดเพื่อผลักดันยอดขายสินค้าที่มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยสูง หรืออยู่ในช่วงท้ายของฤดูกาล เทศกาล หรือ Collection นั้นๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนเรื่องโปรโมชั่นและการสื่อสารของแต่ละแบรนด์ในทุกเดือน รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยแยกตาม SKU ของแต่ละแบรนด์สินค้าซึ่งจากนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการตั้งสำรองอย่างเพียงพอและส่งผลให้มูลค่าตามบัญชี (Carrying Value) ไม่สูงกว่ามูลค่าที่อาจขายได้ (Net Realizable Value) นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงสินค้าภายในร้านควบคู่กับการใช้ศิลปะในการจัดแสดงสินค้าผ่านทางหน้าร้าน (Visual Merchandise) เพื่อให้ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าให้ได้สูงที่สุด และเพิ่มประสบการณ์ในการซื้อสินค้าและก่อให้เกิดการกลับมาซื้อสินค้าซ้ำ (Repeated Visit) รวมถึงยังมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ระบบ ERP เข้ามาช่วยเชื่อมโยงข้อมูลการขายเข้ากับข้อมูลการสั่งซื้อทำให้การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำข้อมูลการขายในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสมในแผนการซื้อประจำปีและการกระจายสินค้าเข้าหน้าร้านสาขา เป็นต้น และมีการเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์แพลตฟอร์ม (Online Platform)

ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงจากการสูญหายของสินค้า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างรายได้จากการขายสินค้าแล้ว ยังขึ้นอยู่กับความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญและระมัดระวังเป็นอย่างสูงต่อการสูญหายของสินค้า และเนื่องจากสินค้าบางรายการของกลุ่มบริษัทฯ มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กและมูลค่าสูงจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายของสินค้าได้ง่าย ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ รวมไปถึงการทุจริตหรือฉ้อฉลของพนักงานและลูกค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการกำหนดเกณฑ์มูลค่าสินค้าสูญหายที่ยอมรับได้ในแต่ละแบรนด์สินค้า ในกรณีพบว่ามีมูลค่าสินค้าสูญหายเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนด กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยหรือปรับค่าสินค้าสูญหายจากพนักงาน

ผลกระทบจากความเสียหาย

หากเกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแผนและจัดให้มีมาตรการป้องกันการสูญหายของสินค้าภายในสาขาและคลังสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ โดยมาตรการที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการรวมถึง

- กำหนดให้พนักงานประจำสาขาทดสอบสินค้าเมื่อมีสินค้าถูกจัดส่งจากคลังสินค้ามาที่หน้าร้านสาขา
- การติดตั้งกล้องและโทรทัศน์วงจรปิด
- การจัดให้มีพนักงานตรวจสอบเช็คสินค้าของลูกค้านับเทียบกับใบเสร็จรับเงิน
- กำหนดให้พนักงานเก็บเงินลูกค้าสแกนบาร์โค้ด (Barcode) สินค้าที่ละรายการเท่านั้น
- การตรวจนับสินค้าภายในสาขาและคลังสินค้า ซึ่งจัดทำโดยแผนก Retail Audit โดยมีทั้งการตรวจตามรอบ 3 ครั้งต่อปีซึ่งเป็นงานประจำร่วมกับข้อมูลที่แสดงในระบบ POS สำหรับสาขา ณ วันที่ตรวจนับ และตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้า (Surprise Check) อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ HJ มีการกำหนดให้ตรวจนับสินค้าที่สาขา ปีละ 2 ครั้ง โดย พนักงานของ HJ ร่วมกับผู้ให้บริการคลังสินค้า และ TRGV มีการกำหนดให้ตรวจนับสินค้าที่สาขาและคลังสินค้าทุกไตรมาสโดยพนักงานของ TRGV ทั้งนี้ ในอดีตมีการพบผลต่างจากการตรวจนับแต่เป็นจำนวนไม่มากโดยส่วนใหญ่จะเป็นการสลับ SKU สินค้าอยู่ระหว่างการโอน และเก็บสินค้าไม่ตรงตำแหน่ง (Location)
- การกำหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำผิด เช่น การสั่งพักงาน การให้ออกจากงาน กรณีผู้กระทำผิดเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และการปรับเงิน การส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีผู้กระทำผิดเป็นพนักงานหรือลูกค้า

ความเสี่ยงที่ 11 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มบริษัทฯ พึ่งพิงในการเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ เข้าทำสัญญาในการเช่าพื้นที่สำนักงาน คลังสินค้า และพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เช่น สัญญาเช่าพื้นที่ที่ตั้งสาขาต่างๆ ในศูนย์การค้าของกลุ่ม Central, Siam Pivat, LH Mall และ The Mall และสัญญาเช่าคลังสินค้า เป็นต้น โดยระยะเวลาเช่าส่วนใหญ่ประมาณ 1 – 3 ปี (ขึ้นอยู่กับแต่ละสัญญา)

หากมีการยกเลิกสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่คล้ายคลึงหรือเป็นประโยชน์มากกว่าสัญญาเดิม หรือไม่สามารถต่อสัญญาได้ในตำแหน่งพื้นที่เดิม หรือพื้นที่ที่บริษัทฯ ประสงค์ หรือกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้เลย หรือศูนย์การค้ามีการแจ้งปรับเปลี่ยน หรือย้ายพื้นที่เช่ากลุ่มบริษัทฯ จะไม่สามารถใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์และคลังสินค้าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปได้ และ/หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งปรับปรุงพื้นที่ หรืองานก่อสร้างที่ได้ลงทุนตามแผนที่วางไว้ หรืออาจมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคาร

ผลกระทบจากความเสียหาย

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มเติม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี ตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายบริหารของพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาเช่าอยู่ และไม่เคยมีปัญหาการต่อสัญญากับเจ้าของพื้นที่เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีแบรนด์ภายใต้กลุ่มที่สามารถสร้างคุณค่าต่อศูนย์การค้าต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการศึกษาเพื่อหาพื้นที่ในการขยายสาขาเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาส่งออกอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ (Strategic Location)

ความเสี่ยงที่ 12 ความเสี่ยงจากความสามารถในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างเพียงพอ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ พึ่งพิงการจัดหาสินค้าจากเจ้าของแบรนด์ สำหรับแบรนด์ HARNN กลุ่มบริษัทฯ จะจ้างผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าของ HARNN ทั้งนี้ หากเจ้าของแบรนด์มีปัญหาในการจัดหาสินค้าหรือผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าแบรนด์ HARNN มีปัญหาในกระบวนการผลิต หรือกระบวนการขนส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด กลุ่มบริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพในราคาและปริมาณที่เหมาะสมตามสถานการณ์และช่วงเวลาที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องการ

ผลกระทบจากความเสียหาย

หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพในราคาและปริมาณที่เหมาะสมตามสถานการณ์และช่วงเวลาที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องการ อาจส่งผล

ให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการซื้อสินค้าและจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิต และ/หรือผู้จำหน่ายสินค้าตามแผนการดำเนินงานประจำปี โดยฝ่ายจัดซื้อฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาดจะมีการหารือร่วมกันเพื่อสอบถามและทบทวนแผนการซื้อสินค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการหารือร่วมกับเจ้าของแบรนด์สินค้าในต่างประเทศเป็นประจำเกี่ยวกับสินค้าที่ขายดีสำหรับตลาดในประเทศไทย หรือในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ รวมถึงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับประเทศไทย หรือในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าจากผู้ผลิตมีคุณภาพและปริมาณการสั่งซื้อตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทย และ/หรือประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ ซึ่งรวมไปถึงแผนงาน Visual merchandise เพื่อโปรโมทสินค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิต และ/หรือผู้จำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ในระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาที่กระทบต่อความสามารถในการจัดหาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ในปริมาณที่เพียงพอ

ความเสี่ยงที่ 13 ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนของต้นทุนสินค้า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

ต้นทุนสินค้าเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนสินค้าอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งต้นทุนสินค้าอาจมีความผันผวนและขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุปสงค์และอุปทานของสินค้าหรือวัตถุดิบหลักของสินค้า ค่าขนส่งอัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ในบางครั้งกลุ่มบริษัทฯ อาจไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าได้ตามต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้ทั้งจำนวน หรือปรับราคาขายสินค้าได้ทันที เนื่องจากความสามารถในการปรับขึ้นราคาขายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ตามต้นทุนสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด สภาวะการแข่งขัน และมาตรฐานของผู้ผลิต และ/หรือผู้จำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ เจ้าของแบรนด์อาจมีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อยอดขายของสินค้านั้นๆ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับต้นทุนในการจัดหาสินค้าและมูลค่าสินค้าคงคลัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ต้นทุนสินค้าสำหรับแบรนด์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนและขึ้นอยู่กับประเภท Collection ของสินค้าที่วางจำหน่ายซึ่งจะมีต้นทุนสินค้าแตกต่างกัน และสำหรับต้นทุนสินค้าสำหรับแบรนด์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ ไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามอัตราแลกเปลี่ยนทุกเดือน และจัดให้มีการทบทวนการคำนวณต้นทุนสินค้าที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนทุกไตรมาส โดยการคำนวณราคาขายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ จะมีการตั้งค่าเผื่อการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไว้เสมอ และเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจับคู่อัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate matching) ต้นทุนสินค้านำเข้าให้เป็นสกุลไทยบาททันทีที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องชำระค่าสินค้าทั้งนี้เพื่อให้ต้นทุนสินค้าคงที่ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการวางแผนการซื้อสินค้าจากผู้ผลิต และ/หรือผู้จำหน่ายสินค้าตามแผนการดำเนินงานประจำปี จึงทำให้สามารถซื้อสินค้าในปริมาณที่เหมาะสมโดยได้รับเงื่อนไขการค้าที่ดี

ความเสี่ยงที่ 14 ความเสี่ยงจากการที่กรรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- อื่น ๆ : ความเสี่ยงจากการที่กรรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

การประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงภัยที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือทำลายทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการทำประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดความสูญเสียและเสียหายต่อทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด เป็นต้น แม้ว่าการทำประกันภัยดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอครอบคลุมทรัพย์สินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ อาจยังคงมีความเสี่ยงจากความเสียหายที่กรรมธรรม์อาจไม่สามารถคุ้มครองได้ทั้งหมดหรือครบถ้วน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

(1) กรรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือเสียหายสืบเนื่องในบางเหตุการณ์ ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียรายได้ การระงับหรือการหยุดให้บริการสาธารณะไปทั่วโลก และความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามและภัยก่อการร้าย

(2) มูลค่าความเสียหายมากกว่าจำนวนเงินประกันภัย

(3) บริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ได้

(4) กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่สามารถเข้าทำกรรมธรรม์ได้ในราคาที่เหมาะสม ในกรณีที่เบี้ยประกันมีสัดส่วนที่สูงและไม่เหมาะสม และ

(5) กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรรมธรรม์

ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้

ความเสี่ยงที่ 15 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลักและพนักงานที่มีความสามารถ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

ความสำเร็จของกลุ่มบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และความต่อเนื่องในการทำงานกับกลุ่มบริษัทฯ ของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาจำนวนผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากกลุ่มบริษัทฯ สูญเสียผู้บริหารที่สำคัญ หรือไม่สามารถจูงใจและรักษาผู้บริหารหลักที่มีความรู้ความสามารถให้ยังคงทำงานกับกลุ่มบริษัทฯ ไว้ได้ หรือไม่สามารถหาบุคลากรมาทดแทนหรือเพิ่มเติมได้ภายในเวลาที่เหมาะสมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการจูงใจและรักษาทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ และได้จัดทำนโยบายการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความสอดคล้องกับสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากร รวมทั้งจัดสรรผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล และเทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายอื่น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดทำนโยบายการสืบทอดตำแหน่งและแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อวางแผนกำลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) เพื่อเป็นการวางระบบเพื่อเตรียมความพร้อมทดแทนบุคลากรที่สูญเสียไป เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีบุคลากรเพียงพอสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ความเสี่ยงที่ 16 การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับผู้บริโภค

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยทั่วไป ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริโภค และอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะที่สำคัญ เช่น พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจบางส่วนในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังต้องดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายของประเทศดังกล่าวด้วย

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุน และหากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดหรือปรับราคาสินค้าตามต้นทุนที่เปลี่ยนไป อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งผลกระทบต่อชื่อเสียงและโอกาสในการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีแนวทางที่จะศึกษาและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง แกไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนที่จะมีการจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ในระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบ โดยเฉพาะกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ

ความเสี่ยงที่ 17 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาหรือจัดให้มีใบอนุญาตต่างๆ ที่ต้องมีเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในบางธุรกิจจำเป็นต้องมีการจัดหา จัดให้มี หรือดำรงไว้ซึ่งใบอนุญาตต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการสปาของ HARNN เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตที่ต้องจัดหา จัดให้มี หรือดำรงไว้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประเภทสินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ จำหน่ายและบริการที่กลุ่มบริษัทฯ จะให้บริการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง แม้กลุ่มบริษัทฯ จะมีหน้าที่รับผิดชอบ ติดตาม และดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตต่างๆ โดยสม่ำเสมอ แต่กลุ่มบริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะสามารถจัดหาหรือจัดให้มีใบอนุญาตต่างๆ เหล่านี้ได้ครบถ้วน ถูกต้อง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาหรือจัดให้มีใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่นของลูกค้า และความต้องการสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่ม

บริษัทฯ ได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีกระบวนการคอยติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำ จัดให้มี หรือดำรงไว้ซึ่งใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารครบถ้วนแล้ว

ความเสี่ยงที่ 18 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถรักษาข้อมูลของลูกค้าได้และมีการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และได้ประกาศบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามในกระบวนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนดภายใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการตรวจเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองส่วนบุคคล อาจทำให้เกิดการดำเนินคดีหรือการดำเนินการใดๆ ในทางกฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดต่อกลุ่มบริษัทฯ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองส่วนบุคคล อาจทำให้เกิดการดำเนินคดีหรือการดำเนินการใดๆ ในทางกฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดต่อกลุ่มบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับขั้นตอนและข้อกำหนดภายใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้มีมาตรการการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสำหรับพนักงานที่มีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูล และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้แก่ลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและให้เป็นไปตามฐานทางกฎหมายที่กำหนด

ความเสี่ยงที่ 19 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ มีการชำระสินค้าส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยสินค้าแบรนด์ Pandora กำหนดการชำระเงินเป็นสกุลดอลลาร์ ออสเตอร์เลีย สินค้าแบรนด์ Marimekko และ GANNI กำหนดการชำระเงินเป็นสกุลยูโร และสินค้าแบรนด์ Cath Kidston และ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Gordon Ramsay กำหนดการชำระเงินเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสกุลเงินบาท ทำให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

จากความเสี่ยงที่กล่าวมา ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลให้ต้นทุนขายของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังติดตามข่าวสารและทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด มีการใช้ นโยบายจับคู่อัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate matching) ต้นทุนสินค้านำเข้าให้เป็นสกุลไทยบาททันทีที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องชำระค่าสินค้าทั้งนี้เพื่อให้ต้นทุนสินค้าคงที่ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและยังมีการวางแผนการซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ราคาสินค้าผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงที่ 20 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.65 เท่า และ 1.35 เท่า ตามลำดับ มีวงเงินเงินสดเท่ากับ 293.14 วัน และ 309.70 วัน ตามลำดับ และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.49 เท่า และ 0.67 เท่า ตามลำดับ กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) กลุ่มบริษัทฯ มี

เงินสดและสภาพคล่องสูงขึ้น และนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้มาชำระคืนเงินกู้ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดรับจากสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วเป็นแหล่งเงินทุนภายในที่สำคัญ

ผลกระทบจากความเสียง

กลุ่มบริษัทฯ รับเงินค่าสินค้าเป็นเงินสดและบัตรเครดิต ลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะมาจากการขายฝากผ่านทางสรรพสินค้าเท่านั้น ซึ่งเป็นสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 13 ของรายได้จากการขายของบริษัทฯ และหนี้สินหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นรูปแบบทรัสต์รีซีพ (Trust Receipt) สำหรับจ่ายค่าสินค้า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามสภาพคล่องเป็นประจำเพื่อให้อุ่นใจว่าบริษัทฯ สามารถชำระหนี้ระยะสั้นได้ตามที่กำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระดอกเบี้ยและชำระคืนเงินกู้ยืม สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ รวมทั้งสามารถขยายการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้

ความเสี่ยงที่ 21 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนสำหรับการขยายสาขา

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน
• การไม่เพียงพอของเงินทุน
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

ในการลงทุนเปิดสาขาใหม่ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาใช้เงินลงทุนจากกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงานของสาขาในปัจจุบัน และอาจพิจารณาใช้เงินลงทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เงินลงทุนสำหรับก่อสร้างสาขา การตกแต่งสาขาและซื้ออุปกรณ์เพื่อการขยายสาขาในอนาคตอาจมีความแตกต่างจากเงินลงทุนในอดีต

ผลกระทบจากความเสียง

หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อมาใช้ในการขยายธุรกิจได้อย่างเพียงพอ มีต้นทุนทางการเงิน และเงื่อนไขทางการเงินไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลให้การลงทุนขยายสาขาในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินหลายแห่ง และภายหลังจากที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทฯ มีความคล่องตัวทางการเงินและความสามารถในการกู้ยืมเงินมากขึ้น รวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ได้มากขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทฯ จัดให้มีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้พร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก ตลอดจนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียหลัก และการดำเนินงานที่สำคัญ โดยครอบคลุมเฉพาะเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงดังนี้

- 1.1. กรณีเกิดโรคระบาดร้ายแรง
- 1.2. กรณีเกิดการจลาจล / การชุมนุม / ความไม่สงบ
- 1.3. กรณีเกิดการคุกคามทางไซเบอร์ / โดรนเจาะระบบ
- 1.4. กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารสำนักงาน / ร้านสาขา / คลังสินค้า

บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. จัดวางระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกันทั้งในระบบองค์กรและหน่วยธุรกิจ โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม
2. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวมและมีหน้าที่ประสานความเชื่อมโยงกันภายในองค์กร เพื่อจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยง / ระงับเหตุฉุกเฉิน และวิกฤตการณ์ต่างๆ
3. ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ผลักดัน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามนโยบายและกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ตั้งแต่แนวปฏิบัติที่บูรณาการความรับผิดชอบต่อทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการระบุคุณค่าที่สำคัญทั้งคุณค่าที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรงและไม่ได้ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าสำคัญ โดยใช้หลักเกณฑ์สำคัญ 5 ประการ ได้แก่

1. ความสำคัญทางธุรกิจ คู่ค้าต้องมีส่วนกระทบสูงต่อการกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ และความต่อเนื่องของกิจการ
2. ปริมาณธุรกรรม มีมูลค่าการซื้อขายหรือปริมาณธุรกรรมที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านคุณภาพ กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท
4. การปฏิบัติตามมาตรฐาน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรม
5. ความมั่นคงทางการเงิน คู่ค้าควรมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน รวมถึงมองหาแนวทางใหม่ในกระบวนการธุรกิจเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับบริษัท หาดู โกลบอล จำกัด ("บริษัทย่อย") หนึ่งในธุรกิจย่อยภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มธนจิรา เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับความรู้ของคู่ค้าผ่านการสื่อสารและโครงการต่างๆ เพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ลิงก์แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน : <https://www.tanachira.co.th/th/sustainability/home>

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://www.tanachira.co.th/th/about-us/governance-and-ethics>

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่มี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.81	1.15	1.24

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและแนวโน้มตลาดในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ จึงมองหาแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ที่ช่วยเติมเต็มการเป็นผู้นำแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคโดยมีเป้าหมายให้แบรนด์ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ เกื้อหนุนกัน (Group Brand Synergy) ทั้งนี้ลูกค้าของแต่ละแบรนด์สินค้าของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเลือกซื้อสินค้า และ/หรือใช้บริการของแบรนด์อื่นๆ ในกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างลงตัว เช่น ลูกค้าแบรนด์ Marimekko สามารถเลือกซื้อสินค้าตุ๊กตาร่างกายของ แบรนด์ HARNN หรือใช้บริการสปาของ SCape by HARNN ได้ พร้อมทั้งพัฒนาแบรนด์สินค้ากลุ่ม HARNN ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

สำหรับสินค้าในกลุ่ม HARNN และ Vuudh กลุ่มบริษัทฯ มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งเปิดตัว Collection ใหม่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และสร้างความแตกต่างและจุดยืนของสินค้าโดยไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา แต่มุ่งชูจุดเด่นของการเป็นสินค้าใหม่ที่มีเรื่องราวของการออกแบบหรือการนำเสนอ (Story Telling) และมีความลึกซึ้งที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสินค้ากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยฝ่ายพัฒนาสินค้าใหม่ (New Product Development) ร่วมกับผู้ผลิตสินค้า (OEM) พัฒนาสินค้าใหม่ตาม Concept ที่วางไว้โดยปกติจะใช้เวลาตั้งแต่การวางแผน พัฒนาสินค้า ทดสอบสินค้า จัดเตรียมในเรื่องการตลาด และออกจำหน่ายครั้งแรกประมาณ 6 -12 เดือนขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ

สำหรับแบรนด์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้า ได้แก่ Pandora Marimekko Cath Kidston GANNI และ UNITED ARROWS กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

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