



ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

➤ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตระหนักในความสัมพันธ์กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Code Policy หรือ CG Code) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มากำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลัก CG อย่างต่อเนื่องและประเมินผลเป็นประจำทุกปี ได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นนโยบายที่กำหนด รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในปี 2561 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อ 28 กันยายน 2561 ให้บททวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทบทวนปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและนำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 2) คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ
- 3) คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ พิจารณานุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 5) คณะกรรมการจัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
- 6) คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้จัดทำงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ



- 7) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 8) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปเพื่อความยั่งยืนและเพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจ และพัฒนาให้มีความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 อนุมัติกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทย่อย

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรสามารถนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มีผลประโยชน์ที่ดีและน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ให้กำหนดเป็นนโยบายหลักปฏิบัติของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

- หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
- หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
- หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
- หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Nurture innovation and Responsible Business)
- หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท “CWT” ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับดูแลบริษัทที่ บริษัทได้เข้าไปถือหุ้น นำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผ่านผู้แทนบริษัท ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม เติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่งใสและยั่งยืนต่อไป



การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee : NRC) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงและไม่มีกำหนดสัดส่วนของกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มโดยมีวิธีการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งและในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้มีเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ได้กำหนดไว้และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 30/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยจะใช้แบบประเมินที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะจัดแบบประเมินขึ้นจำนวน 3 ชุด ดังนี้

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ คือ

- 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.3) คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน
- 2.4) คณะกรรมการบริหาร
- 2.5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล

กระบวนการการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และ คณะกรรมการรายบุคคลมีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินเพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 2) เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทภายในสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี
- 3) กรรมการบริษัททำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัทภายในสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี
- 4) เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ



หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย / คณะกรรมการรายบุคคล
ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการทั้งคณะ	คณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการรายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของ คณะกรรมการ	✓	✓	✓
2. การประชุมกรรมการ	✓	✓	✓
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ	✓	✓	✓
4. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร	✓	✗	✗
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและ การพัฒนาผู้บริหาร	✓	✗	✗

ทั้งนี้การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก,
ช่วงร้อยละ 75-85 = ดี, ช่วงร้อยละ 65-75 = ค่อนข้างดี, ช่วงร้อยละ 50-65 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง



ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย / คณะกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2568 มีดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย										คณะกรรมการรายบุคคล	
			คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม			
ค่าเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.85	96.25	3.92	98.08	3.61	90.25	3.96	99	3.90	97.58	3.86	96.72	3.70	98.79
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ	3.75	93.75	3.76	94.08	3.56	88.92	3.42	85.42	3.72	93.04	3.44	86.08	3.82	95.58
3. การประชุมกรรมการ	3.88	93.75	3.39	84.67	3.33	83.33	3.83	95.63	3.86	96.50	3.48	89.92	3.75	93.75
4. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร	3.77	94.17												
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	3.42	85.42												
เฉลี่ย	3.73	92.67	3.69	92.28	3.50	87.50	3.74	93.35	3.83	95.71	3.59	90.91	3.76	96.04



6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

• นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนักลงทุนสถาบัน อีกทั้งในส่วนของ การเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยได้ปฏิบัติดังนี้

- กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- กำหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง
- จัดให้มีการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเอง โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ (แบบข.) ส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่มากพอและเท่าที่บริษัทฯ จะสามารถกระทำได้ภายใต้ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ และบริษัทฯ ได้แสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือเชิญประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถดาวโหลดได้
- กำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลาในการลงคะแนนที่เพียงพอ
- ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับการประชุมแต่ละวาระ

การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรื้อถอนสิทธิ รวมถึงได้อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่องไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในแต่ละวาระจะต้องมีความเห็นกรรมการประกอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้
- ก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการจะชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุมวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม



นโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย นำข้อมูลภายใน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหากพบว่ามีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวจะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการการกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทจึงได้ กำหนดระเบียบการการกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใส ในการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือ ไป เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และยังถือปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของสำนักงาน คณะกรรมการการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่องการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงบริษัทยังได้กำหนดบทลงโทษ สำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่ การตัดเงินเดือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการเผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ บริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกท่านทราบ และได้อธิบายรายละเอียดในที่ประชุม พนักงานบริษัทประจำปีด้วย ซึ่งสามารถ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้อง ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญต่อการ เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการ ซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

2) บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชน ทราบโดยทันที และอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วถึงและเท่าเทียม

3) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะต่อ สำนักรงานคณะกรรมการการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส

4) บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนยึดมั่นเกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้ เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

5) การกำกับการกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน : บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลพนักงาน ผู้บริหาร และ กรรมการบริษัท ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไปเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงยังถือปฏิบัติตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารด้วย นอกจากนี้บริษัทยังสื่อสารเรื่องการนำข้อมูลภายในเพื่อเตือนใจให้ พนักงานทุกท่านทราบ ตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเป็นพนักงานของบริษัท โดยระบุรายละเอียดที่สำคัญลงในสัญญาจ้างให้ ลูกจ้างทุกคนรับรู้ รายละเอียดสำคัญคือ “ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ และสัญญาว่าจะไม่อาศัย ตำแหน่ง หน้าที่ในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่ทำให้บริษัทต้องเสียหาย รวมทั้ง จะต้องไม่นำเอาความลับของบริษัทและ/หรือของลูก้าไปเปิดเผยให้คู่แข่งหรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด”



นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ห้ามไม่ให้ผู้บริหารของบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่นักกลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการรั่วข้อมูลบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า, ลูกค้า, คู่แข่งขัน, เจ้าหนี้การค้า, ลูกหนี้การค้า รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **บุคลากรบริษัท** : ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
- **ลูกค้า** : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสมการส่งมอบและการบริการที่ดี
- **คู่ค้า** : สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า(ผู้ขาย:บริษัท:คู่ค้า) บนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
- **คู่แข่งขัน** : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบแห่งกฎหมายหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าที่ดีไม่ละเมิด ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
- **เจ้าหนี้** : ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- **ชุมชนและสังคม** : การเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและสังคม โดยดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

นโยบายการบริหารงานบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโต บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพ การดูแลพนักงาน การรักษานักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงาน ด้วยเชื่อว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจและผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ความท้าทายของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างยั่งยืนขององค์กร คือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่หยุดนิ่งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการสร้างผูกพันกับพนักงาน โดยในปี 2561 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงาน เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจใหม่ๆและพัฒนากระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและ



ผลประโยชน์ ตลอดจนมีการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำของพนักงาน เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนการเติบโตขององค์กรต่อไปได้ในอนาคต รวมถึงการสรรหาบุคลากรภายในที่มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งที่ว่างลงได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน สถานะเศรษฐกิจ สถานะการครองชีพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการกิจการตามมาตรา 69 แห่ง พ.ร.บ. คู่สมรสแรงงาน พ.ศ.2541 อีกด้วย

การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมของพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญเพื่อสืบทอดตำแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ หรือเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้น ตามแผนขยายกิจการ โดยจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานสำหรับการดำรงตำแหน่งบริหารอย่างมีระบบ และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความสามารถและมีความพร้อมที่จะขึ้นมาในระดับผู้บริหารที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน การดำเนินการภายใต้แผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญมีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณาตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร
2. การจัดกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร
3. การประเมินสมรรถนะผู้บริหารของพนักงานที่ครอบคลุมการประเมินสมรรถนะความเป็นผู้นำและคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute)
4. การนำผลการประเมินที่ได้นำมาใช้ในกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
5. ติดตามผลการพัฒนาของพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือจะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นดังนี้

- พนักงานต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ โดยจะไม่ละเมิดนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด

- พนักงานที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ในบริษัทฯ จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

- พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามขออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น

- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม

หากมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลที่มีสิทธิบัตร รวมถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น ควรติดต่อสำนักกรรมการผู้จัดการหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท



นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและรายงานการมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและผู้บริหารต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” โดยทันที หรือภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ

- เลขานุการบริษัทฯ ส่งสำเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและไม่ใช่งบการเงิน บริษัทจึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา โปร่งใสและทันทั่วทั้งในส่วนของงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลผ่านการตรวจสอบก่อนเผยแพร่ มีผู้รับผิดชอบด้าน Investor Relations โดยเฉพาะ ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงฐานะและประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยังจัดสรรเวลาเพื่อเข้าชี้แจงหรือให้ข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2562 บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และมีการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ตัวต่อตัว สรุปได้ดังต่อไปนี้

- นักลงทุนสถาบัน ในประเทศ พบผู้บริหาร
- ตอบคำถามทางโทรศัพท์ ของผู้บริหาร
- การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ของผู้บริหาร

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ผู้บริหารระดับสูงบางบริษัทได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานข้อมูลทางการเงิน ในรายการ OPPORTUNITY DAY (บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

การเปิดเผยข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่

www.cwt.co.th

นโยบายการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำหรับ หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ หมวด 4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563



ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีทั้งโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี และโทษปรับตั้งแต่ 5 แสนบาทจนถึง 5 ล้านบาท แล้วแต่ประเภทของข้อมูล ความผิด

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาหลักการของกฎหมายในเบื้องต้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- ก. การเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- ข. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ค. การเก็บรักษาและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
- ง. การใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- จ. การจัดทำมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ฉ. การจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
- ช. โทษตามกฎหมาย และผลอันอาจเกิดขึ้นในเชิงภาพลักษณ์ขององค์กรหากมีเหตุละเมิดกฎหมาย

จากการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยแต่งตั้งให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของบริษัทรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย สอบทานและวิเคราะห์วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์นั้นต่อไปได้ รวมถึงตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังภายนอกองค์กร การส่งออกข้อมูลไปยังต่างประเทศ โดยให้เก็บรวบรวมจากทุกแผนกภายในบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำ Data Inventory, Data Flow Diagram, Record of Data Processing ให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

2. เป็นผู้ประเมินผลกระทบทางกฎหมายจากกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบวิธีการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งวิเคราะห์ว่าการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อมูลคุ้มครองส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไร และจัดทำแผนงานในการปิดประเด็นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและจัดให้มีมาตรการ หรือมาตรฐานรองรับในการดำเนินการ โดยให้จัดทำเป็นรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ

3. เป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริษัท ภายนอกบริษัท และในต่างประเทศ เพื่อดำเนินการปรับปรุงนโยบาย เอกสารภายใน สัญญา และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการดำเนินการตามแผนงานที่ได้จัดทำไว้ในข้อ 1. และข้อ 2 ได้แก่ การดำเนินการเพื่อปิดช่องว่างทางกฎหมายโดยจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำเอกสารแจ้งเดือนข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอม การจัดทำมาตรฐานสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดช่องทางการใช้สิทธิ์ถอนความยินยอม และการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบเป็นต้น



4. เป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดหลักสูตรซักซ้อมความเข้าใจและจัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจพนักงานและหน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง

อง เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

5. เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อควบคุมและดูแล รายงาน รวมถึงให้คำแนะนำบริษัทฯ ให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป รวมถึงดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

6. ให้รายงานความคืบหน้าของการทำงานให้กับคณะกรรมการทราบเป็นระยะ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการตั้งการต่อไป

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายดังนี้

- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทบทุนและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นเพื่อให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการร้องเรียน, แจ้งเบาะแส, และข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การกระทำทุจริตรวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระตามที่อยู่ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ

- กรรมการอิสระ

คุณทัฬหี สิริโกศล

อีเมลที่ than.siripokee@bangkokbank.com และ/หรือ

- เลขานุการบริษัทฯ

คุณวรรณ ฉันทกิจโชคไชย

อีเมลที่ imex@cwt.co.th

และ/หรือส่งเอกสารผ่านมาที่

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 7037880-1 ต่อ 1020

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ เมื่อได้รับข้อร้องเรียนแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อกรรมการอิสระและจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล



นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CWT”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ บริษัทมีนโยบายไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) มีการกำหนดช่องทางแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) ที่ปลอดภัยและเป็นความลับ รวมถึงกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ฝ่าฝืน ด้วยตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชันที่ทำลาย การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะกำหนด “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ทุกคนยึดถือปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ CWT ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดขั้นตอนการสอบสวน และการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

การคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน(Corruption) หมายถึง การคิดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับหรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นสิ่งที่สูงใจ (เช่น เงิน ของกำนัล เงินให้กู้ยืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่ง อย่างใดที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้อำนาจที่ได้มาโดยตำแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทไปกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่ง เงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

ขอบเขต

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้องบริษัท คาดหวังให้ตัวแทน และตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกระทำในนามบริษัทปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำเอามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุถึงการค้าดำเนินงานที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันและ ลดความเสี่ยง ทั้งมีการติดตามและประเมินผล
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ทั้งรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ หากตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริต ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ประเมินได้ว่าข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด
4. ผู้จัดการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบที่ส่งเสริมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึก ทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

แนวทางการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1.1 ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้เข้าไปติดต่อกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางมิชอบ

1.2 ละเว้นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือคู่ค้าที่มีมูลค่าสูงเกินความจำเป็นหากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้พนักงานรายงานให้บริษัทฯ ทราบและนำส่งบริษัทฯ ต่อไป

1.3 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน

1.4 พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชัน หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและกรรมการผู้อำนวยการทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสดตามที่ได้ กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่แจ้งเบาะแสดการกระทำทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ

2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชันพนักงานของ CWT ทุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 ดังต่อไปนี้

2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงินสิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่ จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง CWT มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมีอาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท

2.2 การบริจจาคเพื่อการกุศล อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้การบริจจาค เพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง CWT จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทานและรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

- การบริจจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

- การบริจจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ CWT ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

2.3 เงินสนับสนุนเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากการจ่ายเงินสำหรับส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ



การบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตามเงินสนับสนุน ยังอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน CWT จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุนกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริงและเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าทำให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

- ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

2.4 ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

- ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

- เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน

- ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)

- เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ครุฑจีน หรือปีใหม่ที่ถือเป็นธรรมเนียมปกติ

- ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวดราคาพนักงานจะต้องไม่รับของขวัญหรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคาดังกล่าว

- เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

การประเมินความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงอาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทรัพยากรบุคคล

บริษัทจะนำนโยบายฉบับนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง

การอบรมและการสื่อสาร

พนักงาน :

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการจัดให้มีการอบรมให้กับผู้บริหารเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายฉบับนี้



ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง :

บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า หรือผู้ให้บริการ ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัท สนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในมาตรฐานการ รับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท

การกำกับติดตามและสอบทาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการของบริษัทจะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้ คำแนะนำต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใดๆ ต้องดำเนินการ โดยเร็วที่สุด

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง เว็ปไซด์ หรือแผนกบุคคล หรือรายงานตรงต่อผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานระดับบริหารจะถูก นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สั่งการให้พิจารณา

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1. การกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวกับองค์กร
2. การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่อาจจะเป็น ช่องทางในการทุจริต ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
3. การกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
4. การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
5. การรายงานสถานะทางการเงินที่ไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใส

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริต

พนักงาน หรือผู้ร้องเรียน ต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมชื่อ- นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมาตามที่อยู่ของบริษัทฯ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

บริษัทฯ ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล ใดๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่ กฎหมายกำหนด

มาตรการดำเนินการ / กระบวนการลงโทษ

ผู้ที่กระทำการฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ จะมีโทษตามระเบียบว่าด้วย วินัยพนักงานของบริษัท และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(รายละเอียด "นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับเต็ม" ตามเอกสารแนบ 5)



➤ **6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ**

บริษัทฯ มีการจัดทำ “คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งถือเป็นการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร และการกำกับดูแลวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญ โดยคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทระบุถึงแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ดีที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึก ความรับผิดชอบ ความมีจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีกลไกในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจในการทำงาน พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงมีแนวปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อจริยธรรม

(รายละเอียด “คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจฉบับเต็ม” ตามเอกสารแนบ 5)

➤ **6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา**

6.3.1 การเปลี่ยนแปลง พัฒนา และการทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติ

การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ให้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้เห็นชอบนโยบายค่านึงถึงความปลอดภัยของสังคมและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยอนุมัติบริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ที่จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้สถานประกอบการมีความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในยุคสังคมคาร์บอนต่ำ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของคาร์บอนเครดิตมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านภาษีรวมถึงการช่วยธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ได้จัดอบรมในหัวข้อ Carbon Credit โอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสีเขียว ให้กับฝ่ายจัดการของบริษัทเพิ่มเติมในปี 2564 นี้ และในปี 2565 บริษัทได้วางจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานการเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 14064-1 เพื่อยกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรด้วย

นโยบายการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป จึงจำเป็นต้อง



ตราพระราชบัญญัตินี้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของเราทุกคนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของบริษัทรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรเพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมในปี 2564 ในหัวข้อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับผู้บริหารอีกด้วย

นอกจากนี้เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่าวที่ประเทศใช้แล้วและปรับปรุงงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายปี 2565 บริษัทได้มอบหมายให้สำนักกฎหมายมาให้ความรู้และแนะนำบุคลากรของบริษัทเพิ่มเติมอีกด้วย

นโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการการกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้ มั่นใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 26/2563 เมื่อ 16 ตุลาคม 2663 ในเรื่องการดูแลเรื่องการรั่วข้อมูลภายในของบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 12 บริษัท เห็นควรให้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 26/2563 เมื่อ 16 ตุลาคม 2663 ในเรื่องการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เกี่ยวกับ

- กลไกการกำกับดูแล
- กรอบการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม
- นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการพกกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักว่าในสังคมโลกเป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือนิติรัฐ แต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน หรือข้องเกี่ยวกับมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน บริษัทและบุคลากรทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้ง ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 30/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 อนุมัติกำหนดนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล ของบริษัท ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ ให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ
2. บุคลากรของบริษัทที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ที่นำไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
3. บริษัทควรจัดรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ บุคลากรของบริษัทศึกษา และให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของบริษัทอย่างเหมาะสม พอควร



4. บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการทำ “Credit Term”

กลุ่มผลิตภัณฑ์	Credit Term
พอกหนังสือ	30 – 60 วัน
ของเล่นสุนัข	30 – 60 วัน
เฟอร์นิเจอร์หนัง	30 – 60 วัน
เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์	30 – 60 วัน

นโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปเพื่อความยั่งยืนและเพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจ และพัฒนาให้มีความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 อนุมัติกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. การจ้างงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
4. การจัดการพลังงาน สภาพภูมิอากาศ น้ำ และ ของเสีย
5. การลงทุนธุรกิจที่สร้างผลตอบแทน โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
6. การประเมินด้านความยั่งยืนสำหรับธุรกิจใหม่อย่างรอบด้าน
7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ มีการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรและเพื่อให้ทราบถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรสำหรับปี 2565 ตามขอบเขตที่เหมาะสมอีกด้วย

(รายละเอียด “นโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฉบับเต็ม” ตามเอกสารแนบ 5)

นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพของบริษัท

เนื่องจากบริษัทมีแผนในการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพตามความต้องการของมาตรฐานกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยการดำเนินงานตามระบบโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไปเพื่อแสดงถึงความตั้งใจและเป้าหมายที่ชัดเจนของบริษัท จึงได้มีการกำหนดนโยบาย และเป้าหมายคุณภาพของบริษัทฯ ขึ้นเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีกำหนดนโยบายไว้ดังนี้

1. มุ่งมั่นรักษา พัฒนาคุณภาพสินค้า
2. เทคโนโลยีล้ำหน้า สู่มาตรฐานสากล
3. เป็นมิตรต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
5. ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของทุกภาคส่วน



6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้นำหลักการกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากผลคะแนนรวมของ โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ที่มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับดังนี้

ผลสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

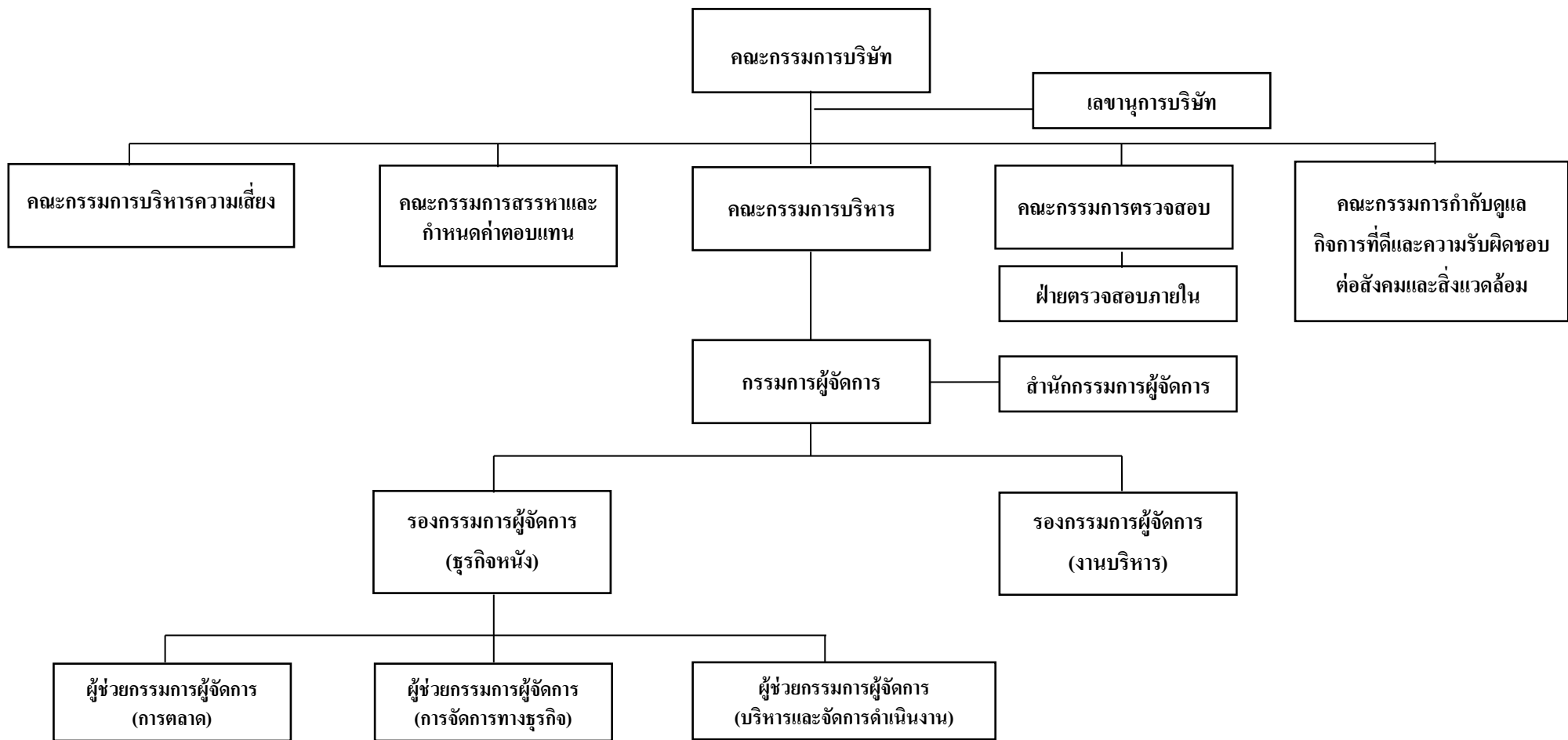
ปี	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568
สิทธิของผู้ถือหุ้น	86%	91%	94%	94%	98%	96%	98%	98%	77%	67%
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	94%	94%	87%	94%	94%	96%	94%	94%		
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	75%	76%	84%	86%	87%	90%	92%	93%	70%	69%
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	61%	65%	82%	74%	74%	79%	82%	78%	68%	67%
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	46%	51%	57%	51%	65%	69%	74%	75%	51%	58%
เฉลี่ยรวม	64%	68%	74%	72%	78%	81%	84%	84%	65%	65%



7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

➢ 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)





➤ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการมีความรู้ความชำนาญหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจ เช่น มีทักษะวิชาชีพด้านบัญชี, กฎหมาย และวิศวกรรม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายทัพพี สิริ โภคี กรรมการอิสระ
2. นายชัชชนนท์ โสภากันท์ กรรมการอิสระ
3. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ กรรมการอิสระ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด
1.	นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ	ปี พ.ศ.2556	24 เม.ย.2566
2.	ดร.ณัฐลีลา ภักศนันท์	กรรมการ และ รองประธานกรรมการ	ปี พ.ศ.2553	30 เม.ย.2568
3.	นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	กรรมการ	ปี พ.ศ.2539	24 เม.ย.2566
4.	นางวนิดา ลิกขมาน	กรรมการ	ปี พ.ศ.2539	19 เม.ย.2567
5.	นายทัพพี สิริ โภคี	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ (แทนนายสุพจน์ ปานน้อย ที่ลาออกเมื่อ 25 เม.ย.2566)	25 เม.ย.2566	30 เม.ย.2568
6.	นายชัชชนนท์ โสภากันท์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	ปี พ.ศ.2558	19 เม.ย.2567

หมายเหตุ : ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

บุคคลลำดับที่ 2. ดร.ณัฐลีลา ภักศนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บุคคลลำดับที่ 5. นายทัพพี สิริ โภคี ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมจากเลขานุการบริษัทก่อนล่วงหน้าวันประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ (ยกเว้นกรณีพิเศษ)



7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียด “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” ตามเอกสารแนบ 5)

การประชุมพิเศษกรรมการ

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมพิเศษเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายในบริษัท รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการประกอบด้วย

คู่มือกรรมการ

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
4. หนังสือรับรองบริษัท
5. วัตถุประสงค์ของบริษัท
6. ข้อบังคับบริษัท
7. ระเบียบบริษัท
8. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูลสำหรับกรรมการ

1. Presentation แนะนำการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ
2. รายชื่อคณะกรรมการ และผังโครงสร้างการจัดการ
3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน
4. รายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
5. ข้อแนะนำการให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารจดทะเบียน
6. Company Profile บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
7. รายงานประจำปี
8. รายงานทางการเงิน

➤ 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท "CWT"
1. นายทัพป์ สิริ โภคิ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2. นายชัชชนนท์ โสภากันต์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายทัพป์ สิริ โภคิ โดยสำเร็จการศึกษา 1.ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.ปริญญาโท สาขาเคหพัฒนา ศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.ปริญญาโท Master in Management Asian Institute of Management และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้น ไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- * รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้



- คณะกรรมการตรวจสอบ (นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และ นายชัชชนนท์ โสภากันท์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และ นายทัพป์ สิริโกศล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้คือ 1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ 2. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ และ นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียด “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ” ตามเอกสารแนบ 5)

2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท “CWT”
1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการ
2. ดร.ณัฐฐิติชา ภักคชนานันท์	กรรมการบริหาร	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นางวนิดา สิกขมาน	กรรมการบริหาร	กรรมการ
4. นายอนุพงศ์ สิกขมาน	กรรมการบริหาร	-
5. นางณัฐวรรณ ไชยธีรรัตน์	กรรมการบริหาร	-
6. นายชนกร ชัยวรโสภณ	กรรมการบริหาร	-

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2560

คุณวิระพล ไชยธีรรัตน์ ลาออกจากกรรมการบริหารวันที่ 18 ก.ค.2560 เข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง 1 ก.พ.2561

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (รายละเอียด “กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร” ตามเอกสารแนบ 5)



ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- 1) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
 - 2) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 3) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 - 4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
 - 5) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ทุกประการ
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับ การชำระ หรือใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

	วงเงินอนุมัติ
กรรมการผู้จัดการ	80 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	150 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	ไม่จำกัดวงเงิน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท "CWT"
1. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายวิระพล ไชยธีรต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการ
3. นางวนิดา สิกขมาน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ การกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความเสี่ยงไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยง (รายละเอียด “กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยง” ตามเอกสารแนบ 5)

4. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท “CWT”
1. นายชัชชนันท์ โสภากันท์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. ดร.ณัฐจีฬา ภาภักชนานันท์	กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาวดี ไชยวัฒนสกุล	กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	-

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รายละเอียด “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ตามเอกสารแนบ 5)

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท “CWT”
1. นายทัพพ์ สิริโกศล	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายชัชชนันท์ โสภากันท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ



● คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Governance, Social and Environmental Responsibility Committee : CGSE) จัดตั้งขึ้น เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน ที่ชัดเจนเป็นสากลเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และมุ่งสู่การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียด “กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ตามเอกสารแนบ 5)

➤ 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมีจำนวน 11 ท่านดังนี้

1. นายวิระพล	ไชยธีรรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
2. ดร.ณัฐฐิติชา	ภาภักชนานันท์	รองกรรมการผู้จัดการ / งานบริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นางวนิดา	สิทธขมาน	รองกรรมการผู้จัดการ / สำนักกรรมการผู้จัดการ
4. นายอนุพงศ์	สิทธขมาน	รองกรรมการผู้จัดการ / สำนักกรรมการผู้จัดการ
5. นางณัฐวรรณ	ไชยธีรรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการ / สำนักกรรมการผู้จัดการ
6. นายชนกร	ชัยวร โสภณ	รองกรรมการผู้จัดการ / ธุรกิจหนึ่ง
7. นายสวัสดิ์	สุชะอาจิม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริหารและจัดการดำเนินงาน
8. นายธงชัย	อธิปไตยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / การจัดการทางธุรกิจ
9. นายธีรเสฏฐ์	มโนเกษมสันต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / การตลาด
10. นางประคอง	รอดบุญชัย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี



การถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น 31 ธ.ค. 2567	จำนวนหุ้น 31 ธ.ค. 2568
1	นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ - -	113,549,086 - -	113,549,086 - -
2	ดร.ณัฐฐิศา ภักดิ์ชนานันท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการ - -	9,918 - -	9,918 - -
3	นางวนิดา ลิกขมาน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ - -	258,756 250,234 -	258,756 250,234 -
4	นายทัพพี สิริโกศล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - -	- - -	- - -
5	นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ,กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - -	5,890 - -	5,890 - -
6	นายชัชชนนท์ โสภากันท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - -	- - -	- - -
7	นายอนุพงศ์ ลิกขมาน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการ/สำนักกรรมการผู้จัดการ - -	250,234 258,756 -	250,234 258,756 -
8	นางณัฐวรรณ ไชยธีรรัตน์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการ/สำนักกรรมการผู้จัดการ - -	18,150 - -	18,150 - -
9	นายธนกร ชัยวรโสภณ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการ / ธุรกิจหนึ่ง - -	- - -	- - -
10	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/โรงงาน&ควบคุมการผลิต แพรรักษา - -	- - -	- - -
11	นายธงชัย อธิปัตยกุล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ฟอกหนัง - -	1,000 - -	1,000 - -
12	นายธีรเสถียร มโนเกษมสันต์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / การตลาด - -	- - -	- - -
13	นางประคอง รอดบุญชัย คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - -	60 - -	60 - -



เลขานุการบริษัท

บริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาววรรณมา ฉันทกิจ โชคไชย ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท (ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี
2. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งติดตามให้เห็น โขบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท มีผลในการปฏิบัติโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
3. กำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปี ในอัตราที่เท่ากัน ยกเว้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของแต่ละคณะจะมีค่าตอบแทนที่สูงกว่า และมีค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกัน ครั้งละ 10,000 บาท/ครั้ง/คน (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

รายชื่อคณะกรรมการ	รอบปี 2566		รอบปี 2567		รอบปี 2568	
	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นายวิระพล ไชยวีร์รัตน์	-	50,000	160,000	80,000	160,000	150,000
2. นางวนิดา ลิกขมาน	-	-	-	-	-	-
3. ดร.ณัฐฐ์สิขา ภาภักธนานันท์	-	50,000	160,000	70,000	160,000	140,000
รวม	-	100,000	320,000	150,000	320,000	290,000



ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท และ บริษัทย่อย

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายโดยผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส โดยสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ผู้บริหารบริษัท ตามเกณฑ์ กลด. (จำนวนราย)	ผู้บริหาร บริษัทย่อย (จำนวนราย)	รอบปีบัญชี 2566	รอบปีบัญชี 2567	รอบปีบัญชี 2568
			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	10	6	20.09	16.41	24.18
โบนัส	10	6	4.28	1.63	2.27
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10	6	0.57	0.74	0.99
อื่นๆ	-	-	4.66	4.21	6.12
รวม	10	6	29.60	22.99	33.56

ค่าตอบแทนอื่นๆ

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใน พ.ศ.2530 ตามระเบียบของกองทุน, พนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน โดยสมาชิกสามารถเลือกอัตราการนำส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานได้คือ เลือกนำส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 บริษัทได้ดำเนินการแจ้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสมทบเป็นร้อยละ 2 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างเช่นเดียวกัน และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสมทบแบ่งเป็นตำแหน่งพนักงานนำส่งเงินสมทบร้อยละ 2 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 สำหรับตำแหน่งผู้บริหารนำส่งเงินสมทบร้อยละ 4 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 4 และทั้งปีสมาชิกสามารถเลือกจำนวนเงินสะสมมากกว่าอัตราที่กำหนดได้แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท

บริษัทมีการนำหลักทรัพย์มาถือครองสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท



➤ 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานประจำรวมทั้งสิ้น โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

		CWT						บริษัทย่อย						รวม CWT GROUP					
		ส่วนงานกลาง	สาขาของเล่นสุนัข	สาขาเฟอร์นิเจอร์	เบาะหนัง	พอกหนัง	รวม CWT	ชัยวัฒนากรีน	GP1	GP2	GP5	KRR	รวมบริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น					
จำนวนพนักงานรวม		ชาย	14	18	9	75	112	228	2	12	52	33	0	99	327				
		หญิง	26	34	22	160	104	346	2	5	15	6	1	29	375				
		รวม	40	52	31	235	216	574	4	17	67	39	1	128	702				
จำนวนพนักงาน จำแนกตามภูมิภาค		กรุงเทพมหานครและปริมณฑล		ชาย	13	16	9	65	75	178	2	1	6	0	9	187			
		หญิง	24	34	21	146	51	276	1	0	4	0	0	5	281				
		รวม	37	50	30	211	126	454	3	1	10	0	0	14	468				
		ภาคเหนือ		ชาย	0	0	0	0	1	1	0	10	2	0	0	12	13		
		หญิง	1	0	0	0	0	1	2	0	5	1	0	0	6	8			
		รวม	1	0	0	0	2	3	0	15	3	0	0	0	18	21			
		ภาคกลาง		ชาย	0	0	0	5	9	14	0	0	2	0	0	2	16		
		หญิง	0	0	0	3	4	7	0	0	0	0	0	0	0	7			
		รวม	0	0	0	8	13	21	0	0	2	0	0	0	2	23			
		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ชาย	1	1	0	4	26	32	0	1	5	1	0	7	39		
		หญิง	1	0	1	11	48	61	1	0	2	0	1	1	4	65			
		รวม	2	1	1	15	74	93	1	1	7	1	1	1	11	104			
		ภาคใต้		ชาย	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2		
		หญิง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		รวม	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2			
		ภาคตะวันออก		ชาย	0	0	0	1	0	1	0	0	37	32	0	69	70		
		หญิง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	0	14	14			
		รวม	0	0	0	1	0	1	0	0	0	45	38	0	83	84			
		จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ		น้อยกว่า 30 ปี		ชาย	2	1	0	16	25	44	1	6	26	7	0	40	84
						หญิง	5	8	0	25	12	50	1	4	5	1	1	12	62
						รวม	7	9	0	41	37	94	2	10	31	8	1	52	146
				30-50 ปี		ชาย	2	8	4	45	41	100	1	5	23	24	0	53	153
						หญิง	11	16	8	83	60	178	1	1	7	4	0	13	191
						รวม	13	24	12	128	101	278	2	6	30	28	0	66	344
มากกว่า 50 ปี				ชาย	10	9	5	14	46	84	0	1	3	2	0	6	90		
				หญิง	10	10	14	52	32	118	0	0	3	1	0	4	122		
				รวม	20	19	19	66	78	202	0	1	6	3	0	10	212		



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

		CWT						บริษัทย่อย						รวม CWT GROUP	
		ส่วนงานกลาง	สาขาของเลนส์นิช	สาขาเฟอร์นิเจอร์	เบาะหนัง	พอกหนัง	รวม CWT	ชัยวัฒนากรีน	GP1	GP2	GP5	KRR	รวมบริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น	
จำนวนพนักงานรวม	ชาย	14	18	9	75	112	228	2	12	52	33	0	99	327	
	หญิง	26	34	22	160	104	346	2	5	15	6	1	29	375	
	รวม	40	52	31	235	216	574	4	17	67	39	1	128	702	
จำนวนพนักงาน จำแนกตามตำแหน่ง	ระดับปฏิบัติการ	ชาย	9	18	9	150	108	209	1	9	42	32	0	84	293
		หญิง	20	34	22	73	96	330	2	5	12	6	1	26	356
		รวม	29	52	31	223	204	539	3	14	54	38	1	110	649
	ระดับบริหาร	ชาย	0	0	0	10	4	14	1	2	7	1	0	11	25
		หญิง	5	0	0	2	8	15	0	0	1	0	0	1	16
		รวม	5	0	0	12	12	29	1	2	8	1	0	12	41
	ผู้บริหารระดับสูง	ชาย	5	0	0	0	0	5	0	1	3	0	0	4	9
		หญิง	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	3
		รวม	6	0	0	0	0	6	0	1	5	0	0	6	12
จำนวนพนักงานเข้าร่วม PVD		มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วม	40	52	31	235	216	574.00	4	17	67	39	1	128	702
		เข้าร่วมสมาชิกกองทุน	33	18	9	70	53	183.00	4	4	39	26	0	73	256
จำนวนเงิน ค่าตอบแทนพนักงาน	เงินเดือนและอื่นๆ	ชาย	19,552,013	4,100,549	2,027,087	23,984,581	30,326,435	79,990,665	803,822	4,273,950	21,223,630	9,176,146	-	35,477,548	115,468,212
		หญิง	16,773,071	7,052,909	4,134,102	34,377,863	23,300,481	85,638,425	529,966	1,457,051	6,663,555	1,167,821	36,000	9,854,393	95,492,818
		รวม	36,325,084	11,153,458	6,161,189	58,362,444	53,626,915	165,629,090	1,333,788	5,731,001	27,887,185	10,343,966	36,000	45,331,940	210,961,031
	โบนัส	ชาย	807,308	201,460	154,832	1,295,803	1,250,865	3,710,268	59,159	58,363	1,970,084	737,694	-	2,825,300	6,535,568
		หญิง	749,958	379,767	285,580	1,996,367	1,464,066	4,875,738	35,360	13,620	733,826	116,330	-	899,136	5,774,873
รวม	1,557,266	581,228	440,412	3,292,170	2,714,931	8,586,006	94,519	91,983	2,703,910	854,024	-	-	3,744,436	12,330,442	
จำนวนเงินของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	นายจ้างจ่ายสมทบ PVD	ชาย	352,478	12,882	25,471	288,634	244,461	923,926	22,929	53,707	416,746	94,538	-	587,920	1,511,846
		หญิง	263,062	56,716	10,125	174,565	124,962	629,430	7,699	12,336	166,247	15,708	-	201,990	831,420
	รวม	615,540	69,598	35,596	463,199	369,423	1,553,356	30,628	66,043	582,993	110,246	-	789,910	2,343,266	
	ลูกจ้างจ่าย PVD	ชาย	605,884	12,882	25,471	303,008	662,762	1,610,007	22,929	38,016	628,564	130,008	-	819,517	2,429,524
หญิง		244,571	62,808	13,493	332,926	1,129,088	1,782,886	7,699	12,336	514,727	33,225	-	567,987	2,350,873	
รวม		850,455	75,690	38,964	635,934	1,791,850	3,392,893	30,628	50,352	1,143,291	163,233	-	1,387,504	4,780,397	



จำนวนค่าตอบแทนรวม (บาท) (บริษัทและบริษัทย่อย) (หน่วย : บาท)

พนักงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
พนักงานชาย	132,554,798	138,664,180.36	128,539,349
พนักงานหญิง	159,609,183	114,230,808.64	107,042,565
รวมทั้งสิ้น	292,163,981	252,894,989	235,601,914

ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลประโยชน์อื่น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 235.60 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลประโยชน์อื่น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 252.89 ล้านบาท

ในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลประโยชน์อื่น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 328.37 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนพนักงาน (คน)		
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	รวม
31 ธันวาคม 2566	815	149	964
31 ธันวาคม 2567	696	123	819
31 ธันวาคม 2568	574	128	702

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใน พ.ศ.2530 ตามระเบียบของกองทุน, พนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน โดยสมาชิกสามารถเลือกอัตรา การนำส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานได้คือ เลือกนำส่งเงินสมทบร้อยละ 3 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินสมทบเป็นร้อยละ 2 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อย ละ 2 ของค่าจ้างเช่นเดียวกัน สำหรับตำแหน่งฝ่ายบริหารนำส่งเงินสมทบร้อยละ 4 และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 4 และ ทั้งปีสมาชิกสามารถเลือกจำนวนเงินสะสมมากกว่าอัตราที่กำหนดได้แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามระเบียบได้กองทุนของ บริษัท

- ในปี พ.ศ.2568 มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานลดลง ซึ่งเป็นไปตามแผนอัตรากำลังของบริษัทฯ และไม่มีข้อพิพาทด้าน แรงงานแต่อย่างใด
- ในปี พ.ศ.2565-2567 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- บริษัทฯ มินโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ โดยจัดส่งพนักงานไป อบรมภายนอก และจัดอบรมภายในอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำหลักสูตรการบริหารงานด้วยระบบ TPS มาใช้เพื่อฝึกความคิด และทักษะในการทำงานทางด้านโรงงานให้แก่พนักงาน



➤ **7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ**

7.6.1 รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ **นางประคอง รอดบุญชัย** ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ **น.ส.วรรณ ฉันทกิจโชคไชย** ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท (ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ **บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด** เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (ปรากฏในเอกสารแนบ 3)

7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

น.ส.วรรณ ฉันทกิจโชคไชย อีเมลล์ที่ imex@cwt.co.th
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 7037880-1 ต่อ 1020

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)

สำหรับปี 2568 บริษัทได้จ้างผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวเลียม ซินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7306 แห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2568 โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม 7,565,000.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาท)

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

คิดเป็นจำนวนเงิน 429,685.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)



8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

➤ 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหาพัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

• การพัฒนาของคณะกรรมการบริษัท

- การอบรม / สัมมนา

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) โดยกรรมการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป ส่วนใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยบริษัทให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทำให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ

กรรมการเข้ารับการอบรม / สัมมนา ดังนี้

ปี	รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา
ปี 2548 ปี 2556 ปี 2567	คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์	- หลักสูตรกรรมการ DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2548 - หลักสูตรกรรมการ DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2556 - หลักสูตรประธานกรรมการ RCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2556 - การจัดการระบบในองค์กร FRAMEWORK MANAGEMENT TOOLS - ผู้นำระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน (KU CARE) รุ่นที่ 2
ปี 2554 ปี 2559 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568	ดร.ณัฐฐิติชา ภาภิธนานันท์	- หลักสูตรกรรมการ DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2554 - FSD - Financial Statements for Directors ปี 2559 - ACPG - Anti-Corruption : The Practical Gide ปี 2559 - การจัดหาเงินทุนสำหรับกิจการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเครื่องมือตลาดทุน ปี2559 - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 ปี 2562 - หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 ปี 2563 - หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 2 ปี 2564 - หลักสูตร CFO's Refresher (ภาษาไทย) - หลักสูตร CFO Refresher Course 2023 - หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 2/67 (หลักสูตรย่อย 102) - หลักสูตร CFO Refresher Course 2025
ปี 2549	คุณวนิดา ลิกขมาน	- หลักสูตรกรรมการ DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2549
ปี 2551 ปี 2553 ปี 2556 ปี 2558	คุณทัฬหะ สิริโกติ	- Pacific Rim Bankers Program (University of Washington) ปี 2551 - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ(วปอ.53) - Thai Intelligent Investors Program รุ่นที่ 4 ปี 2556 - Executive Energy Program – EEP รุ่นที่ 1 ปี 2558 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง มหานคร รุ่นที่ 4 ปี 2558



กรรมการเข้ารับการอบรม / สัมมนา ดังนี้

ปี	รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562	คุณทัฬหี สิริโกศล	- Microfinance Appreciation Course (Philippines) ปี 2558 - CSR Sustain ability & Corporate Social Innovation Summit 2016 ปี 2559 - Study Tour on MSME Development Programs and Policies of Taiwan ปี 2560 - สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.) กลุ่มแม่น้ำโขง (CMA-GMA) ปี 2560 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 (วตท.27) - Introduction to Compassionate Systems Framework in School สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรบัญชีเล่มเดียวและแนวทางการแนะนำลูกค้า ปี 2562 - หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1 ปี 2562
ปี 2563 ปี 2567		- หลักสูตรกรรมการ DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2563 - หลักสูตร Insight in SET : AC Focus รอบรู้เพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน (กลต.)
ปี 2559 ปี 2561	คุณชัชชนนท์ โสภากันท์	- หลักสูตรกรรมการ DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2559 - หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และหลักประกันทางธุรกิจ ปี 2561 - หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561
ปี 2556	คุณธีระวัฒน์ ภูโพนุลย์	- หลักสูตรกรรมการ DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2556



8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)																																			
		คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการตรวจสอบ				คณะกรรมการบริหาร				คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม				สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี				วิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี							
		2567	%	2568	%	2567	%	2568	%	2567	%	2568	%	2567	%	2568	%	2567	%	2568	%	2567	%	2568	%	2567	%	2568	%	2567	%	2568	%				
1	นายธีระวัฒน์ ภูไพบุลย์	7/7	100	9/9	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2/2	100	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	
2	นายวิระพล ไชยธีรศักดิ์	7/7	100	9/9	100	4/4	100	4/4	100	3/3	100	4/4	100	2/2	100	4/4	-	-	-	-	-	-	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	
3	ดร.ณัฐธิชา ภาภักธนันท์	7/7	100	9/9	100	-	-	-	-	3/3	100	4/4	100	-	-	-	-	1/1	100	2/2	100	-	-	-	-	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100
4	นางวนิดา สิกขมาน	7/7	100	8/9	88.9	-	-	-	-	3/3	100	4/4	100	2/2	100	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	
5	นายทัฬหะ สิริโกศล	6/7	87.7	9/9	100	4/4	100	4/4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	100	1/1	100	1/1	100	0/1	-	1/1	100				
6	นายชัชชนนท์ โสภากันท์	7/7	100	9/9	100	4/4	100	4/4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	100	2/2	100	-	-	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100	1/1	100				
7	นายอนุพงศ์ สิกขมาน	-	-	-	-	-	-	-	-	3/3	100	4/4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	นายชนกร ชัยวรโสภณ	-	-	-	-	-	-	-	-	3/3	100	3/4	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	นางณัฐวรรณ ไชยธีรศักดิ์	-	-	-	-	-	-	-	-	2/3	66.7	3/4	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	น.ส.วิภาณี ไชยวัฒนสกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	100	2/2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		7	97.6	9	98.1	4	100	4	100	4	97.4	4	91.7	2	100	4	100	1	100	2	100	-	-	1	100	1	100	1	100	1	83.3	1	100				

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทุกปี



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี / (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยค่าตอบแทนกรรมการ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วย บำเหน็จและเบี่ยประชุมและเงินโบนัส สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กก.บริษัทฯ รายปี 2568	โบนัสกก.บริษัทฯ 0.10%ของ รายได้รวม	โบนัสกก.บริหาร 0.10%ของ รายได้รวม	ค่าเบี้ยประชุม กก.บริษัทฯ	ค่าเบี้ยประชุม กก.ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม กก.ความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม กก.สรรหาฯ	ค่าเบี้ยประชุม กก.กำกับ ดูแลกิจการที่ดี	รวมทั้งสิ้น ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2567	ค่าตอบแทน ปี 2566
1	นายธีระวัฒน์ ภูโงบลีย์	ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	769,230	167,870	-	110,000	40,000	40,000	-	-	1,127,100	1,118,327	1,283,092
2	ดร.ฉัฐสิริภา ภาคิศานันท์	รองประธาน กก.บริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯ	615,385	134,296	134,296	110,000	-	-	20,000	-	1,013,977	1,033,941	1,221,565
3	นายวิระพล ไชยธีร์คัต	กรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	615,385	134,296	167,870	110,000	-	40,000	-	10,000	1,077,551	1,083,760	1,292,337
4	นางวนิดา ลิกขมาน	กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	615,385	134,296	134,296	100,000	-	40,000	-	-	1,023,977	1,043,941	1,221,565
5	นายสุพจน์ ปานน้อย	กรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,697
6	นายทศสิทธิ์ สิริโกติ	กรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	769,230	134,296	-	110,000	40,000	-	-	10,000	1,063,526	1,038,508	1,058,475
7	นายธรรนันทน์ โสภกิจันท์	กรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	615,385	134,296	-	110,000	40,000	-	20,000	10,000	929,681	914,663	994,623
8	นางณัฐวรรณ ไชยธีร์คัต	กรรมการบริหาร	-	-	134,296	-	-	-	-	-	134,296	159,278	203,090
9	นายอนุพงศ์ ลิกขมาน	กรรมการบริหาร	-	-	134,296	-	-	-	-	-	134,296	159,278	203,090
10	นายชนกร ชัยวรโสภณ	กรรมการบริหาร	-	-	134,296	-	-	-	-	-	134,296	159,278	203,090
11	น.ส.วิภาณี ไชยวัฒนสกุล	กรรมการสรรหาฯ	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	10,000	20,000
รวม			4,000,000	839,350	839,350	650,000	120,000	120,000	60,000	30,000	6,658,700	6,720,974	7,838,624



8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแล

บริษัท “CWT” ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับดูแลบริษัทที่ บริษัทได้เข้าไปถือหุ้น นำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผ่านผู้แทนบริษัท ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม เด็บโตไปด้วยกันอย่างโปร่งใสและยั่งยืนต่อไป

กรอบการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มจะประกอบไปด้วยหลักดังนี้

1. การกำหนดตำแหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหารและพนักงานไปปฏิบัติงาน โดยเป็นไปตามข้อตกลงตามเงื่อนไขทางธุรกิจ

2. ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และนโยบาย รวมถึงคำสั่งต่าง ๆ เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง การกำกับดูแลตามนโยบายของกลุ่มบริษัท และการนำนโยบายการกำกับดูแลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ โดยข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด นโยบายรวมถึงคำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้แทนบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ในบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น นำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่มบริษัท

3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทในกลุ่ม ต้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ต่อฝ่ายจัดการของบริษัท และ / หรือ คณะกรรมการบริษัท

4. การกำกับดูแลตามลำดับชั้น ดำเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มบริษัท จาก บมจ.

ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป สู่บริษัทที่ บริษัทถือหุ้นทางตรง และมีอำนาจในการกำกับดูแล ผ่านผู้บริหาร บริษัท ที่ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ที่ บริษัทถือหุ้น

5. คณะกรรมการจัดการ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเป็นคณะที่สำหรับการปรึกษาหารือ และกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกัน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มต่อคณะกรรมการจัดการกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2568 บริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุน และถือหุ้นรวม 12 บริษัท ดังนี้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญและกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นมีดังนี้

1. เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในกลุ่ม และ ติดตาม ประเมินผลภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับบริษัท และ มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

2. เป็นการสร้างการทำงานร่วมกันให้กับธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อนำประสบการณ์ความสามารถไปช่วยเหลือธุรกิจ ให้เด็บโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

4. ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร



ที่ผ่านมาบริษัทได้เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกันกับที่ต้องได้รับอนุมัติ

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นอกจากนี้บริษัท ได้พิจารณาส่งกรรมการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ,ผู้บริหาร ของบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทโดยส่งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและควบคุมบริษัทย่อยทางการเงินและบัญชี โดยฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัท และควบคุมการจัดซื้อด้วยงบดำเนินงานและงบลงทุน ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท นอกจากนี้หากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ตาม “นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ” ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด มีใช้การปฏิบัติตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

โดยผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะกระทำกรใด ๆ ที่ผิดกฎหมายขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากมีการกระทำที่ผิดนโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากเป็นการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมายของภาครัฐ บริษัทฯจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร กำหนดให้มีการทบทวน “นโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานดังนี้

- การพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง หรือโยกย้าย พนักงาน ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานนั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ

- จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

- เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมจริยธรรม

- มีมาตรการให้รางวัลหรือลงโทษ อย่างเป็นธรรม

- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี



การติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

▪ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

สรุปผลการติดตาม

ตามที่บริษัทมีนโยบายห้ามผู้บริหารของบริษัทและบริษัทช้อนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ในปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารท่านใด นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ และไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

▪ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

สรุปผลการติดตาม

ตามที่บริษัทมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ในปีที่ผ่านมา กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่าผู้บริหาร, กรรมการ หรือพนักงานกระทำการทุจริต และสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรแต่อย่างใด

➤ 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุม และการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นอิสระ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และติดตามการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ความถูกต้องของงบการเงิน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะบริษัทฯและพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทั้งนี้ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 จะปรากฏตาม เอกสารแนบ 6

➤ 8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในรอบปีที่ผ่านมา

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุม และการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน โดยในปีนั้น คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง



8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด ได้ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตัดสินใจที่สำคัญต่อทิศทางขององค์กร และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อเป้าหมายขององค์กร

คณะกรรมการบริหารมีได้กำกับดูแลและตัดสินใจเชิงนโยบายในด้านต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน คณะกรรมการบริหารได้ มีการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เช่น การอนุมัติโครงการใหม่ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการจัดสรรงบประมาณ หากพบปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การขาดข้อมูลที่ครบถ้วนในการตัดสินใจ และข้อจำกัดด้านทรัพยากร ได้มีการปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูล เพิ่มการอบรมให้กับบุคลากร และจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีอุปสรรคบางประการ แต่สามารถดำเนินการแก้ไขและเสนอแนวทางพัฒนาองค์กรต่อไปได้

➤ 8.4 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.4.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

8.4.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด