



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เผยแพร่วันที่ 20 มีนาคม 2568



ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : JSP

Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดการพลังงานไฟฟ้า

- มีการเปลี่ยนหลอดไฟมาใช้หลอดไฟ LED

การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด

- ติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 700 KW

การจัดการขยะและของเสีย

- ส่งกำจัดขยะและของเสียตามที่กฎหมายกำหนด

การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ

- มีระบบบำบัดแบบ AS (Activated Sludge)

การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- มีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก scope 1 และ 2

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://jsppharma.com/wp-content/uploads/2024/01/BC-M036-Rev.0-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-ESG-1.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัทกำหนดนโยบายและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สร้างจิตสำนึก ให้ความรู้ และสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ตลอดจนผู้ทำงานภายใต้การควบคุมของบริษัท ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่บุคลากรภายในองค์กรเพื่อเป็นการยก

ระดับความรู้และเสริมสร้างแนวทางในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม

4. มีการบริหารจัดการการใช้พลังงาน สาธารณูปโภค และของเสีย เช่น น้ำ ไฟฟ้า ขยะมูลฝอย ฯลฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดการใช้ ใช้อย่างคุ้มค่า และนำกลับมาใช้ใหม่
5. ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนด พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดอุบัติเหตุ และป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ผลกระทบด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
6. สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อสังคม ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,581,041.00	2,382,532.00	4,459,045.20
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,581,041.00	2,382,532.00	3,506,642.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	N/A	952,403.20
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	7,546.90	5,489.71	9,887.02

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	12,316,907.04	11,383,340.23	15,495,677.19
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	2.73	1.95	1.80
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	2.82	1.92	1.83
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	36,014.35	26,228.89	34,358.49

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	34,279.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	7,649.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท ^(*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	2,887,636.30	N/A	964,300.80
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.64	N/A	0.11
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.66	N/A	0.11

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	0.00	0.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

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

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท :	ไม่มี
----------------------------	-------

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ :	ไม่มี
--	-------

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ :	มี
--	----

มีการใช้น้ำ reuse นำกลับมาใช้ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	7,337.00	7,660.00	20,686.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	7,337.00	7,660.00	20,686.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	21.45	17.65	45.87
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.02	0.01	0.02

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	N/A	N/A	100.00
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	13,357.66

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	7,337.00	7,660.00	7,328.34

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.01681050	0.01288786	0.00866303

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	123,868.26	138,122.93	179,937.01
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	123,868.26	138,122.93	179,937.01
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.03	0.02	0.02
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.03	0.02	0.02
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	362.19	318.26	398.97

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

การคัดแยกขยะ โดยแบ่งเป็น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	60,866.00	35,397.80	24,625.50
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	57,600.00	33,510.00	23,180.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	N/A	N/A	23,180.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	3,266.00	1,887.80	1,445.50
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.14	0.06	0.03
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.13	0.06	0.03
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.01	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี
การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1-2	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,926.00 tCO ₂ e	2570 : ลด 4% เทียบกับปีฐาน	2580 : ลด 20% เทียบกับปีฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	1,926.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	N/A	173.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	N/A	1,753.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000000	0.000000	0.002277

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.00	0.00	4.27

คำอธิบายเพิ่มเติม : ⁽¹⁾ รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Bear (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	N/A	N/A	0.00
โครงการ Care the Whale (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	N/A	N/A	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : JSP

Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

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

บริษัทจัดทำนโยบายการบริหารงานบุคคลและแนวการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

ก. ไม่ใช้แรงงานเด็ก

ข. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

ค. มีพนักงานที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของบริษัท

ง. มีพนักงานที่มีคุณภาพที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัท

จ. มีความเป็นธรรม โปร่งใส และให้โอกาสแก่พนักงานที่เท่าเทียมกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญของนโยบาย

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผย (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท :	มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท :	การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนา
ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา :	พนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

- มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
- มีการจัดอบรมให้กับพนักงานในหลักสูตรต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
- มีการจัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรม townhall โครงการข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาองค์กร งานปีใหม่ เป็นต้น
- จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ :	ไม่มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่ :	

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน :	มี
---	----

- รางวัล "สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบประกันสังคมดีเด่น ปี 2567"
- รางวัล "อุตสาหกรรมสีเขียวระดับหนึ่ง"

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
การจ้างงานรวม (คน)	342	434	451
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน) ⁽¹⁾	342	434	451
พนักงานชาย (คน)	104	147	149
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	30.41	33.87	33.04
พนักงานหญิง (คน)	238	287	302
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	69.59	66.13	66.96

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	121	145	135
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	35.38	33.41	29.93
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	199	265	288
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	58.19	61.06	63.86
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	22	24	28
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	6.43	5.53	6.21

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	42	60	57
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	40.38	40.82	38.26
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	57	83	88
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	54.81	56.46	59.06
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	5	4	4
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	4.81	2.72	2.68

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	79	85	78
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	33.19	29.62	25.83
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	142	182	200
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	59.66	63.41	66.23
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	17	20	24
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	7.14	6.97	7.95

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	316	402	412
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	92.40	92.63	91.35

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	19	24	30
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	5.56	5.53	6.65
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	7	8	9
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	2.05	1.84	2.00

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	95	137	134
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	91.35	93.20	89.93
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	5	5	10
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	4.81	3.40	6.71
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	4	5	5
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	3.85	3.40	3.36

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	221	265	278
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	92.86	92.33	92.05
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	14	19	20
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	5.88	6.62	6.62
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	3	4
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	1.26	1.05	1.32

จำนวนพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานผลิตและปฏิบัติการ	273
สายงานขายและการตลาด	64
สายงานวิจัยและพัฒนา	26
สายงานบุคคลและทรัพยากรมนุษย์	32
สายงานบัญชีและการเงิน	28
สายงานบริหารทั่วไป	28

จำนวนพนักงานรวม	451
-----------------	-----

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : มี
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เนื่องจากการซื้อธุรกิจเพิ่มเติม ส่วนจำนวนพนักงานในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เพราะการขยายตัวของธุรกิจ

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามพื้นที่

	2565	2566	2567
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	45	51	52
ภาคเหนือ (คน)	33	44	47
ภาคกลาง (คน)	5	4	4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	47	48	37
ภาคใต้ (คน)	7	5	2
ภาคตะวันออก (คน)	1	2	2

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามพื้นที่

	2565	2566	2567
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	67	67	71
ภาคเหนือ (คน)	76	101	121
ภาคกลาง (คน)	13	9	8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	92	85	85
ภาคใต้ (คน)	8	10	9
ภาคตะวันออก (คน)	1	3	4

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	4	3	3
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	1.17	0.69	0.67
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	4	3	3
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	4	3	3

	2565	2566	2567
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	1.17	0.69	0.67
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท) ⁽²⁾	109,860,363.70	130,420,031.39	133,758,562.78
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	36,465,185.03	43,914,724.64	43,941,444.76
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	33.19	33.67	32.85
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	73,395,178.67	86,505,306.75	89,817,118.02
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	66.81	66.33	67.15
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	321,229.13	300,506.98	296,582.18
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	350,626.78	298,739.62	294,909.02
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	308,383.10	301,412.22	297,407.68
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.88	1.01	1.01

หมายเหตุ: ⁽²⁾ ค่าตอบแทนพนักงานรวมประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมตามตารางนี้รวมไม่ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานประจำของบริษัทกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตของพนักงาน และจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	222	222	225
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	64.91	51.15	49.89
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	1,301,172.98	1,400,186.77	1,400,082.58
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%)	1.18	1.07	1.05

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	25.22	28.63	35.01
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	694,032.25	2,025,514.70	1,370,171.71
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.001539	0.003467	0.001594
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.001590	0.003408	0.001620

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	N/A	1,101,798.75	1,105,398.85
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	N/A	1,101,798.75	1,105,398.85
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	N/A	0.00	0.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	4	2	4
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	2	4
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	0.46	0.89
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	N/A	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	N/A	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	66	74	54
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	24	34	24
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	42	40	30
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	19.30	17.05	11.97
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	7.02	7.83	5.32
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	12.28	9.22	6.65
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://jsppharma.com/wp-content/uploads/2024/01/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

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

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การติดฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จำเป็นตามกฎหมายกำหนด, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทมีแผนการจัดการกับลูกค้า โดยดำเนินการผลิตและให้บริการต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ความพึงพอใจของลูกค้า	-	2567: ความพึงพอใจของลูกค้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัททำการพัฒนาสูตรตำรับการผลิตใหม่มีรูปลักษณะ สี กลิ่น และรสชาติ ที่ลูกค้าพึงพอใจ รวมถึงมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม และดำเนินการขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมคุณภาพเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน

บริษัทได้เพิ่มกระบวนการวิเคราะห์เพื่อควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และทำการศึกษาความคงตัวของสูตร ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการยื่นขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น บริษัทมีผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า ดังนี้

- พัฒนายาแผนปัจจุบันร่วมกับลูกค้า 16 ราย และมีจำนวนทะเบียนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจำนวน 5 รายการ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร่วมกับลูกค้า 103 ราย และมีจำนวนทะเบียนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจำนวน 40 รายการ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรร่วมกับลูกค้า 23 ราย และมีจำนวนทะเบียนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจำนวน 9 รายการ

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 022841218

โทรสาร : 022940705

อีเมล : contact@jsppharma.com

เว็บไซต์บริษัท : www.jsppharma.com

ที่อยู่ : 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : ไม่มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : กีฬาและสันทนาการ, อื่น ๆ : บริจาคสิ่งของ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : ไม่มี

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	N/A	200,000.00	424,763.41
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	N/A	0.034229	0.049416
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	N/A	0.033650	0.050212

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน

หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : JSP

Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัทมีการกำหนดหลักปฏิบัติ 8 หมวด และยังได้มีการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://jsppharma.com/wp-content/uploads/2023/12/20230520-jsp-cg-policy-th-1.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

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

การสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการก่อนที่จะดำเนินการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวต่อไป โดยเป็นไปตามกฎบัตรที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท การพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการจะต้องพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board diversity) เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ประสบการณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาทักษะกรรมการที่ต้องการโดยการใช้ Board skill matrix ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interest) ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก Director pool หรือใช้ที่ปรึกษาภายนอก และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า นอกจากนี้ การลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเป็นอัตราที่เปรียบเทียบกับธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการนำพาบริษัทให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ในการนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นการกำหนดนโยบายการดำเนินงาน การกำกับดูแลในองค์กร การพิจารณารายการที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่วนผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

การพัฒนากรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ กรรมการ เพื่อให้กรรมการมีความรู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ อันจะส่งผลให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถนำพาองค์กรให้บรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ได้ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัททุกท่านผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัท (DCP/DAP) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) แล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจัดให้มีการอบรมกรรมการใหม่ (Induction training) โดยชี้แจงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนนโยบายบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรายงานส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีในรูปแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยมีการประเมินใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินรายคณะ และการประเมินรายบุคคล จากนั้นบริษัทนำผลการประเมินนี้มาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนแผนงานพัฒนากรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

1. การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
2. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย
4. การทำธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทจึงกำหนดนโยบายเพื่อดำเนินการอันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน โดยมีหลักปฏิบัติสำคัญดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระยะเวลาที่กำหนด
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม ตลอดจนเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม
3. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดส่งหนังสือมอบอำนาจไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบรายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการมอบอำนาจ ตลอดจนคำแนะนำวิธีการมอบอำนาจที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้รับมอบอำนาจ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อยจำนวน 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบอำนาจสำหรับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนบันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
6. แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทันตามกำหนดเวลา
7. จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทันตามกำหนดเวลา
8. ส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุม

สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

ลิงก์ผู้ถือหุ้น : <https://jsppharma.com/wp-content/uploads/2024/06/BC-M038-Rev.0-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8>

พนักงาน

บริษัทมีการจัดทำนโยบายบริหารงานบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมในการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้

1. การจ้างงานและบรรจุพนักงาน
2. โครงสร้างการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน
3. การบริหารค่าตอบแทน
4. การวางแผนกำลังคน
5. สภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. การพัฒนาบุคลากร
7. สวัสดิการ

ลูกค้า

การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า

บริษัทได้ทำงานร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัทจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพที่มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า

การบริหารความสัมพันธ์และความพึงพอใจกับลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทยความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยได้มีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการปัญหา ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อรักษาความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งทำให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อตรง เป็นไปตามกฎหมาย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่น การเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัทได้จัดทำหลักสูตรบังคับ เรื่อง จรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องของการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning และลงนามรับทราบข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://jsppharma.com/wp-content/uploads/2024/01/BC-M022-Rev.0-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องทำการรายงาน บริษัทจะดูแลให้การทำการนั้น ๆ ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง

1. กรรมการต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
2. กรรมการและผู้บริหารต้องไม่ใช้อำนาจหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
3. กรรมการและผู้บริหารต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรือแสดงออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้กระทำรายการนั้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)
4. กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยตาม “หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย” ที่บริษัทกำหนด และต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์
5. การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำการรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการหารือร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง โดยจะต้องปฏิบัติตาม “หลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน” ที่บริษัทกำหนด
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายใน พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึด หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ จึงกำหนดนโยบายเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน ให้แนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

1. ไม่ทำพหุติกรรมใด ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของ ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
3. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อ บริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้
4. บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอเพื่อ ป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชัน
5. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง
6. บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ พรรค การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท
7. การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่น ๆ เช่น การให้ความรู้ หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทสามารถกระทำ ได้โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยมีโดม่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในกรณีเทศกาล หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติปกติที่สามารถรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ได้

กรรมการและผู้บริหารทุกคนของบริษัทตระหนักและมีความเข้าใจว่า กระบวนการทางธุรกิจของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันและการให้สินบน เพื่อขจัดความเสี่ยงดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจึงได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันและการให้สินบนที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนในระดับต่าง ๆ ให้เข้าใจ และให้ความร่วมมือกัน เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://jsppharma.com/th/48-2/>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ การรับเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะสั่งการให้ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อมูลภายในและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการต่อไป

นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส และ/หรือ ข้อร้องเรียน และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ พฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในองค์กร โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายของทางเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มายังบริษัท ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่อง

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://jsppharma.com/th/48-2/>

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการป้องกันการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตนอย่างรัดกุม โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินของบริษัท ที่จะต้องผ่านการตรวจสอบ/สอบทาน จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ/ผู้บริหาร ได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งกรรมการ/ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ/ผู้บริหาร ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ/ผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง
3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทออก ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินของบริษัทหรือสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชนจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทออกจนกระทั่งประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (อย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับแต่วันและเวลาที่เผยแพร่) ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผย หรือส่งผ่านข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
5. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ในการเปิดเผย พนักงานทั่วไปที่ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. ไม่ให้คำแนะนำ หรือชี้แนะในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การทำงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในกรณีเทศกาล หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติปกติให้สามารถรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ได้

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทได้จัดให้มีการกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และ/หรือ การถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท มีแนวทางปฏิบัติโดยย่อ ดังนี้

1. ข้อกำหนดทั่วไป
2. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
3. นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นโยบายการบริหารจัดการรหัสผ่าน
5. นโยบายการเข้าถึงระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
6. นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายชนิดไร้สาย
7. นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
8. นโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ต
9. นโยบายการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
10. นโยบายป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี
11. นโยบายการสำรองและกู้คืนข้อมูล
12. นโยบายการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงแก่ระบบ
13. นโยบายการปฏิบัติตามข้อบังคับ

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำหลักสูตรบังคับ เรื่อง จรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องของการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning และลงนามรับทราบข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี ในปี 2567 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนได้เข้าเรียนรู้และลงนามรับทราบข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ นอกจากนั้น บริษัทไม่มีการกระทำความผิดด้านจรรยาบรรณ

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : ไม่มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนากฎที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการสอบทานความเหมาะสมของนโยบายและกฎบัตรของบริษัททุกฉบับ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน จากนั้นจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการสอบทานนี้

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

บริษัทจึงมีการกำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทเลือกไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ในบางเรื่อง ดังนี้

- บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เนื่องจากการปฏิบัติตามนโยบายอาจทำให้การดำเนินการไม่คล่องตัว
- บริษัทไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท (CG Committee) เนื่องจากบริษัทพิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้วพบว่าขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมถึงการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนั้นบริษัทยังมีหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท อีกทั้งช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อร้องเรียนมายังบริษัทได้ ซึ่งการปฏิบัติเหล่านี้เพียงพอต่อระบบควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
- บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการลงมติในที่ประชุมว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทกำหนดให้องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการลงมติต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประชุมกรรมการ และประธานกรรมการจะกำกับให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ในการประชุมกรรมการแต่ละครั้ง
- บริษัทไม่เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด (CEO) เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัว

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

บริษัทได้รับผลการประเมินระดับ 3 ดาว จากการสำรวจ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2024 จัดทำโดย Thai IOD

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

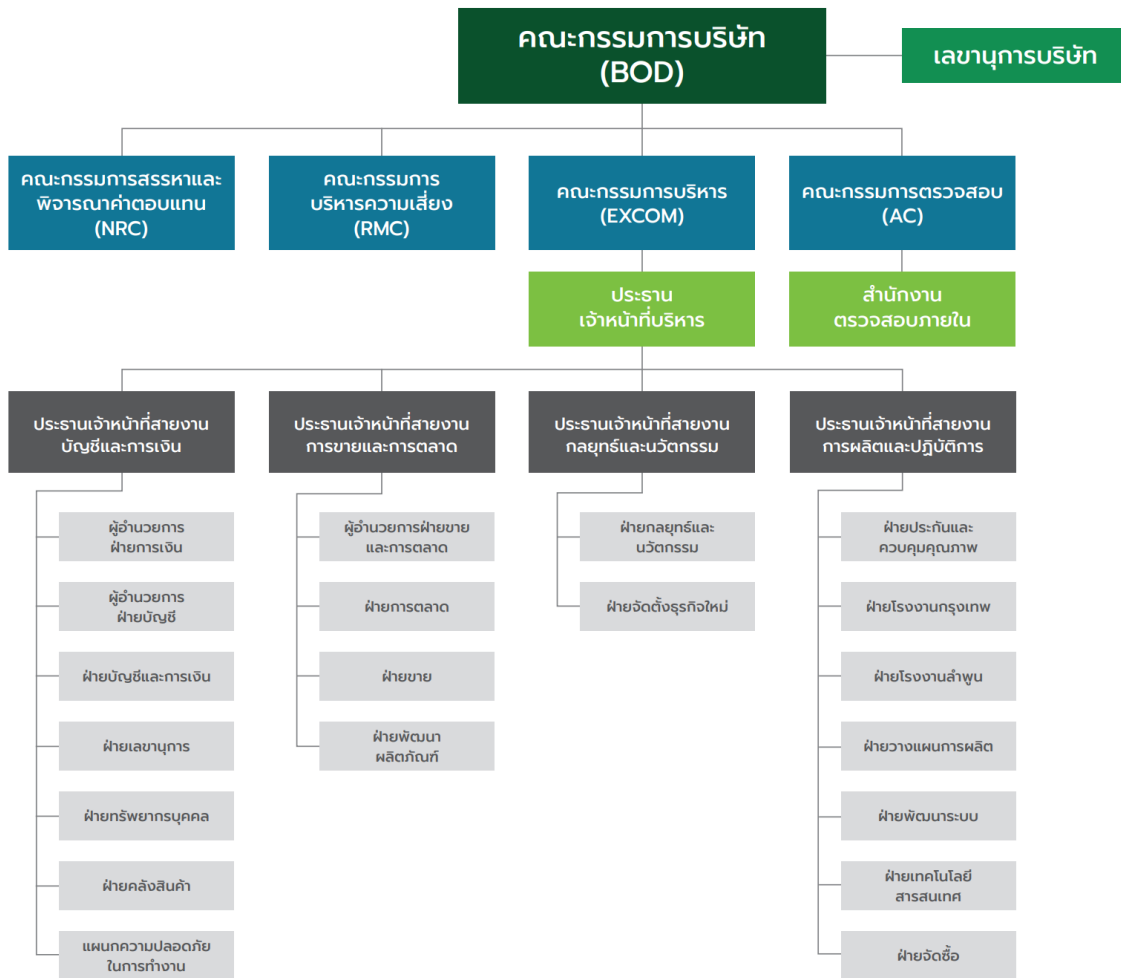
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	11	
	7	4

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	
	3	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	
	4	3
กรรมการอิสระ	5	
	3	2
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	2	
	1	1

	2567	
	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00	
	63.64	36.36
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	36.36	
	27.27	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	63.64	
	36.36	27.27
กรรมการอิสระ	45.45	
	27.27	18.18
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	18.18	
	9.09	9.09

คำอธิบายเพิ่มเติม : 96 ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	52	
	49	56

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ธงชัย ทวีชาชาติ เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างงานและไม่มีผลการออกกระหว่างปี)	21 ก.ค. 2563	การแพทย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง จินตนา สันติพิสุทธิ์ เพศ: หญิง อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 32,000,200 หุ้น (6.742918 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	3 ธ.ค. 2561	การตลาด, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 32,089,000 หุ้น (6.761630 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	3 ธ.ค. 2561	การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
4. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 30,925,700 หุ้น (6.516505 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	3 ธ.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการแบรนด์, การตลาด, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ : 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 30,659,700 หุ้น (6.460455 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	3 ธ.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นางสาว ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ เพศ: หญิง อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	3 ธ.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, พานิชย์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นาย วินิต อัครกิจวิริ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เกษตรศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	3 ธ.ค. 2561	การแพทย์, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
8. นาย สรสิข แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ : 38 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 31,765,200 หุ้น (6.693400 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	6 ก.พ. 2562	การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
9. นาย ธีรวัช กิจกังวาล เพศ: ชาย อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	18 มี.ค. 2563	การจัดการกองทุน, การจัดการความเสี่ยง, พานิชย์, การเงิน, การจัดการโครงการ
10. นาย ณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 42 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 การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 60,000 หุ้น (0.012643 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	18 มี.ค. 2563	การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
11. นางสาว โสภาวดี เลิศมนัสชัย เพศ: หญิง อายุ : 71 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 การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	24 มี.ค. 2564	บัญชี, กฎหมาย, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดเป็นกรรมการหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

(ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
1. นาย ธงชัย ทวีชาชาติ	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาง จินตนา สันติพิสุทธิ์	กรรมการ		✓		✓	✓
3. นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ	กรรมการ	✓				✓
4. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ	กรรมการ	✓				✓
5. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ	กรรมการ	✓				✓
6. นางสาว ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย วินิต อัครกิจวีรี	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย สรสิข แดงประเสริฐ	กรรมการ	✓				✓
9. นาย ธวัช กิจกังวาล	กรรมการ		✓		✓	
10. นาย ญัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์	กรรมการ		✓	✓		
11. นางสาว โสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		4	7	5	2	5

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. อาหารและเครื่องดื่ม	2	18.18
2. ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	3	27.27
3. พาณิชน์	2	18.18
4. การแพทย์	2	18.18
5. กฎหมาย	2	18.18
6. การตลาด	2	18.18
7. บัญชี	3	27.27
8. การเงิน	4	36.36
9. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	1	9.09
10. การจัดการกองทุน	1	9.09
11. การจัดการข้อมูล	1	9.09
12. การวิเคราะห์ข้อมูล	2	18.18
13. การจัดการแบรนด์	1	9.09
14. การเจรจาต่อรอง	1	9.09
15. การจัดการโครงการ	2	18.18
16. การจัดการองค์กร	3	27.27
17. วิศวกรรม	1	9.09
18. ผู้นำ	1	9.09
19. การจัดการกลยุทธ์	1	9.09
20. การจัดการความเสี่ยง	5	45.45
21. การตรวจสอบ	1	9.09
22. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	2	18.18
23. บริหารธุรกิจ	2	18.18

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^(*)^(**)

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่

	2567
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่

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

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี
 วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

นำเสนอร่างวาระการประชุมคณะกรรมการให้กับกรรมการอิสระเพื่อสอบทานล่วงหน้าก่อนการนำเสนอประธานคณะกรรมการเพื่อลงนามจดหมายเชิญ

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

1. **องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท**
 - 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน
 - 1.2 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
 - 1.3 ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัท
 - 1.4 ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
2. **คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท**
 - 2.1 กรรมการบริษัทจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายหลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - 2.2 กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ แต่ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 2.3 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 - 2.4 สามารถให้ข้อมูลทางการเงินอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
 - 2.5 สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
 - 2.6 ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 - 2.7 นอกจากนั้นกรรมการบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
3. **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**
 - 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 - 3.2 กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
 - 3.3 พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
 - 3.4 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
 - 3.5 กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นตารางสรุประเบียบอำนาจการอนุมัติ และให้มีกรทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 3.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดและสภาพธุรกิจขององค์กร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่ต้องมีการสอบทานหรือการพิจารณาศึกษาในรายละเอียด ในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจให้ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลและบุคลากรแก่คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งอนุญาตให้ทำการติดต่อหรือขอคำปรึกษาจากบุคลากรภายนอกตามสมควรโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

3.7 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

3.8 พิจารณาสรรหา และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (President) พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (President) เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

3.9 ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

3.10 กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.11 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดในตำแหน่งกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

3.12 พิจารณาอนุมัติการรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.13 พิจารณาอนุมัติการรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.14 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

3.15 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

3.16 ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

3.17 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.18 การดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้จนกระทั่งได้ข้อสรุปเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องโหวตมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียซึ่งกฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ในกรณีดังต่อไปนี้จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

3.19 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

3.20 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.21 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ลงนามหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงนามในหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว กรณีประธานคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เลขานุการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ลงนามแทน

4. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

4.1 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัท

4.2 กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.3 สนับสนุน ให้คำแนะนำช่วยเหลือการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

4.4 รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้

4.5 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผล

ประโยชน์ของบริษัท

2 กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน

3 พิจารณาดัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

4 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

5 กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นตารางสรุประเบียบอำนาจการอนุมัติ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดและสภาพธุรกิจขององค์กร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่ต้องมีการสอบทานหรือการพิจารณาศึกษาในรายละเอียด ในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจให้ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลและบุคลากรแก่คณะกรรมการชุดย่อย

รวมทั้งอนุญาตให้ทำการติดต่อหรือขอคำปรึกษาจากบุคลากรภายนอกตามสมควรโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

7 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

8 พิจารณาสรรหา และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (President) พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (President) เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

9 ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

10 กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

11 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้

มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

12 พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

13 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

15 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

16 ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง

17 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

18 การดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียซึ่งกฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การทำ แก้อ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

19 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

20 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

21 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ลงนามหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงนามในหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว กรณีประธานคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เลขาธิการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ลงนามแทน

ลิงก์กฤต

<https://jsppharma.com/wp-content/uploads/2024/06/BC-M023-Rev.5-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-BOD.pdf>

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. การรายงานทางการเงิน

1.1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

2. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2.1. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ

3.1. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3.2. พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญ หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการระหว่างกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ว่ามีความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ รายละเอียด ความมีตัวตนของคู่สัญญา ความเสี่ยงและผลตอบแทน โดยเฉพาะด้านกฎหมายและผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ติดตามและสอบถามความคืบหน้าในการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

3.3. พิจารณารายละเอียดและติดตามการใช้เงินระดมทุน เช่น ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน ความสมเหตุสมผลของมูลค่าการลงทุน ช่องทางการระดมทุน การรายงานความคืบหน้าการใช้เงินระดมทุนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยไว้ เป็นต้น

3.4. พิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทวนสอบความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและสภาพแวดล้อมบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

3.5. รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดที่บุคคลในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง

4. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

4.1. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

4.2. สอบทานแผนงานตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำปีของบริษัท

4.3. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

5.1. พิจารณาความเป็นอิสระ แต่งตั้ง ถอดถอน และประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน

5.2. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีบริษัท

5.3. พิจารณางบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนำเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

6. อื่น ๆ

- 6.1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- 6.2. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อเห็นควรให้มีการแก้ไข
- 6.3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

<https://jsppharma.com/wp-content/uploads/2024/06/BC-M024-Rev.3-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-AC.pdf>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- การบริหารจัดการ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1 ควบคุมและกำหนดแนวทางการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 2 พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- 3 พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ และควบคุมดูแลการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 4 พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 5 พิจารณานุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในตารางสรุประเบียบอำนาจการอนุมัติ
- 6 พิจารณาการทำสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในตารางสรุประเบียบอำนาจการอนุมัติ
- 7 รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
- 8 พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 9 พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 10 กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้ง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
- 11 ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- 12 การดำเนินการซึ่งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อให้การลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
- 13 คณะกรรมการบริหาร ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารเป็นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ลิงก์กฎบัตร

<https://jspharma.com/wp-content/uploads/2024/06/BC-M025-Rev.1-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-EXCOM.pdf>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1 กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- 2 วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- 3 ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- 4 ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
- 5 มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม ชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
- 6 รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7 จัดให้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ความเสียหาย และแนวโน้มซึ่งอาจมีผลกระทบบริษัท อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 8 จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
- 9 ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- 10 จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
- 11 กำกับดูแลให้มั่นใจว่าการสื่อสารมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- 12 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
- 13 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- 14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 15 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารเป็นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ลิงก์กฏบัตร

<https://jspharma.com/wp-content/uploads/2024/06/BC-M026-Rev.2-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-RMC.pdf>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1 การสรรหา

1.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ และกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

1.2 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

1.3 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยอาจจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เช่น พิจารณาจากรายชื่อและประวัติของผู้ที่ถูกละเลือกเป็นกรรมการจากคณะกรรมการชุดเดิม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นต้น โดยพิจารณาคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมและหลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ ประสบการณ์ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

1.4 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

1.5 ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ปฏิบัติงานสำคัญ ในกรณีที่พนักงานตำแหน่งดังกล่าวเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะกำกับดูแลให้กิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

1.6 พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากฎหมายบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2 การพิจารณาคำตอบแทน

2.1 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัททั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานการเงิน ผลประกอบการของบริษัทและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานและเป็นการรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ได้

2.2 จัดทำหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.3 ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3 อื่น ๆ

3.1 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

3.2 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกตามระเบียบของบริษัทในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองรายบุคคลและรายคณะ และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำ

ตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

3.4 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อเห็นควรให้มีการแก้ไข

3.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ลิงก์กฎบัตร
<https://jsppharma.com/wp-content/uploads/2024/06/BC-M035-Rev.0-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-NRC.pdf>

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นางสาว โสภาวดี เลิศมนัสชัย ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 71 ปี วุฒิมการศึษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	24 มี.ค. 2564	บัญชี, กฎหมาย, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
2. นางสาว ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 47 ปี วุฒิมการศึษา : ปริญญาเอก สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	3 ธ.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, พานิชย์
3. นาย วินิต อัครกิจวิรี เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิมการศึษา : ปริญญาตรี สาขา : เกษษศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	3 ธ.ค. 2561	การแพทย์, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง

คำอธิบายเพิ่มเติม:
 (*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาง จันทนา สันติพิสุทธิ เพศ: หญิง อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2561
2. นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2561
3. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2561
4. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ : 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2561
5. นาย สรสิข แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ : 38 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2561
6. นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล เพศ: ชาย อายุ : 39 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2561
7. นางสาว นงนุช เชี่ยวพิทยากร เพศ: หญิง อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	18 ม.ค. 2564

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
8. นาย ดนัยศวรร คุณาโรจนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	18 ม.ค. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ	กรรมการชุดย่อย
	นาย สรสิข แดงประเสริฐ	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นางสาว ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว โสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ธวัช กิจกังวาล	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	3 ธ.ค. 2561	การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, บริหารธุรกิจ, ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
2. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขายแ และการตลาด	3 ธ.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, การ จัดการแบรนด์, การตลาด, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
3. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและ การเงิน	3 ธ.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย สรสิข แดงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ : 38 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการผลิตแ และปฏิบัติการ	3 ธ.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม
5. นางสาว พูนทรัพย์ เรืองศรี ^(**) เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	3 ธ.ค. 2561	บัญชี

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล เพศ: ชาย อายุ : 39 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	3 ธ.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ
7. นางสาว นนุช เชี่ยวพัทธการ เพศ: หญิง อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ	18 ม.ค. 2564	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, สถิติ, ตรวจสอบภายใน
8. นาย ดนัยศร คุณาโรจนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโรงงาน	18 ม.ค. 2564	อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, วิศวกรรม

คำอธิบายเพิ่มเติม :
 (*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
 (**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
 (***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีโชตัวเงิน โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเป็นอัตราที่เปรียบเทียบกับธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อมุ่งใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารนำพาบริษัทให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	22,626,770.95	22,678,517.46	27,109,424.87
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	22,626,770.95	22,678,517.46	27,109,424.87

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารเป็นค่าตอบแทนคงที่รายเดือน และค่าตอบแทนผันแปรตามผลประกอบการของบริษัทและผล
ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม และเงินสำรองผลประโยชน์พนักงานหลังจากหักภาษี

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	373,488.00	383,904.00	407,452.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 1,599,578.00
รอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว พูนทรัพย์ เรืองศรี	vpaccounting.af@jsppharma.com	022841218

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ	jspcs@jsppharma.com	022841218

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ	bee.isbar@gmail.com	-

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล	vp.af@jsppharma.com	022841218

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล	ir@jsppharma.com	022841218

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2677 2000	5,020,000.00	-	1. นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช อีเมล: info@kpmg.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 10512

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญหลายเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น

- แผนธุรกิจบริษัท
- งบประมาณ
- กฎบัตรและนโยบายธุรกิจ
- ผลการสอบบัญชี
- ผลการตรวจสอบภายใน
- ความเพียงพอของการควบคุมภายใน

นอกจากการพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้กำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/นโยบายจากรายงานการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาง จินตนา สันติพิสุทธิ	กรรมการ	3 ธ.ค. 2561	การตลาด, บริหารธุรกิจ
นาย วินิต อัครกิจวิริ	กรรมการ	3 ธ.ค. 2561	การแพทย์, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
นาย สรสิข แดงประเสริฐ	กรรมการ	6 ก.พ. 2562	การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม
นางสาว โสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการ	24 มี.ค. 2564	บัญชี, กฎหมาย, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทมีกระบวนการสรรหาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทของผู้ถือหุ้นมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ถือหุ้นมีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่บริษัทยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่บริษัทยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี)
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่บริษัทยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี)
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่บริษัทยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี)
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 5
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 1 พฤศจิกายน 2567 ตามรายละเอียดซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ธงชัย ทวีชาติ (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2563: Director Accreditation Program (DAP)
2. นาง จันทนา สันติพิสุทธิ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 12 • 2565: พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 19 (พส.ท.ร.19) พ.ศ.2565 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพบก
3. นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Director Accreditation Program (DAP)
4. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2557: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: • Modern Organisation Part 1, 2, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
5. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: Strategic Management Accounting, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC) • 2567: Modern Organisation Part 1, 2, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) • 2567: ESG Risk Management Workshop, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • 2567: Leadership for Sustainable Success, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) • 2562: CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3 • 2561: Company Secretary Program (CSP)
6. นางสาว ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Advanced Audit Committee Program (AAP) • 2567: Strategic Board Master Class (SBM) • 2560: Director Certification Program (DCP) • 2559: Director Accreditation Program (DAP)
7. นาย วินิต อัครกิจวิริ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2562: Director Accreditation Program (DAP)
8. นาย สรสิข แดงประเสริฐ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: Leadership for Sustainable Success, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) • 2567: Modern Organisation Part 1, 2, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) • 2567: PDPA/IP Digital Marketing Laws related, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) • 2567: ESG Risk Management Workshop, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. นาย ธวัช กิ่งก้างวาล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Director Certification Program (DCP)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
10. นาย ญัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผู้บริหาร (ทสบ.ทร.), กองทัพเรือ
11. นางสาว โสภาวดี เลิศมนัสชัย (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Subsidiary Governance Program (SGP) • 2553: Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) • 2543: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2562: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 22/2019 • 2552: Audit Committee Program (ACP) 27/2009

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีในรูปแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยมีการประเมินใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินรายคณะ และการประเมินรายบุคคล จากนั้นบริษัทนำผลการประเมินนี้มาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนแผนงานพัฒนากรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทกำหนดระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- 4 เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
- 3 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 2 เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 1 ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 0 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท หัวข้อที่ประเมิน 1. โครงสร้างและคุณสมบัติ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 3. การประชุม 4. การพิจารณาตรวจสอบ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. เรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อที่ประเมิน 1. โครงสร้างและคุณสมบัติ 2. การประชุม 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หัวข้อที่ประเมิน 1. โครงสร้างและคุณสมบัติ 2. การประชุม 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง หัวข้อที่ประเมิน 1. โครงสร้างและคุณสมบัติ 2. การประชุม 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร หัวข้อที่ประเมิน 1. โครงสร้างและคุณสมบัติ 2. การประชุม 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	3.73	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.75	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	3.62	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.69	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	3.77	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.77	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	3.50	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.64	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	3.70	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.72	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อนุมัติมาตรการชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเป็นประจำทุกปี ซึ่งมาตรการชี้วัดผลการปฏิบัติงานนี้จะกำหนดจากเป้าหมายหรือแผนธุรกิจประจำปีของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความสำเร็จของผลงาน และมีการชี้วัดในหลายมุมมอง เช่น ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินการตามกลยุทธ์ ความสัมพันธ์กับกรรมการ พนักงาน และบุคคลภายนอก การจัดสรรและบริหารทรัพยากร และการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น

ภายหลังสิ้นรอบปีบัญชี ฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อสอบทานและให้ความเห็น จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้งที่ 1) : 14 พ.ย. 2567

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย ธงชัย ทวีชาชาติ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1	1	/	1
2. นาง จินตนา สันติพิสุทธิ (กรรมการ)	8	/	9	1	/	1	1	/	1
3. นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1	1	/	1
4. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ (กรรมการ)	8	/	9	1	/	1	1	/	1
5. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ (กรรมการ)	9	/	9	9	/	9	9	/	9
6. นางสาว ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1	1	/	1
7. นาย วินิต อัครกิจวิริ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1	1	/	1
8. นาย สรสิข แดงประเสริฐ (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1	1	/	1
9. นาย ธวัช กิจกั้งวาล (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1	1	/	1
10. นาย ญัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1	1	/	1
11. นางสาว ไสภวดี เลิศมนัสชัย (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1	1	/	1

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ติดภารกิจ

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการแบบคงที่เป็นรายครั้งและรายไตรมาส และคำตอบแทนผันแปรตามผลประกอบการของบริษัท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวแทนอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวแทน	
1. นาย รงชัย ทวีชาชาติ (ประธานกรรมการ)			420,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	420,000.00	N/A	420,000.00	ไม่มี	
2. นาง จินตนา สันติพิสุทธิ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
3. นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
4. นาย พิษณุ แดงประเสริฐ (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
5. นางสาว จิรดา แดง ประเสริฐ (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
6. นางสาว ลลิตา หงษ์รัตน วงศ์ (กรรมการ)			223,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	108,000.00	N/A	108,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการตรวจสอบ	75,000.00	N/A	75,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	40,000.00	N/A	40,000.00	ไม่มี	
7. นาย วินิต อัครกิจวิรี (กรรมการ)			183,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	108,000.00	N/A	108,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	75,000.00	N/A	75,000.00	ไม่มี	
8. นาย สรลธิ์ แดงประเสริฐ (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
9. นาย ธวัช กิจกังวาล (กรรมการ)			138,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	108,000.00	N/A	108,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	30,000.00	N/A	30,000.00	ไม่มี	
10. นาย ณัฐวุฒิ วิบูลพัฒน์วงศ์ (กรรมการ)			128,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	108,000.00	N/A	108,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	20,000.00	N/A	20,000.00	ไม่มี	
11. นางสาว ไสภวดี เลิศ มนัสชัย (กรรมการ)			328,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	108,000.00	N/A	108,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	190,000.00	N/A	190,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	30,000.00	N/A	30,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
12. นาย เกรียงไกร รุ่งเรือง ทวีกุล (กรรมการบริหาร)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
13. นางสาว นงนุช เชี่ยว พัทธยากร (กรรมการบริหาร)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
14. นาย คณิศร คุณาโรจน สมบัติ (กรรมการบริหาร)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	960,000.00	0.00	960,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	340,000.00	0.00	340,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	20,000.00	0.00	20,000.00
5. คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	100,000.00	0.00	100,000.00

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	1,420,000.00
คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00
รวม (บาท)	1,420,000.00

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย : 600,000.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)⁽³⁾

หมายเหตุ: ⁽³⁾ หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายคำตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการบริษัทตามผลประกอบการของ

บริษัทประจำปี 2567 โดยจ่ายให้แก่กรรมการ 6 ราย ซึ่งไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท รายละเอียด 0.10 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.60 ล้านบาท โดยจะดำเนินการจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2568 ดังนั้น เมื่อรวมการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้นแล้ว บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวม 2.02 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 0.25 ของรายได้รวมตามงบการเงินประจำปีของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

บริษัทมีการดำเนินการเพื่อกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติในเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการเกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และ/หรือ ฐานะการเงินอย่างมีสาระสำคัญ เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่ต้องแจ้งบริษัทถึงการเข้าทำรายการดังกล่าวก่อนดำเนินการ เพื่อให้บริษัทมั่นใจถึงความสอดคล้องในทิศทางธุรกิจโดยรวม ซึ่งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมควรชี้แจงถึงเหตุผล แผนการลงทุน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความคุ้มค่าในการลงทุน ระยะเวลาดำเนินการ ความคืบหน้าโครงการ อีกทั้งบริษัทยังกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการจัดทำข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือและทันเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลและจัดทำข้อมูลทางการเงินรวมได้ในระยะเวลาที่กำหนด และในบางสถานการณ์ บริษัทอาจให้ข้อเสนอแนะทางด้านบัญชีและการเงินสำหรับการเข้าทำรายการใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)

- ไม่มี -

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง	มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่	

บริษัทมีการดำเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นประจำทุกปี นอกจากนั้น บริษัทมีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน : มี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบเป็นประจำทุกปี อีกทั้งเลขานุการบริษัทจัดทำประกาศและส่งอีเมลล์ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในการ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout period) นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ กรรมการและผู้บริหารเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

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

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี

ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการและผู้บริหารทุกคนของบริษัทตระหนักและมีความเข้าใจว่า กระบวนการทางธุรกิจของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันและการให้สินบน เพื่อขจัดความเสี่ยงดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจึงได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันและการให้สินบนที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนในระดับต่าง ๆ ให้เข้าใจ และให้ความร่วมมือกัน เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทุกช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ในการประสานงาน รับ-ส่งเรื่อง ติดตามผลการสอบสวนและรวบรวมเรื่อง โดยข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป และเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวมีความมั่นใจว่า ข้อมูลและเรื่องราวที่แจ้งนั้นจะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (Audit Committee) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทจะรายงานการแจ้งเบาะแสมายังช่องทางต่าง ๆ ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นางสาว โสภวดี เลิศมนัสชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5	/	5
2 นางสาว ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5
3 นาย วินิต อัศวกิจวิรี (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การสอบทานรายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานการทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2567 เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้อยู่ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือถึงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

การสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2567 โดยมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดความสำคัญของแต่ละระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ซึ่งครอบคลุมด้านบัญชีการเงิน การป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับกลยุทธ์ และความเสี่ยงของบริษัท

การสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายและดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหรือการปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่

เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทมีการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ นั้นอย่างถูกต้อง

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสอบทานกระบวนการรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing) และข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียในระหว่างปี

การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แต่งตั้ง นางสาวกนกอร ฐิริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 และ/หรือ นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 และ/หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนออนุมัติค่าตอบแทนของการสอบบัญชีสำหรับปี 2568

โดยสรุปภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎบัตรโดยครบถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังรอบคอบ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลและกิจการที่ดี โปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นางสาว จินตนา สันติพิสุทธิ์ (ประธานกรรมการบริหาร)	13	/	13
2 นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ (กรรมการบริหาร)	13	/	13
3 นาย พิชญ์ แดงประเสริฐ (กรรมการบริหาร)	13	/	13
4 นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ (กรรมการบริหาร)	13	/	13
5 นาย สรสิข แดงประเสริฐ (กรรมการบริหาร)	13	/	13
6 นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล (กรรมการบริหาร)	13	/	13
7 นางสาว นงนุช เชี่ยวพัทธยากร (กรรมการบริหาร)	13	/	13
8 นาย ดนัยศวร คุณาโรจนสมบัติ (กรรมการบริหาร)	13	/	13

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการพัฒนากิจการ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ญัฐวุฒิ วิบุลพัฒนาวงศ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย สรสิทธิ์ แดงประเสริฐ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนการประเมินความเสี่ยงระดับปฏิบัติการและระดับองค์กร โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาแผนงานและติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะตัวแทนผู้ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงดำเนินการและรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบเป็นระยะ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่า บริษัทมีการดำเนินการตามแผนงานบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนนโยบายกิจการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีข้อสรุปว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยสรุปภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎบัตรโดยครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังรอบคอบ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลและกิจการที่ดี รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 3
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นางสาว ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	3	/	3
2 นางสาว โสภาวดี เลิศมนัสชัย (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
3 นาย ธวัช กิจกิจवाल (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
4 นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- พิจารณาสรรหากรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย
- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดทำตารางทักษะกรรมการ (Board skill matrix) เพื่อใช้ในการสรรหาและพัฒนาความรู้กรรมการ โดยสำรวจทักษะที่จำเป็นจากกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนการเปรียบเทียบทักษะที่ต้องการกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน
- พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน ประกอบกับภาระและหน้าที่ที่กรรมการจะต้องรับผิดชอบ
- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยอ้างอิงตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอบเขต หน้าที่ที่กรรมการได้รับมอบหมายในแต่ละชุด
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพื่อกำหนดมาตรฐานชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท และสามารถจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
- พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงประจำปี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูงซึ่งสะท้อนจากผลการปฏิบัติงาน
- พิจารณาความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนสืบต่อตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการพัฒนาและปรับปรุงแผนงานให้เหมาะสม
- ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาความรู้พนักงาน การวางแผนอัตรากำลังคน เป็นต้น
- สอบทานกฎบัตรและนโยบายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

โดยสรุปภาพรวม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎบัตรโดยครบถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังรอบคอบ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างคุณภาพ และเป็นไปตามการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายการพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนตามหลักการ ESG โดยแบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้

- 1) **E = Environment (สิ่งแวดล้อม)** หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ โดยยึดถือหลักการ 3Rs' : Reduce, Reuse, Recycle ในการดำเนินธุรกิจ
- 2) **S = Social (สังคม)** หมายถึง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นทางเลือกต่อสุขภาพที่ดีขึ้น การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพของพนักงาน ไปจนถึงลูกค้า ชุมชน และผู้ที่ทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และมีเป้าหมายในการจัดการ ดังนี้
- 3) **G = Governance (ธรรมาภิบาล)** หมายถึง การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริต มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียไว้จำนวน 5 กลุ่ม และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียตามความคาดหวังในช่องทางการมีส่วนร่วมต่าง ๆ กัน ตามความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุด

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://jsppharma.com/wp-content/uploads/2024/06/BC-M036-Rev.0-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : ไม่มี

ในปี 2567 บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์และเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนกำหนดแผนงานเพื่อบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนในปี 2568 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการคัดเลือกหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบาย : ไม่มี
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการดำเนินธุรกิจในหลายด้าน โดยเน้นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบภายในประเทศและการพัฒนาวัตถุดิบร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในชุมชน พร้อมทั้งรักษาคุณภาพและความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้น บริษัทมีการดำเนินการด้านการพัฒนาพืชเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น สมุนไพรและพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับชุมชนและเกษตรกรท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้

การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า

ทำงานร่วมกันในการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งถึงผู้บริโภคมีคุณภาพและปลอดภัย

การลงทุนและพัฒนาการผลิต

ลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนี้ยังพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เติบโต

การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และการให้ข้อมูลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจในแบรนด์

การยึดถือหลักการ ESG ในการดำเนินธุรกิจ

โดยเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นธรรมต่อพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ แต่ยังเพิ่มความยั่งยืนให้กับบริษัทในระยะยาว

การพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในหลากหลายด้าน ทั้งในด้านเทคนิค เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการในตลาด บริษัทสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลและความเชี่ยวชาญในหน้าที่การงาน เพื่อให้บุคลากรเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<u>ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร</u>			
พนักงาน	- ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - การพัฒนาความรู้ และความก้าวหน้าในอาชีพ - สมดุลชีวิตและการทำ - งาน	- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของพนักงาน - ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย - ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม - เคารพสิทธิส่วนบุคคล	- การประชุมภายในองค์กร - การรับเรื่องข้อร้องเรียน - การอบรม / สัมมนา - อื่น ๆ - เว็บไซต์ของบริษัท 56-1 One Report (บนเว็บไซต์)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• ผู้บริโภค	• ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและเห็นผล • ราคาเหมาะสม หาซื้อได้สะดวก	• จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ	• การรับเรื่องร้องเรียน • อื่น ๆ • เว็บไซต์ของบริษัท • 56-1 One Report (บนเว็บไซต์)
• เจ้าหนี้ • คู่ค้า • ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ • สถาบันการเงิน	• การค้าที่เป็นธรรม • การเติบโตร่วมกัน • การรักษาความลับทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ • การชำระหนี้ตามกำหนดเวลา	• ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการอนุญาตทางกฎหมาย • คำนึงถึงความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ • คัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม • ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขของคู่ค้าทางธุรกิจ	• การเยี่ยมชม • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องร้องเรียน • อื่น ๆ • โทรศัพท์และอีเมล • เว็บไซต์ของบริษัท • 56-1 One Report (บนเว็บไซต์)
• นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน • นักวิเคราะห์ • ผู้ถือหุ้น	• การเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง • ผลตอบแทนจากการลงทุน • การกำกับดูแลกิจการที่ดี	• ปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ • ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม • เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ • ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการ	• การแถลงข่าว • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • อื่น ๆ • โทรศัพท์และอีเมล • นักลงทุนสัมพันธ์ • เว็บไซต์ของบริษัท • 56-1 One Report (บนเว็บไซต์)
• ชุมชน • สังคม	• การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ • การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน และการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ	• จัดกิจกรรมและสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม • สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	• การรับเรื่องร้องเรียน • อื่น ๆ • โทรศัพท์และอีเมล • เว็บไซต์ของบริษัท • 56-1 One Report (บนเว็บไซต์)

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

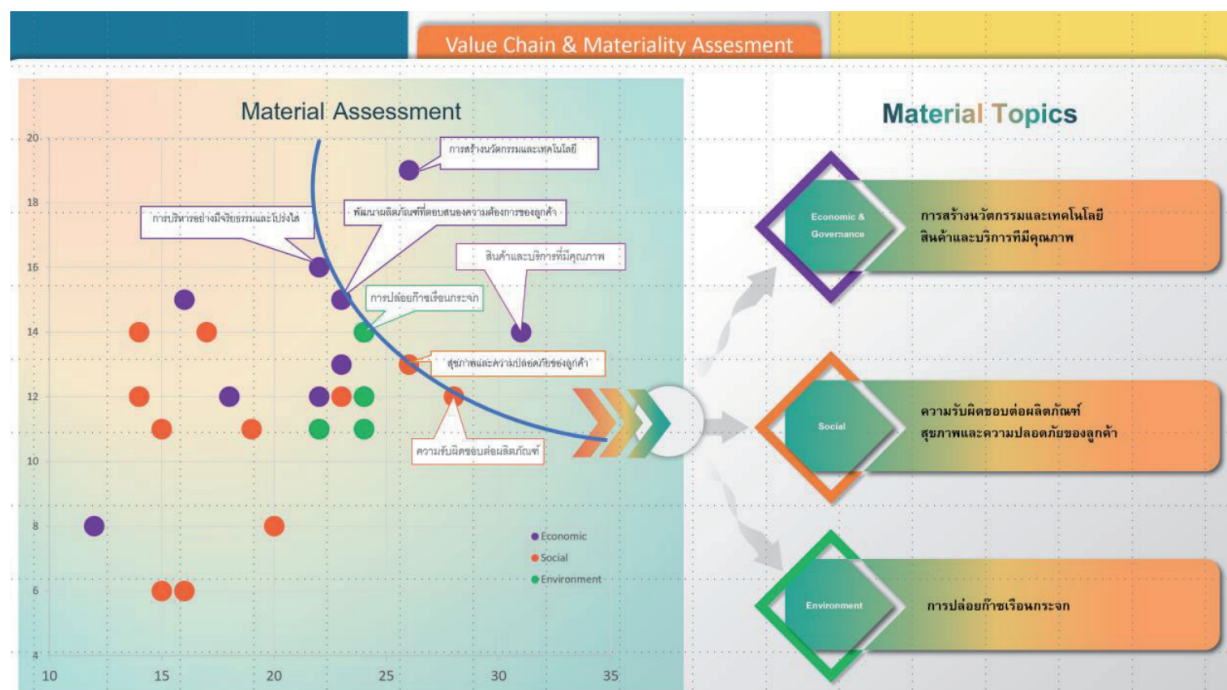
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี	- การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน - การพัฒนา นวัตกรรม
การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
การรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์	
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า	- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค - ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	การจัดการก๊าซเรือนกระจก

รูปภาพประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร



ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : Carbon Disclosure Project (CDP)
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการสื่อสาร การจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเข้าใจ จิตสำนึก และความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง การควบคุม และผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัท ในกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานทั่วทั้งบริษัท
- จัดให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพเหมาะสมในระดับสากลและเพียงพอ รวมถึงการบ่งชี้วิเคราะห์ ประเมิน จัดลำดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงบนระบบงานทั้งในเชิงคุณภาพ อาทิ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัท และเชิงปริมาณ อาทิ ผลประกอบการ การลดลงของรายได้ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบ
- จัดให้มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้ รวมทั้งการสอบทานแผนปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- พิจารณาความเสี่ยงเกิดใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance) โดยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการของเสีย การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การดูแลสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เช่น การบริหารจัดการที่โปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเคร่งครัด การพิจารณาความเสี่ยงด้าน ESG ช่วยให้บริษัทปรับตัวและเติบโตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

แผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

- การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางทางดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และจะดำเนินการจัดทำ พร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวทางหัวข้อที่ครอบคลุมการประเมินและจัดการการบริหารความเสี่ยง โดยมีหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้
 - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์เทคโนโลยี และบุคลากรในการปฏิบัติงาน
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Finance Risk : F)** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องชัดเจนสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น การรายงานผลประกอบการของบริษัท เป็นต้น
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและด้านทุจริต (Compliance Risk : C)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือกฎระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่
- การวิเคราะห์และประเมินการควบคุมภายในเพื่อจัดระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมิน หากความเสี่ยงภายหลังการควบคุมภายในยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงของระบบงานโดยผู้บริหารที่รับผิดชอบ
- สำหรับการจัดการความเสี่ยงโดยการกำหนดวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ การตอบสนองความเสี่ยงอาจเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ คือ การหลีกเลี่ยง (Avoid) การกระจายหรือการถ่ายโอน (Share/Transfer) การลด (Reduce) หรือการยอมรับ (Risk Acceptance)
- การควบคุมความเสี่ยงกระทำโดยผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพิจารณาการจัดการความเสี่ยง หรือกิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่นำมาใช้ เพื่อให้อยู่ในขอบเขตที่บริษัทได้จัดการความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมภายในบริษัท ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไป
- การติดตามผลและการสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้รายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบัน ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขภาพและความงามมีการเติบโตสูงขึ้น เป็นผลจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาดูแลสุขภาพใส่ใจด้านความงาม และค่านิยมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหรือบำรุงร่างกาย ทำให้ผู้ประกอบการเข้ามาในธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้นโดยเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูงมากนัก ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่สามารถดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและจัดจำหน่าย ทั้งแบบที่มีโรงงานผลิตของตนเอง หรือเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ดารานักแสดงที่ทำอาชีพเสริมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงบริษัทข้ามชาติลงทุนสร้างโรงงานผลิตในประเทศไทยด้วย ทำให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการแข่งขันสูงขึ้น มีสินค้าทดแทนที่มีลักษณะเดียวกัน มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ประกอบกับการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าต่างก็ต้องพัฒนาสินค้าให้ทันกับสถานการณ์ตลาด กระแสความนิยม และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยม และทัศนคติต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ละประเภท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากบริษัทไม่สามารถรักษามาตรฐานในการผลิต ไม่สามารถพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อาจทำให้บริษัทไม่สามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้และอาจไม่มีฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้ในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์พร้อมกับสูตรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มมาเป็นอันดับแรก และเป็นสิ่งที่บริษัทยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย รวมทั้งการโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้รายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดต่อการเติบโตของธุรกิจโดยภาพรวม โดยบริษัทได้มีการวางแผนกลยุทธ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (Own Brand) บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ การทดสอบถึงความเป็นไปได้ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนั้นได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำสินค้าออกจัดจำหน่ายในตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในขั้นตอนดังกล่าว บริษัทมีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการจัดการ โดยเฉพาะการพัฒนาและขออนุมัติเพื่อจัดจำหน่ายแผนปัจจุบัน เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาขั้นต้นที่ค่อนข้างซับซ้อน และการดำเนินการขออนุมัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยบริษัทอาจพบกับความล่าช้าในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและขออนุมัติ หรืออาจไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดจำหน่ายสินค้าได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดจำหน่ายได้ตามกรอบเวลาที่ต้องการ ซึ่งบริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดตามเป้าหมายที่กำหนดได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

• บริษัทมีแนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรมให้สอดคล้องต่อความต้องการผู้บริโภคทุกกลุ่ม บนพื้นฐานสามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถสื่อสารทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีผลการทดสอบจากทั้งหน่วยงานของบริษัทฯ เองและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการรองรับ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

· บริษัทที่มีงานฝ่ายการตลาดที่พร้อมในการศึกษาตลาดเพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้นทุกผลิตภัณฑ์ต้องได้รับอนุญาต ขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่าง ๆ ที่ได้รับในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งฉลากผลิตภัณฑ์ สื่อโฆษณา ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้อ่านข้อมูลชัดเจนก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ และเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทอาจมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และหากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- บริษัทมีส่วนงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ซึ่งรับผิดชอบหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการควบคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมถึงการติดตามข่าวสาร แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับบริษั้อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันทั่วทั้งที่
- ทั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมา

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากทะเบียนสินค้าที่อาจถึงกำหนดอายุหรือถูกยกเลิก และอาจไม่สามารถต่ออายุได้

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

ยาแผนปัจจุบัน จะต้องมียาแผนปัจจุบันผลิตภัณฑ์ก่อนจึงจะสามารถนำผลิตและจำหน่ายสู่ตลาดได้ ซึ่งทะเบียนผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอายุจำกัด และ/หรือ ต้องได้รับการประเมินใหม่ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อป้องกันการชะงักทางธุรกิจ บริษัทจะต้องดำเนินการต่ออายุทะเบียนยาตามข้อกำหนด อย่างไรก็ดีข้อกำหนดในการต่ออายุและการประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เป็นการยากที่บริษัทจะมั่นใจได้ว่าจะสามารถต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด นอกจากนี้ ทะเบียนยาแผนปัจจุบันอาจถูกยกเลิกหรือเพิกถอนได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทฯ อาจถูกยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการต่ออายุ หรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการขึ้นทะเบียนยาตามข้อตกลงของประเทศสมาชิกอาเซียน (ACTD) ส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทะเบียนถูกยกเลิกดังกล่าว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- บริษัทฯ มีการติดตามทั้งวันหมดอายุของทะเบียน การพัฒนาและปรับปรุงรายงานทางด้านเภสัชกรรมในเรื่องทะเบียนยาให้ทันสมัย ตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ตามมาตรฐานการขึ้นทะเบียนยาตามข้อตกลงของประเทศสมาชิกอาเซียน (ACTD) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการต่ออายุและปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และไม่เกิดข้อวาทที่อาจส่งผลให้สินค้าถูกระงับการจัดจำหน่ายได้
- บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดทำทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสม่ำเสมอตามโครงการวิจัยยาใหม่ โดยทีมงานภายในของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์รวมถึงจัดซื้อทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่สามารถย้ายสถานที่ผลิตได้ เพื่อให้มีความรวดเร็วในการได้มาซึ่งทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถจำหน่ายให้กับลูกค้าได้

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ปลอดภัยของสินค้า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :	<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ</u>
	• ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
	<u>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน</u>
ความเสี่ยงด้าน ESG :	• ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
	ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้นคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนหรือการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง และการวางจำหน่าย ซึ่งอาจจะอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท เช่น อาจมีสารปนเปื้อนจากวัตถุดิบที่บริษัทสั่งซื้อจากผู้จำหน่าย (Supplier) เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์หรือเกิดปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย ความเจ็บป่วยหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว บริษัทอาจถูกร้องเรียน หรือฟ้องร้องให้ชดเชยค่าเสียหายต่าง ๆ เป็นต้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพ และปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายเป็นลำดับแรก โดยกำหนดมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกผู้ขายและผู้ผลิตวัตถุดิบ การรับเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การควบคุมกรรมวิธีการผลิตอย่างเข้มงวด การจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่จะจำหน่ายให้มีความปลอดภัยและสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได้ ตามมาตรฐาน GMP PIC/S
- กำหนดมาตรฐานการขนส่ง GDP เพื่อมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งโดยบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน และยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน
- นอกจากนี้บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดเมื่อพบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในท้องตลาด โดยจัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงานในกรณีเมื่อเกิดข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ/ความปลอดภัยของสินค้า บริษัทฯ มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน/ถูกต้อง สามารถสอบกลับได้ทุกขั้นตอน เมื่อพบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยดังกล่าว
- ทั้งนี้ ไม่มี ข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :	<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ</u>
	• การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
	<u>ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน</u>
ความเสี่ยงด้าน ESG :	• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
	• การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี	

ลักษณะความเสี่ยง

จากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์อาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคนี้ต่อไป อีกทั้งคาดว่าจะมีเชื้อไวรัสอีกมากมายที่สามารถกลายพันธุ์เป็นโรคชนิดอื่นได้อีก ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในลักษณะนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้บ่อยและกลายเป็นเรื่องปกติในอนาคต

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การแพร่ระบาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) มากขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านทุกแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในทุกการซื้อสินค้าและบริการ อีกทั้งบริษัทมองเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจึงได้พัฒนาสินค้า ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :	<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ</u>
	• ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
	• ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
ความเสี่ยงด้าน ESG :	<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>
	• ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
	• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานธุรกิจ
	• ความผันผวนของรายได้
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี	

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุน ความสำเร็จในการริเริ่มโครงการ การผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญา การขอใบอนุญาต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

โครงการลงทุนใหม่อาจไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และความล้มเหลวของโครงการอาจส่งผลต่อผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีมาตรการในการควบคุมดูแลการพัฒนาโครงการใหม่ โดยกำหนดกระบวนการและการวางหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่รอบคอบ บริษัทอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญ เช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านบัญชีซึ่งจะทำงานร่วมกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัทตลอดจนถึงการทำ Due Diligence อย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจะประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ เพื่อให้มีผลกำไรตามเป้าหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงสำหรับการลงทุน โดยบริษัทอาจร่วมลงทุนกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความรู้ ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว

ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงจากผลกำไรที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัท

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้รายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

จากภาวะความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การแข่งขันในตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลต่อความสามารถในการดำรงอัตรากำไรของบริษัท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทอาจประสบปัญหาในการบริหารเงินทุนที่ใช้ในกิจการ บริษัทอาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ หรือบริษัทอาจผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ที่มีเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกับอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร เป็นต้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำกำไร ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ขายโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตั้งราคาขายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ตลอดจนการบริหารต้นทุน ทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและบริหารงานเพื่อลดต้นทุน นอกจากนี้ ในด้านการบริหารเงินสด บริษัทมีการบริหารวงจรเงินสดโดยการควบคุมลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสินค้าคงเหลือในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ส่วนการลงทุนต่าง ๆ ฝ่ายบริหารมีการวิเคราะห์แผนการลงทุน การประเมินความคุ้มค่าโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนนั้นจะสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อกิจการในระยะยาว

ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว (Super-aged Society)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

จากอัตราการเกิดของประชากรใหม่ทั่วโลกที่มีแนวโน้มลดลง และประชากรบนโลกมีอายุยืนยาวขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ รวมทั้งประเทศไทยเองก็กำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งพฤติกรรมของผู้สูงอายุในปัจจุบันนั้นมีความต้องการสิ่งที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด และใช้งานง่ายที่สุด รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้สามารถดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ผู้สูงอายุมีอัตราการออมที่สูง แต่มีการใช้จ่ายในสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น แรงงานวัยทำงานลดลงส่งผลต่ออุปทาน

แรงงานในตลาด ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนแรงงานสูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ และเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว บริษัทลดการพึ่งพาแรงงานโดยใช้เครื่องจักรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบัน “แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดยใช้กรอบ “ESG” กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนและนักลงทุนทั่วโลก ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนทั้งของกิจการและสังคมโดยรวม โดยจะใช้ผลการดำเนินงานด้าน “ESG” ของธุรกิจ จากตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้านนี้มาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา เพื่อประเมินความยั่งยืน ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของธุรกิจ และความสามารถในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสำหรับการตัดสินใจลงทุน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน ห่วงโซ่อุปทาน และการดำเนินงานของธุรกิจ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การหยุดชะงัก และสูญเสียรายได้บริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น การลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงสภาพการทำงานให้ปลอดภัยและมีสุขอนามัย และการสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESG อาจเพิ่มความซับซ้อนให้กับการบริหารจัดการ ธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและปรับตัวรับความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจจากความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป้าหมายตามแนวทาง ESG สำหรับธุรกิจ เช่น ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ESG เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สร้างความไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจประกอบด้วยกำหนดทีมงานที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ทีมงาน BC และทีมงานสนับสนุน และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทกำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดเตรียมทรัพยากร และขั้นตอนการฟื้นคืนธุรกิจ

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่มี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	3,176,299.13	2,326,361.02	6,522,544.50

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายในวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 มาจากการวิจัยพัฒนายาแผนปัจจุบัน

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 หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี